

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przedbórz**

**za 2022 rok**

Uchwała Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLII/343/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2022 oraz jej zmiany stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok.

W planie budżetu gminy w 2022 roku dokonano zmian na podstawie:

### **1. Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu jako organu stanowiącego:**

1. Uchwała Nr XLIV/360/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
2. Uchwała Nr XLV/369/22 z dnia 24 marca 2022 r.
3. Uchwała Nr XLVI/376/22 z dnia 7 kwietnia 2022 r.
4. Uchwała Nr XLVII/380/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
5. Uchwała Nr XLVIII/385/22 z dnia 19 maja 2022 r.
6. Uchwała Nr XLIX/390/22 z dnia 9 czerwca 2022 r.
7. Uchwała Nr L/404/22 z dnia 20 czerwca 2022 r.
8. Uchwała Nr LI/406/22 z dnia 14 lipca 2022 r.
9. Uchwała Nr LII/412/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r.
10. Uchwała Nr LIII/417/22 z dnia 15 września 2022 r.
11. Uchwała Nr LIV/422/22 z dnia 13 października 2022 r.
12. Uchwała Nr LIV/425/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
13. Uchwała Nr LVI/437/22 z dnia 22 grudnia 2022 r.

### **2. Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza jako organu wykonawczego:**

1. Nr 0050.15.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
2. Nr 0050.21.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
3. Nr 0050.26.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.
4. Nr 0050.29.2022 z dnia 7 marca 2022 r.
5. Nr 0050.35.2022 z dnia 25 marca 2022 r.
6. Nr 0050.39.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
7. Nr 0050.43.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.
8. Nr 0050.46.2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

9. Nr 0050.49.2022 z dnia 12 maja 2022 r.
10. Nr 0050.53.2022 z dnia 20 maja 2022 r.
11. Nr 0050.56.2022 z dnia 30 maja 2022 r.
12. Nr 0050.58.2022 z dnia 9 czerwca 2022 r.
13. Nr 0050.61.2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.
14. Nr 0050.67.202 z dnia 29 czerwca 2022 r.
15. Nr 0050.75.2022 z dnia 18 lipca 2022 r.
16. Nr 0050.77.2022 z dnia 22 lipca 2022 r.
17. Nr 0050.85.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.
18. Nr 0050.89.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.
19. Nr 0050.91.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
20. Nr 0050.105.2022 z dnia 15 września 2022 r.
21. Nr 0050.112.2022 z dnia 30 września 2022 r.
22. Nr 0050.121.2022 z dnia 25 października 2022 r.
23. Nr 0050.122.2022 z dnia 2 listopada 2022 r.
24. Nr 0050.130.2022 z dnia 14 listopada 2022 r.
25. Nr 0050.135.2022 z dnia 28 listopada 2022 r.
26. Nr 0050.136.2022 z dnia 30 listopada 2022 r.
27. Nr 0050.141.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.
28. Nr 0050.148.2022 z dnia 27 grudnia 2022 r.
29. Nr 0050.151.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany planu (łącznie 42) dotyczyły planu dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetu i rozchodów budżetu, które dokonywane były przez organ stanowiący oraz przez organ wykonawczy w trakcie roku budżetowego i podyktowane były głównie zmianami:

1. planów dotacji celowych do zadań własnych, do zadań zleconych przyznawanych w trakcie całego roku budżetowego z budżetu państwa, np. dotacja na zadania w zakresie „Rodzina”, świadczenia wychowawcze, dotacja na pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, na zadania w zakresie opieki społecznej, na zadania oświatowe (program: „Czytelnictwo”, „Poznaj Polskę”) oraz na zadania inwestycyjne i inne.  
Ponadto w związku z wysoką inflacją w kraju (sięgająca do 20 %) wzrostem cen towarów i usług zostały uruchomione dla ludności programy pomocowe, m.in. dodatki osłonowe, świadczenia na zakup węgla, drewna i innego opału, dodatki dla odbiorców wrażliwych,
2. planów Funduszu pomocy - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w trakcie

- roku realizowano szereg zadań dla obywateli Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy w zakresie zadań: oświatowych, pomocy społecznej, spraw obywatelskich i innych,
3. planów dotyczących realizacji projektów związanych z pozyskaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
  4. planu subwencji oświatowej,
  5. planów dochodów z tytułu podatków i opłat,
  6. planów z tytułu pozyskanych środków na zadania realizowane przy udziale środków z UE w zakresie realizacji przedsięwzięć i projektów bieżących oraz przedsięwzięć majątkowych,
  7. planów wydatków bieżących i majątkowych, które spowodowane były różnymi czynnikami społeczno-gospodarczymi, czy też potrzebami wynikającymi z realizacji budżetu,
  8. planów przychodów z uwagi na zmianę deficytu budżetu, który spowodowany jest wydatkami majątkowymi na konkretne inwestycje,
  9. realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  10. otrzymania środków z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych.

**Budżet początkowy roku 2022 wynosił:**

**1. Dochody** **35 781 892,12 zł**

w tym:

a) dochody bieżące	30 256 542,74 zł
b) dochody majątkowe	5 525 349,38 zł

**2. Wydatki** **37 093 514,77 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące	29 241 371,12 zł
b) wydatki majątkowe	7 852 143,65 zł

3. Planowany budżet początkowy był budżetem deficytowym. Deficyt wynosił **1 311 622,65 zł** czyli planowane dochody ogółem były niższe od planowanych wydatków ogółem.

Po dokonanych zmianach według przedstawionych wyżej Uchwał Rady Miejskiej w Przedborzu i Zarządzeń Burmistrza Miasta Przedborza w ciągu roku ostateczny plan na 31 grudnia 2022r. ustalono według Zarządzenia Burmistrza Miasta Przedborza Nr 0050.151.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 448 119,89</b>	<b>51 978 237,89</b>	<b>105,12</b>
w tym:			
• dochody bieżące	41 856 209,78	44 471 503,83	106,25
• dochody majątkowe	7 591 910,11	7 506 734,06	98,88
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 744 859,94</b>	<b>49 048 138,40</b>	<b>94,79</b>
w tym:			
• wydatki bieżące	40 687 030,56	38 817 670,20	95,41
• wydatki majątkowe	11 057 829,38	10 230 468,20	92,52
<b>Deficyt</b>	<b>- 2 296 740,05</b>	<b>-</b>	
<b>Nadwyżka</b>	<b>-</b>	<b>2 930 099,49</b>	

Plan dochodów ogółem wg stanu na 31.12.2022 r., tj. 49 448 119,89 zł, był wyższy od planu dochodów budżetu na początek roku, tj. 35 781 892,12 zł, o kwotę 13 666 227,77 zł, co stanowi 38,19 % wzrostu w stosunku do planu początkowego.

Tak duży wzrost planu wynika w szczególności z tytułu: wzrostu dochodów majątkowych, środków z Funduszu pomocy na działania związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środków Covid ,realizacji sprzedaży paliwa stałego dla mieszkańców oraz z tytułu realizacji projektów, zadań, dotacji, na które pozyskiwano środki w trakcie roku np. „Poznaj „Polskę”, realizacja grantów sołeckich,” Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa”, itp.

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ustalonego planu tj. 49 448 119,89 zł, zostało zrealizowane w wysokości 51 978 237,89 zł, co stanowi 105,12 %, a zatem dochody ogółem zostały wykonane ponad plan o kwotę 2 530 118,00 zł, co stanowi 5,12 % w stosunku do ustalonego planu dochodów. Wykonanie ponadplanowych dochodów wynika w szczególności z otrzymania dodatkowych dochodów z Ministerstwa Finansów w kwocie 2 888 418,57 zł.

Plan wydatków wg stanu na 31.12.2022 r., tj. 51 744 859,94 zł, był wyższy od planu budżetu wydatków na początek roku tj., 37 093 514,77 zł, o kwotę 14 651 345,17 zł, co stanowi 28,31 % wzrostu

w stosunku do planu początkowego.

Wzrost planu wynika w szczególności z wydatków majątkowych, które na początek roku wynosiły 7 852 143,65 zł, a na koniec roku 11 057 829,38 zł i wynika to przede wszystkim z tego, że zostały w trakcie roku wprowadzonych szereg zadań do realizacji. Ponadto realizowano nowe programy, pomoce i zadania tak, jak wskazano przy opisie planu dochodów.

Wykonanie wydatków ogółem w stosunku do ustalonego planu, tj. 51 744 859,94 zł, zostało zrealizowane w wysokości 49 048 138,40 zł, co stanowi 94,79 %, a zatem wydatki ogółem nie zostały wykonane na kwotę 2 696 721,54 zł, co stanowi 5,21 % w stosunku do ustalonego planu wydatków.

### **W odniesieniu natomiast do:**

#### **1. Wykonania dochodów bieżących**

Należy stwierdzić, że zakładany plan dochodów bieżących w kwocie 41 856 209,78 zł został wykonany w kwocie 44 471 503,83 zł, co stanowi 106,25 % w stosunku do planu dochodów bieżących. Plan dochodów zrealizowano w kwocie wyższej w stosunku do założonego planu o 2 615 294,05 zł, co stanowi 6,25 %. Wyższe wykonanie dochodów bieżących wynika z otrzymania dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów.

#### **2. Wykonania dochodów majątkowych**

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 7 591 910,11 zł zostało zrealizowane w kwocie 7 506 734,06 zł, co stanowi 98,88 % w stosunku do ustalonego planu, a zatem uzyskano mniej dochodów majątkowych o kwotę 85 176,05 zł. Wpływ na niższą realizację dochodów majątkowych miała sprzedaż majątku, która nie została zrealizowana pomimo wielokrotnych ogłoszeń o sprzedaży, niższe dochody ze środków UE oraz dotacji na budowę oczyszczalni w związku z niższymi wydatkami niż zakładano.

#### **3. Wykonania wydatków bieżących**

Wydatki bieżące ogółem w stosunku do planu tj. 40 687 030,56 zł, zrealizowano w wysokości 38 817 670,20 zł, co stanowi 95,41 % wykonania planu rocznego. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 1 869 360,36 zł, co stanowi 4,59 % w stosunku do planu wydatków i jest ona związana z niewykonaniem wydatków na poszczególnych rodzajach wydatków. Plany wydatków są wielkościami limitowanymi i zrealizowanie ich w 100,00 % jest nierealne, a ich przekroczenie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Kwoty niezrealizowanych wydatków stanowią część środków, które zmniejszają wykonany deficyt albo przechodzą na rok następny w postaci wolnych środków lub nadwyżki budżetowej.

#### **4. Wykonania wydatków majątkowych**

Wydatki majątkowe w stosunku do planu, tj. 11 057 829,38 zł, zrealizowano w kwocie 10 230 468,20 zł, co stanowi 92,52 % wykonania planu rocznego tych wydatków. Różnica niewykonanych wydatków wynosi 827 361,18 zł, co stanowi 7,48 % w stosunku do założonego planu. Wykonanie wydatków majątkowych jest wysokie w związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Fundusz Polski Ład i innych źródeł. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na dział 600 – Transport i łączność w zakresie dróg gminnych i jest to kwota 6 572 254,10 zł oraz na dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – i tu zrealizowano wydatki w kwocie 3 417 088,93 zł. Szczegółowy opis wydatków majątkowych jest w odrębnym rozdziale niniejszego sprawozdania.

#### **5. Analiza wykonania budżetu nadwyżka/deficyt za 2022r.**

W związku z niewykonaniem wydatków bieżących w kwocie 1 869 360,36 zł i wydatków majątkowych w kwocie 827 361,18 zł do wysokości zakładanego planu oraz wyższym wykonaniem planowanych dochodów o kwotę 2 530 118,00 zł, przy założonym deficycie 2 296 740,05 zł wynik budżetu za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2 930 099,49 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, tj. 44 471 503,83 zł, a wydatkami bieżącymi, tj. 38 817 670,20 zł, wynosi 5 653 833,63 zł i stanowi ona nadwyżkę operacyjną, która jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla potrzeb rozwoju naszej gminy i wskazuje, ile zostało wypracowanych środków, które mogą być przeznaczone na realizację inwestycji.

Wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 7 506 734,06 zł nie sfinansowało wydatków majątkowych w całości, tj. 10 230 468,20 zł, o kwotę 2 723 734,14 zł. Brakującą kwotę sfinansowano środkami z nadwyżki operacyjnej.

Nadwyżka operacyjna w kwocie 5 653 833,63 zł minus środki na inwestycje w kwocie 2 723 734,14 zł daje nam różnicę w wysokości 2 930 099,49 zł, która stanowi wynik budżetu roku 2022, tj. różnica między dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi.

**Rozliczenie wykonania budżetu za 2022 rok przedstawiono w poniższej tabeli.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
A. Deficyt/ nadwyżka budżetu (wg definicji ustawy o finansach publicznych) na 31.12.2022 r. (różnica między dochodami a wydatkami)	- 2 296 740,05*	2 930 099,49
B. Przychody budżetu ogółem	<b>3 556 277,89</b>	<b>3 938 374,73</b>
w tym:		
- kredyty i pożyczki	1 311 622,65	231 342,00
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	67 290,04	67 290,04
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 563 597,20	3 025 974,69
- wolne środki	613 768,00	613 768,00
C. Rozchody budżetu ogółem	<b>1 259 537,84</b>	<b>1 259 537,84</b>
D. Różnica między przychodami a rozchodami (B-C kolumna wykonanie)	0,00	2 678 836,89
E. Środki na 31.12.2022 r. (A+/-D kolumna wykonanie)	0,00	<b>5 608 936,38</b>
w tym:		
- wolne środki		231 342,00
- nadwyżka		4 786 613,58
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		
• ( program a/a)		47 653,06
• gospodarka odpadami		75 692,48
• środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Oczyszczalnia i Cyfrowa Gmina))		271 018,88
		<u>196 616,38</u>
		<b>467 635,26</b>

\*deficyt budżetu w kwocie 2 296 740,05 zł - finansowany w części przychodami z art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 67 290,04 zł, kredytami i pożyczkami w kwocie 1 311 622,65 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 917 827,36 zł.

Wyliczenie nadwyżki - 2 930 099,49 zł + 2 678 836,89 zł - 47 653,06 zł - 75 692,48 zł - 467 635,26 zł - 231 342,00 zł = 4 786 613,58 zł.

W 2022 roku gmina Przedbórz uzyskała dochody z następujących źródeł, co przedstawia poniższa tabela i wykres

	Treść	Plan	Wykonanie	(4/3) %
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>49 448 119,89</b>	<b>51 978 237,89</b>	<b>105,12</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:</b>	<b>10 101 433,78</b>	<b>9 948 253,09</b>	<b>98,48</b>
	<i>1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa</i>	<i>8 645 396,78</i>	<i>8 578 244,71</i>	<i>99,22</i>
	<i>na zadania bieżące z:</i> zakresu administracji rządowej			
	• ŁUW§ 2010 i 2060	8 643 872,78	8 576 720,71	99,22
	• Krajowe Biuro Wyborcze § 2010	1 524,00	1 524,00	100,00
	<i>2. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) w tym:</i>	<i>1 456 037,00</i>	<i>1 370 008,38</i>	<i>94,09</i>
	Dotacja na zakup książek „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań bieżących między jednostkami samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>111 753,00</b>	<b>111 753,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje i środki na cele bieżące</b>				
<b>III</b>	<b><u>Dotacje i środki na cele bieżące:</u></b>	<b>7 569 585,93</b>	<b>7 482 997,16</b>	<b>98,86</b>
	<b><u>1. Środki z Funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</u></b>	<b>755 218,13</b>	<b>751 849,89</b>	<b>99,55</b>
	<b><u>2. Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19 :</u></b>	<b>6 652 379,80</b>	<b>6 580 649,80</b>	<b>98,92</b>
	<b><u>3. Środki na zadania bieżące</u></b>			
	a) „Doposażenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre”,	<b>161 988,00</b>	<b>150 497,47</b>	<b>92,91</b>
	b) „Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w Gminie Przedbórz”	12 000,00	12 000,00	100,00
	c) dofinansowanie zadania własnego w zakresie	12 000,00	12 000,00	100,00



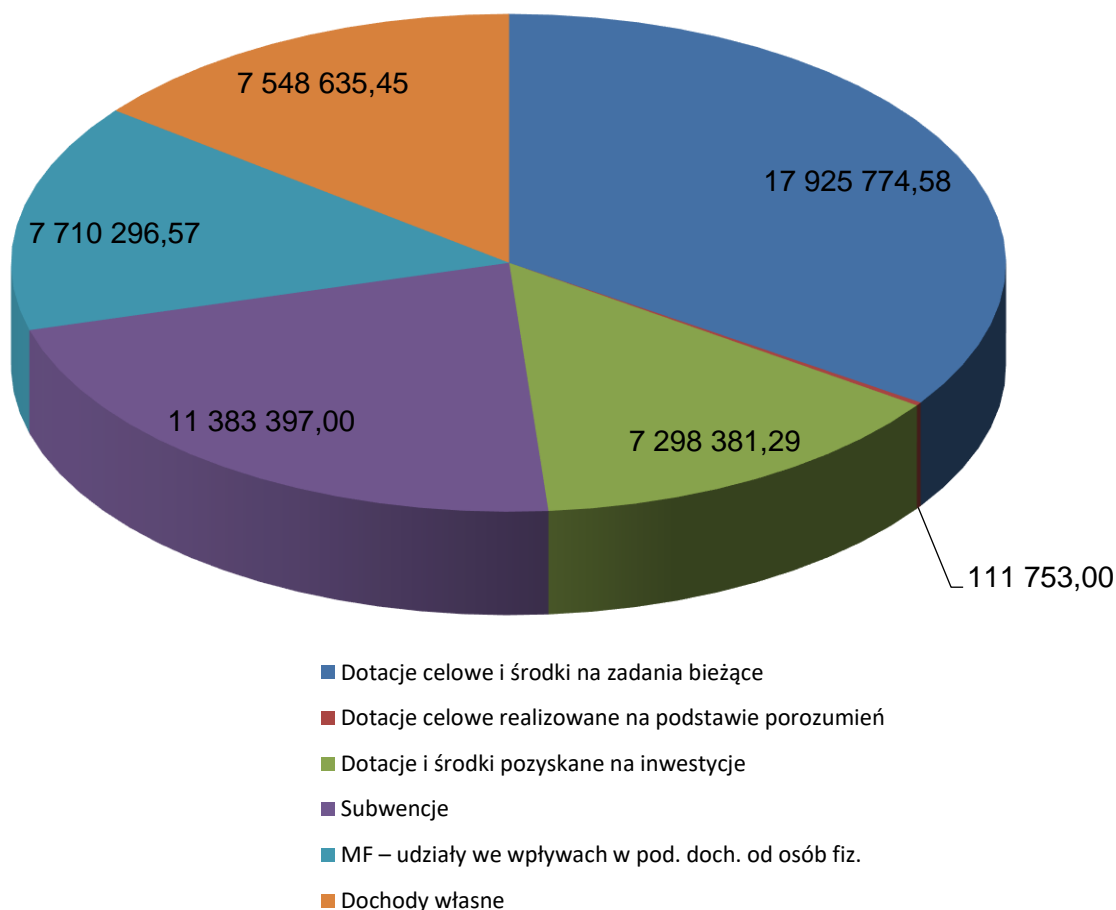
	przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	137 988,00	126 497,47	91,67
IV	<b><u>Ministerstwo Edukacji i Nauki</u></b> Program „Poznaj Polskę”	<b>57 816,00</b>	<b>57 816,00</b>	<b>100,00</b>
V	<b><u>Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego</u></b> Program Rządowy – pn. „ Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju”	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
VI	<b><u>Ministerstwo Finansów</u></b> – dochód utracony przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.	<b>49 802,00</b>	<b>49 802,00</b>	<b>100,00</b>
VII	<b><u>Dofinansowania z UE na zadanie bieżące:</u></b> pn. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	<b>142 065,00</b>	<b>142 065,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje i inne środki przeznaczone na cele inwestycyjne</b>				
	<b><u>Dofinansowania z UE na zadania majątkowe:</u></b>	<b><u>2 095 596,50</u></b>	<b><u>2 081 451,55</u></b>	<b><u>99,33</u></b>
VIII	a) pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów” – refundacja wydatków z 2021 roku.	7 097,50	7 097,50	100,00
	b) pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”.	2 019 004,00	2 004 859,05	99,30
	c) pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”	69 495,00	69 495,00	100,00
	<b><u>Samorząd Województwa Łódzkiego</u></b> <b><u>(Granty sołeckie)</u></b> – „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz”	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b><u>Wojewoda Łódzki</u></b> – dotacja z budżetu państwa na realizację projektu pn. „ Pod Biało-czerwoną”.	<b>8 000,00</b>	<b>7 953,10</b>	<b>99,41</b>
	<b><u>Rządowy Fundusz Polski Ład –Program Inwestycji Strategicznych - środki</u></b> otrzymane na zadania majątkowe:	<b><u>3 807 026,83</u></b>	<b><u>3 807 026,33</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	a) „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz”,	647 595,00	647 595,00	100,00
	b) „Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz-Policzko-Gepnerów)”,	1 615 000,00	1 615 000,00	100,00

	c) „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu”,	1 152 056,00	1 152 055,50	100,00
	d) „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”.	392 375,83	392 375,83	100,00
	<b><u>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</u></b>	<b><u>1 278 723,00</u></b>	<b><u>1 278 723,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
	środki otrzymane na:			
	a) „Remont dróg gminnych – ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu”,	707 752,00	707 752,00	100,00
	b) „Remont dróg gminnych -ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu”	570 971,00	570 971,00	100,00
	<b><u>Starostwo Powiatowe w Radomsku</u></b> dofinansowanie: „Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych”	<b><u>59 697,00</u></b>	<b><u>59 522,40</u></b>	<b><u>99,71</u></b>
	<b><u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi</u></b> – dotacja na zadania majątkowe:	<b><u>99 146,00</u></b>	<b><u>51 704,91</u></b>	<b><u>52,15</u></b>
	a) „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej”.			
<b>VIII</b>	<b>Ogółem dotacje i środki na inwestycje</b>	<b>7 360 189,33</b>	<b>7 298 381,29</b>	<b>99,16</b>
<b>IX</b>	<b><u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi</u></b>	<b><u>55 897,00</u></b>	<b><u>56 986,25</u></b>	<b><u>101,95</u></b>
	a) dotacja na unieszkodliwienie azbestu	28 252,00	28 252,00	100,00
	b) usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania palotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag	2 570,00	2 570,00	100,00
	c) „Punkt konsultacyjny – Czyste Powietrze	25 075,00	26 164,25	104,35
<b>X</b>	<b><u>Wojewoda Łódzki – Fundusz Pracy</u></b>	<b><u>154 500,00</u></b>	<b><u>137 855,08</u></b>	<b><u>89,23</u></b>
	a) dokształcanie młodocianych pracowników (85322 § 2690)	153 000,00	136 355,08	89,12
	b) program „Asystent rodziny”	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>XI</b>	<b>Subwencje</b>	<b>11 383 397,00</b>	<b>11 383 397,00</b>	<b>100,00</b>
	Część subwencji oświatowej	6 029 399,00	6 029 399,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 275 662,00	5 275 662,00	100,00
	Subwencja równoważąca	78 336,00	78 336,00	100,00
<b>XII</b>	<b><u>Ministerstwo Finansów Warszawa</u></b> – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w tym; kwota dodatkowych dochodów w wysokości <b>2 888 418,57 zł</b> z tego 15 % na efektywność energetyczną tj. 433 262,79 zł.	<b>4 821 878,00</b>	<b>7 710 296,57</b>	<b>159,90</b>
<b>XIII</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>7 589 802,85</b>	<b>7 548 635,45</b>	<b>99,46</b>

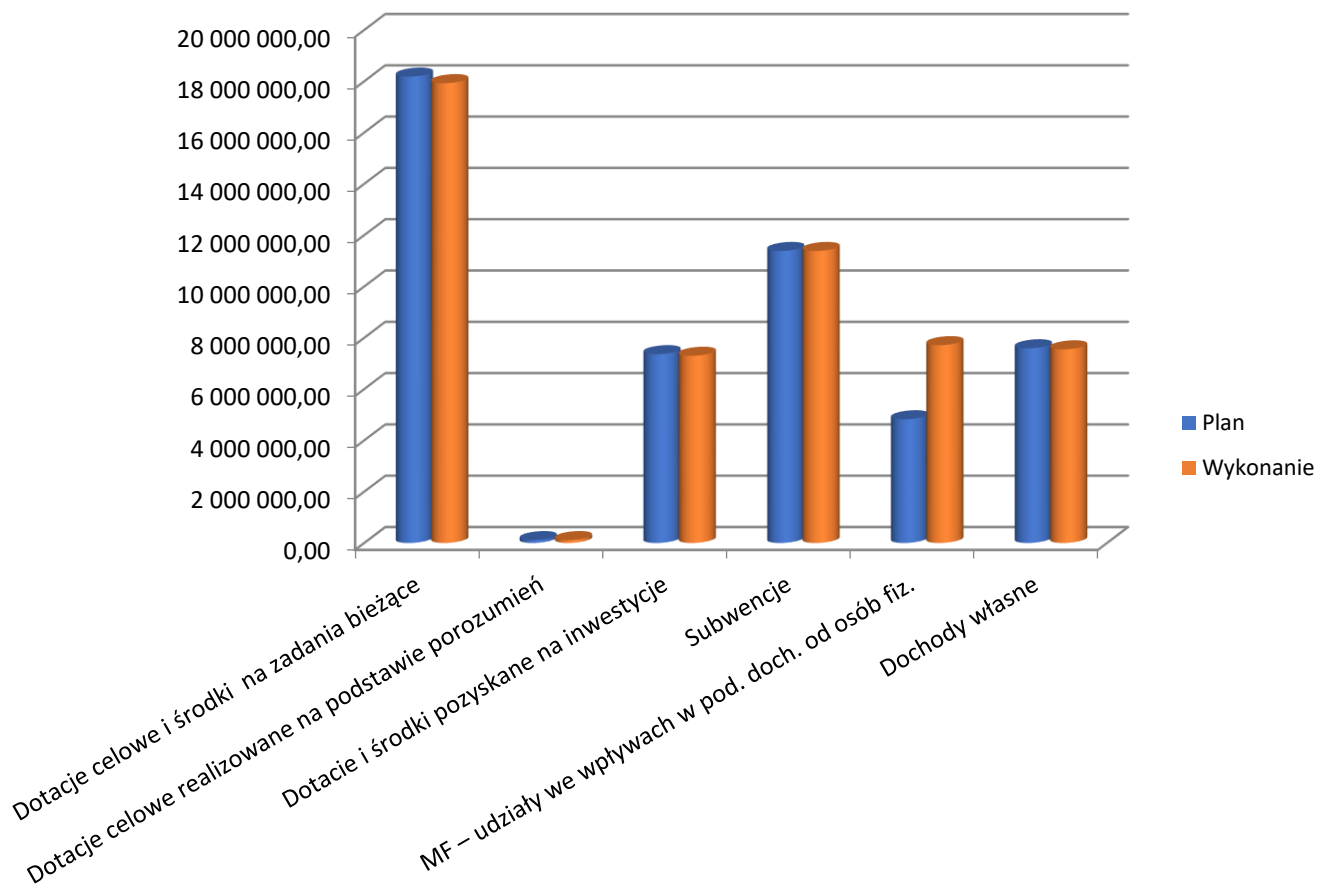
Szczegółowe wykonanie dochodów za 2022 r. w podziale na dochody bieżące, dochody majątkowe w tym, dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostało przedstawione w formie tabelarycznej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

*Poniżej przedstawiono wykres nr 1 w zakresie wykonania dochodów za 2022 r. oraz wykres Nr 2 - plan i wykonanie dochodów za 2022 r.*

**Wykres nr 1 Wykonanie dochodów za 2022 r.**



Wykres nr 2 - Plan i wykonanie dochodów za 2022 r.



## **Część opisowa dochodów**

**Plan** 49 448 119,89 zł

**Wykonanie** 51 978 237,89 zł

**co stanowi 105,12 % wykonania planu rocznego dochodów budżetowych.**

### **I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan** 364 572,37 zł

**Wykonanie** 376 440,69 zł

**co stanowi 103,26% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Dochody w tym dziale Gmina uzyskała z tytułu:

1. Naliczonej kary za wycinkę drzew w kwocie 1 311,21 zł.
2. Dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie funkcjonujące na terenie gminy Przedbórz w wysokości 11 822,79 zł.
3. Dotacji jako zadanie zlecone na wypłaty dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego płatnego w dwóch terminach w wysokości 325 792,78 zł.
4. Odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 1 513,91 zł.
5. Dotacja z Samorządu Województwa Łódzkiego w wysokości 36 000,00 zł w tym:
  - a) dotacja na bieżące cele w kwocie 24 000,00 zł ( 2x12 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektów pn. „ Doposażenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz”, „ Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”,
  - d) dotacja na majątkowe cele w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek ”.

### **II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan** 766 379,80 zł

**Wykonanie** 496 834,55 zł

**co stanowi 64,83 % wykonania rocznego planu w tym dziale**

1. Dochody z tytułu sprzedaży węgla – 432 454,75 zł ( netto po odprowadzeniu Vat)

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu ze sprzedaży paliwa stałego gospodarstwom domowym w związku z wprowadzeniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.

W dniu 10 listopada 2022r. złożono zapotrzebowanie na 351 ton paliwa stałego: tj. 189 ton sortymentu orzech oraz 162 tony sortymentu groszek. Na podstawie możliwości realizowania zamówień z PGG Polska Grupa Górnicza S.A. zrealizowano dystrybucję: 106,300 ton sortymentu orzech i 159,660 ton

sortymentu groszek, co łącznie daje 265,960 ton . Nie zrealizowano całości zamówienia z uwagi na brak dostępności paliwa stałego na kopalniach wskazanych w umowie.

Za jedną tonę paliwa stałego Gmina Przedbórz sprzedawała gospodarstwom domowym za cenę 2.000,00 zł brutto, z czego dochód rozdzielono na §0840 – 1.500,00 zł brutto za tonę oraz §0970 -500,00 zł brutto za tonę. Cena netto za jedną tonę wynosi 1 626,02 zł.

Zakupu dokonano zgodnie z umową nr 203356/2022 z dnia 05.12.2022r. aneksowaną Aneksem Nr 1 z dnia 28.12.2022r.

## 2. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 – w kwocie 64 379,80 zł

Dochody w tym rozdziale uzyskano w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. wypłat dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi.

### **III . Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan** **4 748 597,07 zł**

**Wykonanie** **4 752 531,20 zł**

**co stanowi 100,08 % wykonania rocznego planu w tym dziale**

Na dochody tego działu składają się:

1. Wpływy w kwocie 126 497,47 zł pochodzą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na podstawie umów o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Wojewodą Łódzkim:

- 1) Nr 51/FRPA/2022 z dnia 23.03.2022 r.
- 2) Nr 8/FRPA-2/2022 z dnia 02.09.2022 r.

Wpływy dotyczą dopłaty za przewozy realizowane w miesiącach od kwietnia do grudnia 2022 r. na podstawie Umowy nr 57/2022 o usługi przewozowe z dnia 29.03.2022 r. oraz w miesiącach od września do grudnia 2022 r. na podstawie Umowy nr 139/2022 o usługi przewozowe z dnia 31.08.2022 r.

2. Dochody z tytułu zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Radomsku w wysokości 111 753,00 zł w tym na zadania:

- a) letnie utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 28 973,00 zł ( 41,390 km x 700,00 zł),
- b) zimowe utrzymanie dróg w kwocie 82 780,00 (41,390 x 2 000,00zł).

3. Dochody w wysokości 39 416,50 zł w tym: kwotę w wysokości 38 278,28 zł uzyskano na podstawie wydawanych decyzji za umieszczanie urządzeń (sieci wodociągowych, przyłączy telegraficznych i sieci elektrycznych) w pasie drogowym do roku 2021 oraz decyzji wydanych w roku 2022 oraz kwotę w wysokości 1 138,22 zł uzyskana ze sprzedaży drewna, które pozyskano z wycinki drzew przy drogach gminnych.

6. Odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 940,53 zł.
7. Dochody w wysokości 1 231,46 zł na podstawie podpisanych umów z PGE z tytułu umieszczania urządzeń w pasie drogowym dróg wewnętrznych.
8. Dochody majątkowe w kwocie 4 438 154,33 zł uzyskane w 2022 roku pochodzą z:
  - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 278 723,00 na realizację zadań;
    - a) Remont dróg gminnych – ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu” – kwota dofinansowania wyniosła 707 752,00 zł,
    - b) „Remont dróg gminnych -ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu” kwota dofinansowania wyniosła – 570 971,00 zł.
9. Dochody z tytułu wynajmu przekaźnika retransmisyjnego w Przedborzu w wysokości 34 537,91 zł. Obecnie jest 3 najemców, którzy wynajmują powierzchnie na przemienniku.

#### **IV. Dział 630 – Turystyka**

**Plan** **23 246,16 zł**

**Wykonanie** **22 115,39 zł**

**co stanowi 95,14 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

1. W ramach tego działu uzyskano dochody w kwocie 18 213,06 zł za korzystanie w okresie letnim z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Gminy Przedbórz w tym:

- dochód za korzystanie ze zjeżdżalni – 11 213,87 zł,
- dochód za grę w minigolfa – 3 128,75 zł,
- dochód z pola namiotowego i caravaningowego – 3 870,44 zł.

W zakresie pobierania opłat zostało wydane Zarządzenie Nr 0050.45.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 25.04.2022r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej znajdujących się na terenie kąpieliska „Zbiornik wodny Przedbórz”. Otwarcie obiektu nastąpiło od dnia 25 czerwca br. zgodnie z Uchwałą Nr XLV/373/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 marca 2022r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Przedbórz określającą sezon kąpielowy na terenie kąpieliska od 25 czerwca do 28 sierpnia 2022r. Niższe niż planowano dochody spowodowane są tym, że ostatnie dwa tygodnie sezonu kąpielowego były z niesprzyjającą aurą i niską temperaturą.

2. Dochody w kwocie 3 902,33 zł uzyskano z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w oświetleniu (lampy) na terenie zalewu w Przedborzu przy ul. Turystycznej.

## **V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan** 345 632,49 zł

**Wykonanie** 330 478,65 zł

**co stanowi 95,62 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

W dziale tym, uzyskano dochody z następujących tytułów:

1. Wpływy za trwałe zarząd w kwocie 209,70 zł.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - wykonanie – 6 308,87 zł – dotyczy płatników użytkowania wieczystego nieruchomości, którzy pozostali po przeniesieniu użytkowników wieczystego użytkowania na cele mieszkaniowe do opłaty przekształceniowej. W roku 2022 było 16 płatników opłaty za użytkowanie wieczyste.

3. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy – wykonanie 54 240,00 zł

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z umów dzierżawy stanowisk handlowych na targowisku miejskim w Przedborzu na podstawie Zarządzenia NR 0050.82.2021 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 31.08.2021r., ilość stanowisk wynosi 396 miejsc, wartość dzierżawy jednego stanowiska handlowego wynosi 20,00 zł + 23%. W 2022r. Zarezerwowano 300 stanowisk handlowych za łączną sumę 54 240,00 zł.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zrealizowano dochody w łącznej kwocie 15 715,82 zł w tym:

- w kwocie 12 614,00 zł z tytułu raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od SM w Przedborzu i osoby fizycznej,
- w kwocie 3 101,82 zł z tytułu opłaty przekształceniowej gruntu na cele mieszkaniowe.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonanie – 171 839,55 zł

**dochód ze sprzedaży składników majątkowych – 164 500,00 zł, w tym:**

a) sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Przedbórz, działka 9/1, obręb 1, na podstawie Uchwały Nr XXX/274/21 Rady Miejskiej w Przedborzy z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 9/1 obręb 1, m. Przedbórz za kwotę 93.400,00 zł. Sprzedaż nastąpiła na podstawie Aktu Notarialnego Rep A 2873/2022 z dnia 01.04.2022r.

b) sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Przedbórz, działka 280/2, obręb 6, na podstawie Uchwały Nr XLVII/383/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 280/2 obręb 6, Miasto Przedbórz za kwotę 71.100,00 zł Sprzedaż nastąpiła na podstawie Aktu Notarialnego Rep A 9767/2022 z dnia 26.10.2022r.



c) **wpływów ze sprzedaży ratalnych** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w Przedborzu – **7 339,55 zł**, w tym:

- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Starej 14 – 6 604,55 zł,
- Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ul. Krzywej – 735,00 zł.

Ponadto w 2022 roku podjęto Uchwały dotyczące zgody na zbycie nieruchomości:

- dz. nr 402 obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz, Uchwała Nr XLV/370/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 402 obręb Piskorzeniec, Gmina Przedbórz, na w/w nieruchomość ogłoszono w 2022 roku ogłoszono cztery ustne przetargi nieograniczone:

- pierwszy – 21 lipca 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 60.000,00 zł,
- drugi – 2 września 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 49.800,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.78.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku została obniżona o 17% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
- trzeci – 11 października 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 45.000,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.97.2022 z dnia 7 września 2022 roku została obniżona o 25% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
- czwarty – 12 grudnia 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 40.200,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.125.2022 z dnia 9 listopada 2022 roku została obniżona o 33% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
- kolejne przetargi zostały zaplanowane na 2023 rok.

- dz. nr 404/3 obręb Piskorzeniec, gmina Przedbórz, Uchwała Nr XLV/371/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 404/3 obręb Piskorzeniec, Gmina Przedbórz, na w/w nieruchomość ogłoszono w 2022 roku ogłoszono cztery ustne przetargi nieograniczone:

- pierwszy – 21 lipca 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 450.000,00 zł,
- drugi – 2 września 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 400.500,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.79.2022 z dnia 28 lipca 2022 roku została obniżona o 11% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
- trzeci – 11 października 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 45.000,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.98.2022 z dnia 7 września 2022 roku została obniżona o 15% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,

- czwarty – 12 grudnia 2022 roku, w którym cena wywoławcza wynosiła 364.500,00zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.126.2022 z dnia 9 listopada 2022 roku została obniżona o 19% w stosunku do ceny wywoławczej z pierwszego przetargu,
- kolejne przetargi zostały zaplanowane na 2023 rok.

- dz. 140/10 obręb 2, m. Przedbórz, Uchwała Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, kwota sprzedaży ustalona została na kwotę 12.000,00 zł i zaplanowana została na luty 2023r.

- dz. 23/12 obręb 2, m. Przedbórz, Uchwała Nr LIII/418/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 15 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, kwota sprzedaży ustalona została na kwotę 3.000,00 zł i zaplanowana została na kwiecień 2023r.

- dz. 3/2 obręb 5, m. Przedbórz, Uchwała Nr XLIX/394/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka 3/2 obręb 5, Miasto Przedbórz, sprzedaż zaplanowano na 2023 rok

- dz. 9 obręb 5, m. Przedbórz, Uchwała Nr XLIX/395/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji jako działka 9 obręb 5, Miasto Przedbórz, sprzedaż zaplanowano na 2023 rok

- lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 16-18, Uchwała Nr XLIX/396/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przedbórz w budynku mieszkalnym w Przedborzu, ul. Częstochowska 16-18 z ułamkowym udziałem w gruncie, kwota sprzedaży została ustalona na kwotę 25.560,00 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.134.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Przedborzu, przy ul. Częstochowskiej 16-1

6. Odsetki - wykonanie – 246,61 zł w tym odsetki: od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dotyczące należności rozłożonych na raty oraz odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste.

7. Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 56 148,39 zł (w tym dzierżawy i najmy inne w kwocie 638,68 zł).

Na dzień 31.12.2022 r. w gminnym zasobie mieszkaniowym znajdowało się 49 lokali mieszkalnych, z czego 44 lokali w mieście, a 5 lokali na terenie gminy.

Lokale znajdujące się w mieście:

1. ul. Częstochowska 12 – 1 lokal
2. ul. Częstochowska 16 – 1 lokal
3. ul. Częstochowska 18 – 1 lokal
4. ul. Kielecka 7 – 7 lokali
5. ul. Konecka 4 – 2 lokale
6. ul. Konecka 49 – 6 lokali
7. ul. Pocztowa 29 – 2 lokale
8. ul. Piotrkowska 12 – 1 lokal
9. ul. Pocztowa 8 – 2 lokale
10. ul. Pocztowa 24 – 1 lokal
11. ul. Pocztowa 36a – 1 lokal
12. ul. Pocztowa 36b – 3 lokale
13. ul. Pocztowa 36d – 2 lokale
14. ul. Podzamcze 5 – 1 lokal
15. ul. Podzamcze 15 – 2 lokale
16. ul. Spacerowa 6 – 2 lokale
17. ul. Warszawska 17 – 1 loka
18. ul. Konecka 47 – 8 lokali

**Lokale znajdujące się na terenie gminy:** Przyłanki – 3 lokale, Miejskie Pola – 2 lokale.

Dochody uzyskano w związku z pobieraniem czynszu za wynajem lokali komunalnych będących w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Zaległości istniejące na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 3 125,28 zł, nadpłaty wystąpiły w kwocie 186,29 zł. W 2022 roku na poczet zaległości z 2021 roku wpłacono kwotę 487,42 zł.

Dzierżawy i najmy – w ramach tych dochodów uzyskano wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów, np. działki, udziału części dachu, czynsz dzierżawny.

8. Odsetki od nieterminowych płatności – wykonano dochody w kwocie 194,52 zł.

9. Wpływy z różnych dochodów - wykonanie w kwocie 1 145,19 zł i dotyczy: odszkodowania uzyskanego za uszkodzenie mienia (budynek przy ul. Kieleckiej) 1 113,10 zł różne dochody 32,09 zł.

10. Wpływy pozostałe w kwocie 24 430,00 zł – uzyskany dochodów pochodzi z: bezumownego korzystania z lokalu w Górach Mokrych w kwocie 20 000,00 zł przez firmę Orange Polska, umowy najmu od 01.03.2022 r. 3 000,00 zł miesięcznie, oraz czynsz dzierżawny z tytułu zawieranych umów 1 430,00 zł.

## **VI. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan** 336 457,53 zł

**Wykonanie** 345 358,22 zł

**co stanowi 102,65 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu:

1. Dotacji na zadania zlecone gminie w zakresie administracji rządowej w wysokości 114 600,95 zł.
2. Prowizji od udostępniania danych osobowych w wysokości 5% od zebranych opłat – i jest to kwota w wysokości 1,55 zł.
3. Dochody z najmu zrealizowano w kwocie 4 616,15 zł z tytułu podpisanego porozumienia i aneksu z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomsku na najem pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 30 w Przedborzu.
4. Dochody z Funduszu pomocy w kwocie 1 667,13 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych ze sprawami obywatelskimi świadczonymi dla Obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
5. Dochody bieżące UE 142 065,00 zł w ramach podpisanej umowy na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.
6. Dochody majątkowe w kwocie 77 448,10 zł z tego:
  - środki UE w ramach podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia pn. „Cyfrowa Gmina” w kwocie 69 495,00 zł,
  - dotacja z budżetu państwa na projektu pn. „Pod Biało-czerwoną” w kwocie 7 953,10 zł.
7. Dochody w kwocie 4 959,34 zł z tytułu realizacji zadania pn. „Pożegnanie lata”.

## **VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**Plan** 1 524,00 zł

**Wykonanie** 1 524,00 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

Kwota uzyskanych dochodów dotyczy dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 524,00 zł.

## **VIII. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan** 21 397,40 zł

**Wykonanie** 21 347,40 zł

**co stanowi 99,77 % wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

Dochody wykazane w tym dziale dotyczą:

- 1) dochody bieżące - najmu części nieruchomości budynku w Górach Mokrych (OSP) na podstawie umowy zrealizowane w kwocie 550,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – sprzedaży samochodu specjalnego marki Jelcz za kwotę 20 797,40 zł.  
Pojazd ten został sprzedany do stacji demontażu pojazdów ze względu na brak zainteresowania kupnem podczas nieograniczonych przetargów wyznaczonych dwukrotnie.

**IX. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 8 638 350,45 zł**

**Wykonanie 11 573 997,08 zł**

**co stanowi 133,98 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

**1. Rozdział 75601§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej**

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 5 299,00 zł

co stanowi 132,48 % wykonania planu rocznego

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

**Realizacja dochodów budżetowych za 2022r. - Osoby prawne**

**1. Rozdział 75615 §0310 - Wpływ podatku od nieruchomości - osoby prawne**

Plan 666 000,00 zł

Wykonanie 657 527,60 zł

co stanowi 98,73 % wykonania planu rocznego

**2. Rozdział 75615 §0320 - Wpływ podatku rolnego- osoby prawne**

Plan 4 400,00 zł

Wykonanie 4 312,00 zł

co stanowi 98,00 % wykonania planu rocznego

**3. Rozdział 75615 §0330 - Wpływy podatku leśnego osoby prawne**

Plan 281 000,00 zł

Wykonanie 282 557,39 zł

co stanowi 100,55 % wykonania planu rocznego

**4. Rozdział 75615 § 0340 – Wpływy od środków transportowych – osoby prawne**

Plan 8 107,00 zł

Wykonanie 9 553,00 zł

co stanowi 117,84 % wykonania planu rocznego

W trakcie roku wystawiono 2 upomnienie na kwotę 3 683,00 zł w tym: kwota główna 3 598,00 plus

odsetki w kwocie 53,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 32,00 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawczy na powyższe upomnienia. Należności zostały uregulowane wobec czego, brak jest zaległości na 31.12.2022 r.

5. Rozdział 75615 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 3 300,00 zł

Wykonanie 1 016,00 zł

co stanowi 30,79 % wykonania planu rocznego

6. Rozdział 75615 § 0640 - Koszty upomnień

Plan 0,00 zł

Wykonanie 64,00 zł

7. Rozdział 75615 §0910 – Odsetki

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2 153,80 zł

8. Rozdział 75615 § 2680 - dochód utracony przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych

Plan 49 802,00 zł

Wykonanie 49 802,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu

W wyniku zmiany przepisów, tj. przyjęcia ustawy z dnia 07.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1276 z póź. zm.), podstawę opodatkowania elektrowni wiatrowych stanowi tylko wartość części budowlanej elektrowni, podczas gdy przed zmianą podstawę opodatkowania stanowiła wartość całej budowli. Na terenie gminy Przedbórz znajduje się jedna elektrownia wiatrowa, której wartość jako całej budowli wynosiła 3 617 400,00 zł ( z czego należny podatek wynosił 72 348,00 zł ) zaś wartość części budowlanej wynosiła 1 127 300,00 zł ( z czego należny podatek wynosił 22 546,00 zł).

Realizacja dochodów budżetowych za 2022 r. - Osoby fizyczne

1. Rozdział 75616 § 0310 - Wpływy podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

Plan 1 620 000,00 zł

Wykonanie 1 646 638,66 zł

co stanowi 101,64 % wykonania planu rocznego

2. Rozdział 75616 §0320 - Wpływ podatku rolnego -osoby fizyczne

Plan 134 000,00 zł

Wykonanie 142 319,95 zł

co stanowi 106,21 % wykonania planu rocznego

### 3. Rozdział 75616 §0330 - Wpływy podatku leśnego - osoby fizyczne

Plan 42 000,00 zł

Wykonanie 41 727,33 zł

co stanowi 99,35 % wykonania planu rocznego

### 4. Rozdział 75616 § 0340 – Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan 162 785,00 zł

Wykonanie 158 693,00 zł

co stanowi 97,49 % wykonania planu rocznego

Wpływy pochodzą z wpłat I i II raty 2022 r. podatku od środków transportowych. Wystawiono w trakcie roku 3 szt. upomnień na łączną kwotę 19 716,00 zł, a także zostały wystawione 2 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3 057,00 zł (należność główna, odsetki, koszty upomnienia). Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 34 067,60 zł. W zakresie zaległości na 31.12.2022 r. ulegała ona zmniejszeniu z uwagi na to, że jeden z podatników, który zalegał z płatnością podatku od środków transportowych od 2010 roku w kwocie 16 045,00 zł dostarczył do tutejszego urzędu dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu, na który był naliczany podatek. W związku z powyższym dokonano wydania decyzji uchylających decyzje określające wysokość podatku o kwotę 15 264,00 zł. W zaległościach figuruje kwota w wysokości 30 706,00 zł i dotyczy jednego podatnika, u którego istnieją duże problemy z wyegzekwowaniem należności.

### 5. Rozdział 75616 § 0360 – Podatek od spadków i darowizn

Plan 55 000,00 zł

Wykonanie 64 308,00 zł

co stanowi 116,92 % wykonania planu rocznego

Zaległości na 31.12.2022 r. wynoszą 15 315,00 zł. Realizacja tego podatku dokonywana jest przez Urząd Skarbowy.

### 6. Rozdział 75616 § 0430 - Opłata targowa

Plan 119 00,00 zł

Wykonanie 125 604,00 zł

co stanowi 105,55 % wykonania planu rocznego

### 7. Rozdział 75616 § 0500 – Podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan 247 000,00 zł

Wykonanie 249 289,20 zł

co stanowi 100,93 % wykonania planu rocznego

#### 8.Rozdział 75616 § 0640 – Koszty upomnienia

Plan 600,00 zł

Wykonanie 976,60 zł

co stanowi 162,77 % wykonana planu rocznego

#### 9.Rozdział 75616 § 0910 - Wpływy z odsetek od osób fizycznych

Plan 7 000,00 zł

Wykonanie 13 774,54 zł

co stanowi 196,78 % wykonania planu rocznego

#### **Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny**

Organ podatkowy podejmował szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych poprzez przypomnienia telefoniczne, przypomnienia na portalach społecznościowych, każdorazowe ogłoszenia o zbliżającej się racie podatku oraz powiadomienia ustne.

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 174 sztuk upomnień na łączną kwotę 1 106 873,34 zł oraz 33 tytuły wykonawcze na kwotę 37 128,55 zł.

W zakresie zaległości podatkowych od osób prawnych wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 89 864,97 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 26 290,79 zł.

Ponadto wystawiono 388 sztuk przypomnień.

Wydano 3 postanowienia o rozksięgowaniu kwoty głównej na odsetki i koszty upomnienia.

Wydano 14 decyzji na zwrot podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1 646,00 zł, natomiast od osób prawnych wydano 2 decyzje na kwotę 16,41 zł.

Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności w kwocie 45 936,37 zł na okres 8 miesięcy z ostatnią ratą płatności na dzień 30 czerwca 2023 r.

Wydano 17 postanowień o zarachowaniu nadpłat (na wnioski podatnika) na poczet przyszłych należności.

Dokonano umorzeń podatków dla osób fizycznych na łączną kwotę 6 737,20 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości 5 306,20 zł,
- podatku rolnego 1 356,00 zł,
- podatku leśnego 75,00 zł.

W 2022 roku na poczet zaległości występujących na dzień 31.12.2022 r. wpłynęło środków w wysokości 54 634,25 zł w tym: na podatek od nieruchomości kwota w wysokości 50 186,28 zł, na podatek rolny kwota w wysokości 3 364,28 zł, na podatek leśny kwota w wysokości 1 083,69 zł.

W 2022 roku dokonano oględzin u 14 podatników podatku od nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy, co przyczyniło się do wzrostu przypisu kwot podatku od nieruchomości o kwotę 23 053,00 zł. W wyniku kontroli dokonano również ustalenia



powierzchni nowo wybudowanych budynków, nowo powstałych budowli, których opodatkowanie rozpocznie się w 2023 roku.

W porównaniu z poprzednim rokiem podatkowym na 31.12.2022 r. obserwujemy niewielki wzrost zaległości, tj. o kwotę 1 845,99 zł., jeżeli chodzi o podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny (osoby fizyczne). Zaległości z wymienionych podatków zwiększyły się o kwotę 1 845,99 zł z kwoty 265 157,91 zł do kwoty 267 003,90 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Zaległości przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości było zaległości 251 573,37 zł, a jest 254 926,71 zł,
- podatek rolny było zaległości 10 463,66 zł, a jest 9 095,63 zł,
- podatek leśny było zaległości 3 120,88 zł, a jest 2 981,56 zł.

### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za 2022 r.**

#### 1. Umorzenia zaległości podatkowych z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	5 306,20 zł
b) podatku rolnego od osób fizycznych	1 356,00 zł
c) podatku leśnego od osób fizycznych	75,00 zł
d) opłata za zagospodarowanie odpadów	611,00 zł
<b>Ogółem umorzenia zaległości podatkowych</b>	<b>7 348,20 zł</b>

#### 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu:

a) podatku od nieruchomości osoby fizyczne	58 034,53 zł
b) podatku od nieruchomości osoby prawne	92 570,80 zł
c) kompostowniki	35 334,20 zł
<b>Ogółem skutki ulg i zwolnień</b>	<b>185 939,53 zł</b>

#### 4. Skutki obniżenia górnych stawek podatków z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	130 815,07 zł
b) podatku rolnego od osób prawnych	718,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	8 947,19 zł
d) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	996 449,55 zł
e) podatku rolnego od osób fizycznych	22 569,34 zł
f) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	157 273,87 zł
<b>Ogółem skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>	<b>1 316 773,02 zł</b>

## Pozostałe dochody i opłaty

### 1. Rozdział 75618 § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan 74 565,22 zł

Wykonanie 74 565,22 zł

co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego opłaty

### 2. Rozdział 75618 § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan 188 943,89 zł

Wykonanie 188 943,89 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego opłaty

### 3. Rozdział 75618 § 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 26 044,00 zł

Wykonanie 25 800,00 zł

co stanowi 99,06 % wykonania planu rocznego opłaty

### 4. Rozdział 75618 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan 7 297,34 zł

Wykonanie 3 147,33 zł

co stanowi 43,13 % wykonania planu rocznego

Uzyskano dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji. Wykonanie jest niskie w stosunku do planu, ponieważ wydane decyzje były kwotowo niższe niż w poprzednim roku.

### 5. Rozdział 75621 - § 0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan 4 821 878,00 zł

Wykonanie 7 710 296,57 zł

co stanowi 159,90 % wykonania planu rocznego

Dochody dotyczą udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wysokość wynosiła 38,34 %. Uzyskano ponadplanowe dochody w związku z art. 70 j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gdzie dla gminy Przedborz została przyznana dodatkowa kwota dochodów w wysokości 2 888 418,57 zł zgodnie z otrzymanym pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. z Ministerstwa Finansów. Plan i realizacja tych dochodów wykonywana jest przez Ministerstwo Finansów.

### 6. Rozdział 75621 § 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 115 628,00 zł

Wykonanie 115 628,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego tego podatku

## **X. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan** 11 690 594,34 zł

**Wykonanie** 11 790 926,04 zł

co stanowi 100,86 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

### **1.Subwencje 11 383 397,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią największą pozycję dochodów budżetowych gminy i są to subwencje.

Otrzymaliśmy subwencje w wysokości 11 383 397,00 zł w tym:

- subwencja oświatowa – 6 029 399,00 zł,
- subwencja wyrównawcza dla gmin – 5 275 662,00 zł,
- subwencja równoważąca – 78 336,00 zł.

### **2.Pozostałe dochody** - wykonano w kwocie **301 705,04 zł** w tym dochody z:

1. Oprocentowania środków na rachunkach bankowych gminy w wysokości 278 882,13 zł. Wykonanie tych dochodów jest wysokie ponieważ, oprocentowanie środków w trakcie roku było wysokie i wynosiło nawet do 6,00%.
2. Rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 9 212,61 zł w tym: zwroty za energię elektryczną oraz zwroty podatku Vat za rok ubiegły.
3. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 610,30 zł w tym: prowizja od terminowych płatności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu prowizji od terminowej wpłaty od świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego w kwocie 1 009,85 zł oraz pozostałe różne rozliczenia w kwocie 12 600,45 zł.

**3.Fundusz pomocy – 105 824,00 zł** - otrzymano środki w tym rozdziale z Ministerstwa Finansów na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

## **XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan** 808 866,97 zł

**Wykonanie** 824 904,43 zł

co stanowi 101,98 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zrealizowano dochody w wysokości 98 083,77 zł**

w tym:

**Szkoła Podstawowa w Przedborzu – zrealizowano dochody w kwocie 73 164,14 zł**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45 660,56 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla SPZP w Przedborzu – 10 731,68 zł, wynajem hali sportowej – 12 183,18 zł, wynajem pomieszczeń na funkcjonowanie Klubu „Senior+” – 15 132,00 zł, wynajem sal dla LOGOS – 7 613,70 zł. Wykonanie dochodów jest wyższe z uwagi na zrealizowaną egzekucję komornika oraz wyższe dochody uzyskane z wynajmu sali gimnastycznej.

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 4 444,42 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki oraz odsetki od ściągniętych należności przez komornika.

3. Wpływy z różnych dochodów – 22 882,02 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z tytułu: wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 166,00 zł, wynagrodzenia płatnika składek ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 60,28 zł, umowy na dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 21 328,08 zł, zwrot kosztów procesowych 185,66 zł, wydania duplikatów dokumentów w kwocie 142,00 zł.

4. Rozliczenia z lat ubiegłych – 177,14 zł - dotyczą rozliczeń podatku Vat za 2021 rok.

**Szkoła Podstawowa Góry Mokre – zrealizowano dochody w kwocie 12 919,63 zł**

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 11 707,30 zł - dochody uzyskane w tym paragrafie pochodzą z wynajmu pomieszczeń Szkoły Podstawowej, na niepubliczne przedszkole w Górach Mokrych, prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Na wynajem została zawarta stosowana umowa wynajmu pomieszczeń.

2. Wpływy z pozostałych odsetek – 769,79 zł - na dochody wykonane w ramach tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

3. Wpływy z różnych dochodów – 417,20 zł - na dochody wykonane w tym paragrafie składają się wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 412,00 zł, wynagrodzenie płatnika składek ZUS z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 5,20 zł.

4. Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych- 25,34 zł - dotyczą rozliczeń podatku Vat za 2021 rok.

**Dochody - Jednostka UM – 12 000,00 zł** – uzyskano dochody w ramach Priorytetu 3 Programu – „ Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych

i pedagogicznych” zgodnie z zawartą umową z Wojewoda Łódzkim w imieniu , którego działa Łódzki Kurator Oświaty nr 128/2022 z dnia 16 maja 2022 r. Program realizowany był w PSP w Przedborzu.

## **Rozdział 80104 - Przedszkole – zrealizowano dochody w kwocie 440 785,85 zł w tym:**

### **1. Rozdział 80104 – Przedszkola - Wykonanie – 157 639,17 zł**

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 808,20 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci, w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu.

2. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 126 751,62 zł - w ramach tego paragrafu dochody pochodzą z wpłaty rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w przedszkolu, a także z dofinansowania dożywiania dzieci w przedszkolu w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu Rządowego programu pn. „Posiłek w szkole”

3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 12 926,81 zł – na dochody w ramach tego paragrafu składają się dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Samorządowego Przedszkola w Przedborzu, na działalność niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej oraz na wynajem pomieszczenia służącego na zmywalnię, w ramach usługi cateringowej świadczonej dla Samorządowego Przedszkola. Na powyższe zostały zawarte stosowne umowy.

4. Wpływy z pozostałych odsetek – 1 000,54 zł - na dochody tego paragrafu składają się odsetki uzyskiwane z tytułu kapitalizacji środków na rachunku bankowym jednostki.

5. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 152,00 zł - w ramach tego paragrafu uzyskane dochody pochodzą z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **2. Dochody zrealizowane w rozdziale 80104 przez jednostkę Urzędu Miejskiego w kwocie 283 146,68 zł.**

1. Dochody z tytułu dotacji do zadań własnych w kwocie 225 900,00 zł – dotacja na jednego wychowanka wynosiła 1 506,00 zł. Dotacja planowana była na 150 wychowanków (150 x 1 506,00 zł) z tego: Niepubliczne Przedszkole Gumiś – 76 wychowanków, Samorządowe Przedszkole w Przedborzu 74 wychowanków.

2. Dochody (§ 0970) – 57 246,68 zł - z tytułu zwrotu kosztów za dzieci (6 wychowanków) uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola na terenie Gminy Przedbórz „GUMIŚ” oraz

2 wychowanków do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu z Gmin: Kluczewsko, Fałków, Wielgomłyny, Ręczno, Radomsko, Masłowice.

### **3. Dochody w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - 140 041,77 zł**

1. Świetlica PSP Przedbórz dochody uzyskała w kwocie 104 061,57 zł z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia, a także z dofinansowania dożywiania dzieci w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu Rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. W placówce z wyżywienia korzysta średnio około 170 uczniów miesięcznie.

2. Świetlica SP Góry Mokre - dochody uzyskała w kwocie 35 980,20 zł z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia, a także z dofinansowania dożywiania dzieci w ramach realizacji przez MGOPS w Przedborzu i GOPS w Fałkowie Rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. W placówce z wyżywienia korzysta średnio około 60 uczniów miesięcznie.

**4. Rozdział 80149 - dochody wykonano w wysokości 4 518,00 zł** – są to dochody z tytułu dotacji dla 3 wychowanków przedszkolnych ( 3 x 1 506,00 zł).

**5. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zad. zlecone – dochody w kwocie 39 485,04 zł** - Gmina Przedbórz otrzymała dotację w wysokości 39 485,04 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych, tj. Szkoła Podstawowa w Przedborzu i w Górach Mokrych.

### **6. Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 101 990,00 zł**

Dochody w tym rozdziale zrealizowano z tytułu przystąpienia przez Gminę do realizacji w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” na podstawie zawartego porozumienia Nr PP MEiN/2022/DPI/1741 z dnia 30.09.2022 r. w kwocie 57 816,00 zł. Wkład własny rodziców partycypacji w realizacji projektu wyniósł 44 174,00 zł.

## **XII. Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan** 3 556 368,80 zł

**Wykonanie** 3 536 066,18 zł

**co stanowi 99,43 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

Wykonane dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 1 886 652,51 zł.
2. Dotacji do zadań własnych § 2030 – 1 037 943,34 zł.
3. Wpłat z tytułu 5 % dochodów rządowych pobieranych przez gminę w kwocie 439,20 zł od specjalistycznych usług opiekuńczych.

4. Dochody w kwocie 10 516,50 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych dla 6 osób, udzielono 1 440 świadczeń.
5. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 7 672,01 zł w tym:
  - w kwocie 1 120,01 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego przez jednostkę ŚDS (109,00 zł) i MGOPS (198,00 zł) oraz kwota 813,01 zł uzyskana z wystawionych prac podczas „Jarmarku Bożonarodzeniowego”,
  - uzyskane z PUP w kwocie 6 552,00 zł z tytułu wykonywanych prac społecznie użytecznych. Dochody otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 3/2022 z dnia 27.04.2022 r. zawartego ze Starostą Radomszczańskim. W ramach porozumienia zrealizowano 1160 godzin przez 7 osób.
6. Odsetki z tytułu kapitalizacji środków będących na rachunkach bankowym jednostek, ŚDS w Gaju (1 326,51 zł) i MGOPS (17 289,07 zł) łącznie w kwocie 18 615,58 zł.
7. Dochody z tytułu najmu w wysokości 1 200,00 zł.
8. Fundusz pomocy - 573 027,04 zł - środki na realizację zadań w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy.

### **XIII. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan** 6 789 960,00 zł

**Wykonanie** 6 699 443,08 zł

**co stanowi 98,67 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

Dochody w tym dziale dotyczą:

1. Dochodów bieżących w wysokości 136 355,08 zł z tytułu zawartej umowy Nr 287/2022 w dniu 30 maja 2022 r. z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wykonanie jest niższe niż planowano z uwagi na to, że jeden młodociany pracownik nie przystąpił do egzaminu.
2. Dochodów bieżących z Funduszu pomocy - w kwocie 46 818,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa Ukrainy w 2022 roku.
3. Środków z COVID w wysokości 6 516 270,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz na realizację zadania w zakresie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

### **XIV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 268,000,00 zł

**Wykonanie** 231 000,53 zł

**co stanowi 86,19 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

1. Dotacji jako dofinansowanie zadań własnych w kwocie 89 647,04 zł z przeznaczeniem na pomoc

materialną dla uczniów.

2. Dochody w łącznej wysokości 141 353,49 zł w tym: najem w kwocie 141 349,14 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 4,35 zł. Wykonane dochody zrealizowano w szczególności na podstawie zawartych umów z najemcami, tj. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, a także najemcy lokali mieszkalnych.

#### **XV. Dział 855 – Rodzina**

**Plan** 6 324 759,00 zł

**Wykonanie** 6 259 460,03 zł

**co stanowi 98,97% wykonania planu rocznego dochodów w tym dziale**

##### **Dochody stanowią wpłaty z tytułu:**

1. Dotacji do zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 210 189,43 zł w tym:
  - rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze w kwocie 2 767 648,66 zł,
  - rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny w wysokości 3 385 928,29 zł,
  - rozdział 85503 - karta dużej rodziny w kwocie 1 202,00 zł,
  - rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 55 410,48 zł.
2. Środki z Funduszu Pracy w wysokości 1 500,00 zł.
3. Środki z Funduszu pomocy w wysokości 24 513,72 zł.
4. Rozliczenia z lat ubiegłych – dotyczą zwrotów przez świadczeniobiorców:
  - świadczeń wychowawczych (85501) wraz z odsetkami w kwocie 1 029,07 zł,
  - świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502) wraz z odsetkami w kwocie 5 979,05 zł.
5. Udziału 5% dla gminy w pobieranych dochodach rządowych w kwocie 16 248,76 zł w tym: z tytułu zwrotów zaliczki 2 818,25 zł i funduszu alimentacyjnego w wysokości 13 429,96 zł oraz Karta Dużej rodziny 0,55 zł.

#### **XVI. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan** 4 713 413,51 zł

**Wykonanie** 4 665 810,42 zł

**co stanowi 98,99 % wykonania rocznego planu dochodów w tym dziale**

1. Rozdział: 90002 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

**Plan** 1 679 635,79 zł

**Wykonanie** 1 688 648,88 zł

**co stanowi 100,54 % wykonania planu rocznego**



Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw są wpływami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które od 1 lipca 2013 r. ponosi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła zmianę polegającą na przekazaniu władztwa nad odpadami komunalnymi gminom.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące do maja 2022 r. uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XXVII/243/20 z dnia 26 listopada 2020 r., ustalono:

- 1) Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 23 zł miesięcznie.
- 2) Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie do jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 46 zł miesięcznie.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od czerwca 2022 r. uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XLVII/377/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., ustalono:

- 3) Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w wysokości 28 zł miesięcznie.
- 4) Stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie do jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny w wysokości 56 zł miesięcznie.

Dodatkowo Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu nr XLVII/378/22 z dnia 28 kwietnia 2022 w związku z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustalono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w wysokości:

- a) 191,90 zł jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- b) 383,80 zł jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Spółceństwo jest na bieżąco informowane przez organ podatkowy o obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu ściągnięcia należności z tytułu opłaty za odpady komunalne.

**1. Wpływy z różnych opłat - wykonanie: 3 129,21 zł** - Wpływy te pochodzą z wpłat kosztów upomnień w wysokości 16,00 zł Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U z 2021 r. poz. 67).

**2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wykonanie: 7 816,12 zł**

Od niezapłaconych w terminie rat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały pobrane odsetki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównie w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. organ podatkowy stwierdził zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 198 331,81 zł.

Nadpłaty ustalono na kwotę 17 725,65 zł, które zostały zaliczone na poczet bieżących zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. podatnicy dokonali wpłat zaległości na łączną kwotę 92 030,63 zł

Organ podatkowy podejmował szereg czynności w celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez przypomnienia telefoniczne, przypomnienia na portalach społecznościowych .

Na dzień 31 grudnia 2022 r. organ wystawił 291 upomnień na łączną kwotę 342 180,62 zł oraz 59 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 55 864,62 zł.

Wydano 8 postanowień o rozksięgowaniu wpłaty na poczet najwcześniejszych zaległości ze wskazaniem na odsetki oraz koszty upomnienia.

Umorzeń zaległości dokonano w kwocie 611,00 zł na podstawie wydanej decyzji.

**Ulgi i zwolnienia**

Uchwałą Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 czerwca 2020 r. zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,20 zł od miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej nieruchomość. Za 2022 rok udzielono ulg w tym zakresie w kwocie 35 334,20 zł.

**Dochody majątkowe w wysokości 7 097,50 zł - Środki UE –** otrzymano w związku z realizacją przedsięwzięcia majątkowego pn. „Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedborza”.

**2.Dochody (rozdział 90003) z tytułu naliczonych kar, rozliczeń i różnych dochodów w wysokości 2 318,30 zł w tym:**

- z tytułu naliczonej kary w kwocie 2 200,00 zł z tytułu realizacji umowy Nr 28/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. gdzie zgodnie z zapisami umowy nie zrealizowano adopcji bezdomnego zwierzęcia a zadeklarowaną zgodnie z § 4 ust.14 wyżej w/umowy,
- z różnych dochodów w kwocie 118,30 zł z tytułu pobieranej opłaty za korzystanie z toalety miejskiej z automatem wrzutowym w parku przy ul. Trytwa.

3.Dochody majątkowe (rozdział 90004) – w kwocie 59 522,40 zł – uzyskano na podstawie umowy dotacji celowej ze Starostwem Powiatowym Radomsku PŚIII.3153.1.2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. i aneksu nr 1 z 25.10.2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania terenów zielonych”

4.Dochody (rozdział 90005) – 26 164,25 zł - wpływy pochodzą z podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu PP „Czyste powietrze”.

5.Dochody (rozdział 90015) – 651 874,35 zł – w tym:

- a) dochody bieżące - odszkodowanie za zniszczoną latarnię oświetlenia ulicznego w Przedborzu wysokości 4 279,35 zł,
- b) dochody majątkowe – 647 595,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz” uzyskane w ramach Polskiego Ładu.

6.Wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 070,24 zł w tym: dochody dotyczące wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – WFOŚ i GW w Łodzi z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

7.Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4,42 zł.

8. Rozdział 90026 – Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami - 31 022,00 zł w tym:

1. układ ratalny w kwocie 200,00 zł.

W związku z wykonaniem zastępczym obowiązku usunięcia odpadów o kodzie 20 01 11 Tekstyliów jednego z podatników gminy Przedbórz firma Karol Sienkiewicz P.H.U. PAVER odebrała odpady z posesji podatnika oraz obciążyła za odbiór odpadów zgodnie z umową nr 128/2019 z dnia 02.07.2019 r. gminę Przedbórz ul. Mostowa 29, 37-570 Przedbórz fakturą VAT nr FS/175/07/2019 w wysokości: kwota netto- 48 980,40 zł, podatek VAT- 3918,43 zł, co daje łącznie kwotę brutto w wysokości- 52 898,83 zł.

Następnie gmina Przedbórz obciążyła kosztami podatnika poprzez wystawienie faktury VAT nr 17/08/2019/R/UM: kwota netto - 48 980,40 zł, podatek VAT- 3 918,43 zł, co daje łącznie kwotę brutto w wysokości- 52 898,83 zł. Dnia 28.07.2021 roku organ wydał postanowienie IRS.623.7.5.2021.P w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z wykonaniem zastępczym na okres od 31 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2036 roku (179 rat). W 2021 roku w związku

z rozłożeniem na raty wpłaty dokonano na kwotę 800,00 zł. W roku 2022 podatnik dokonał wpłaty tylko jednej raty w wysokości 200,00 zł, co spowodowało, że podatnik nie wywiązał się ustaleń zawartych w postanowieniu o rozłożeniu na raty wobec czego powyższe postanowienie wygasło. Urząd Skarbowy został poinformowany o wznowieniu egzekucji.

## 2. Dotacja w kwocie 30 822,00 zł

Dochody uzyskano w formie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie zawartej umowy nr 45/2022 z dnia 7 marca 2022 r. na przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 105,89 Mg płyt azbestowo-cementowych dla 34 beneficjentów.

## 9. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 202 185,58 zł w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie 145 621,62 zł i dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

Dochody dotyczą refundacji kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy.

W 2022 roku zostały zawarte dwie umowy w ramach robót publicznych.

W ramach w/w umów zatrudniono 7 bezrobotnych. W 2022 r. obowiązywały również dwie umowy zawarte w 2021r. UMRP/21/0009 ( do 20.01.2022r.), w ramach której były zatrudnione 2 osoby oraz UMRP/21/0014 ( do 14.05.2022r.), w ramach której zatrudnionych był 5 osób.

Refundacja kosztów do umowy zawartej w 2021r. wynosiła:

- 2.300,00 zł na wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Refundacja kosztów do umów zawartych w 2022r. wynosiła:

- 2.800,00 zł w ramach umów prac publicznych w przeliczeniu na każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

Wykonanie dochodów za 2022r. jest większe w stosunku do planu, z uwagi na to że refundacja za miesiąc grudzień 2021 r. wpłynęła w styczniu 2022r.

## 2. Dochody majątkowe w kwocie 2 056 563,96 zł;

w tym:

1. Kwota w wysokości 2 004 859,05 zł wynika z podpisanej umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.05.03.02-10-0005/20-00 w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na Lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej”.

2. Kwota w wysokości 51 704,91 zł wynika z podpisanej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją kanalizacji sanitarnej”.

**XVII. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan 50 000,00 zł**

**Wykonanie 50 000,00 zł**

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego.**

Uzyskane dochody w wysokości 50 000 zł pochodzą ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego na podstawie podpisanej umowy Nr 10893/FPK/DDK z dnia 08.08.2022 roku pomiędzy Gminą Przedbórz a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na „Remont Pomnika Partyzantów Ziemi Przedborskiej”.

**Wykaz zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności niepodatkowych (bez odsetek) na dzień 31.12.2022 r.**

w zł

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj podatku, opłaty i inne należności</b>	<b>Kwota zaległości</b>	<b>Kwota nadpłat</b>
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 875,49	0,20
2.	Z tytułu czynszu z mieszkań komunalnych		
3.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	275,00	-
4.	Podatek od nieruchomości osoby prawne osoby fizyczne	21 483,10 254 926,71	212,31 8 470,07
5.	Podatek rolny - osoby prawne osoby fizyczne	- 9 095,63	2,10 2 158,62
6.	Podatek leśny - osoby prawne osoby fizyczne	- 2 981,56	- 540,03
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne osoby fizyczne	- 34 067,60	- 255,00
8.	Podatek od spadków i darowizn	15 315,00	0,00
9.	Podatek od czynności cywilno-prawnych osoby prawne	-	-

	osoby fizyczne	558,67	0,00
10.	Z tytułu najmu UM	3 125,28	193,79
11.	Opłaty za udostępnienie informacji publicznej (usługi pocztowe, kserokopie, )	1 034,86	-
12.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	198 331,81	17 725,65
13.	Przedszkole - zajęcia edukacyjne	109,80	14,00
	Wyżywienie	297,87	101,19
	Wyżywienie świetlica szkolna	254,86	-
14.	Wykonanie zastępcze obowiązku usunięcia odpadów komunalnych	51 898,83	-
15.	Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny)	1 275 592,25	-
17.	Za zajęcie pasa drogowego	-	6,00
18.	Grzywny	36 582,32	-
	Kary umowne	133 867,48	-
	Mandaty	250,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>2 047 924,12</b>	<b>29 678,96</b>

Zaległości z tytułu naliczonych odsetek ( § 0920 ) na 31.12.2022 r. wynoszą 158 418,00 zł.

Pozycje 3,8,9 realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Egzekucję należności z pozycji 15 dokonywane są przez Komorników i są one w większości bezskuteczne.

## Sprawozdanie opisowe wydatków budżetowych

### Wydatki

**Plan** 51 744 859,94 zł

**Wykonanie** 49 048 138,40 zł

*co stanowi 94,79 % zaplanowanych wydatków na 2022 rok*

*w tym:*

### wydatki bieżące

**Plan** 40 687 030,56 zł

**Wykonanie** 38 817 670,20 zł

*co stanowi 95,41 % wykonania planu rocznego wydatków bieżących*

### wydatki majątkowe

**Plan** 11 057 829,38 zł

**Wykonanie** 10 230 468,20 zł

*co stanowi 92,52 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych*

*Opis wydatków majątkowych i stopień realizacji przedsięwzięć został przedstawiony w dalszej części sprawozdania.*

### I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

**Plan** 358 960,78 zł

**Wykonanie** 354 813,41 zł

*co stanowi 98,84 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale*

*w tym:*

**wydatki inwestycyjne:**

**Plan** 30 000,00 zł

**Wykonanie** 26 093,10 zł

*co stanowi 86,98 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale*

### Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

**Plan** 3 168,00 zł

**Wykonanie** 2 927,53 zł

*co stanowi 92,41 % wykonania planu rocznego w tym rozdziale*

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty związanej z odprowadzeniem do izby rolniczej składki w wysokości 2 % od zebranych dochodów podatkowych (podatek rolny wraz z odsetkami). Odprowadzenia składki dokonuje się kwartalnie, po każdej racie podatkowej (podstawa prawna: art. 35 pkt 7 ustawy o Izbach Rolnych z dnia 14.12.1995 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1027 ze zm.).

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**Plan** 355 792,78 zł

**Wykonanie** 351 885,88 zł

**co stanowi 98,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

#### **Wykonanie wydatków w tym rozdziale:**

- majątkowych stanowi kwota 26 093,10 zł,
- bieżących w stanowi kwotę 325 792,78 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na realizację w/w zadania pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z ŁUW w Łodzi w kwocie 325 792,78 zł.

Wydatki zostały poniesione na:

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie **319 404,70 zł** . W pierwszym okresie składania wniosków w 2022 r., tj. od 1 lutego do 28 lutego 2022 r., dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 173 248,25 zł, natomiast w II okresie w 2022 r. tj. od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 r., dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 146 156,45 zł.
2. Zakup materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zwrocie podatku (papier, toner, koszty prowizji dla banku obsługującego rachunek bankowy oraz na wynagrodzenie) w kwocie **6 388,08 zł**.

### **II. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Plan** 748 982,93 zł

**Wykonanie** 454 134,52 zł

**co stanowi 60,63 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane w związku z:

- wprowadzeniem ustawy na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- wprowadzeniem ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r.



1. Zrealizowane wydatki, dotyczące ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, stanowiły kwotę **64 379,80 zł** w tym w rozdziale 80101 – 8 137,72 zł w rozdziale 85203 w kwocie 9 259,15 zł i w rozdziale 40095 kwota – 46 982,93 zł i stanowiły 100,00 % wykonania planu. Środki otrzymano z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dokonano wypłaty dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi, tj. **Wydatki w rozdziale 40095 stanowiły kwotę 46 982,93 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla:

- Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Family”,
- Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przedborzu,
- Miejski Dom Kultury w Przedborzu
- Muzeum Ludowe w Przedborzu,
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych, ( rozdział 80101)
- Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu, ( rozdział 80101)
- Środowiskowy Dom Samopomocy, Gaj 1. ( rozdział 85203)

Ponadto dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w tym prowizji bankowych.

2.Zrealizowane wydatki w zakresie realizacji ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022r wyniosły łącznie **407 151,59 zł w tym:**

1. Wynagrodzenia i pochodne - 10 520,40 zł,

2.Zakup materiałów i wyposażenia – 326 373,40 zł w tym: zapłat za zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zakupu dokonano zgodnie z umową nr 203356/2022 z dnia 05.12.2022r. aneksowaną Aneksiem Nr 1 z dnia 28.12.2022r. Zgodnie z umową złożono zapotrzebowanie na 351 ton paliwa stałego: 189 ton sortymentu orzech, 162 tony sortymentu groszek. Natomiast na podstawie możliwości realizowania zamówień z PGG Polska Grupa Górnicza S.A. zrealizowano dystrybucję:106,300 ton sortymentu orzech, 159,660 ton sortymentu groszek, co stanowi łącznie 265,96 ton. Za jedną tonę paliwa stałego Gmina Przedbórz ponosiła wydatek w wysokości 1.500,00 zł brutto. Ponadto dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Brother MFC-L6900.

3.Zakup usług pozostałych – 70 257,79 zł - wydatki dotyczą zapłat za dystrybucję polegającą na odbiorze i transporcie węgla z kopalni na skład, składowaniu, ważeniu i wydaniu surowca gospodarstwom domowym wskazanym przez Gminę, zlokalizowanym na jej terenie paliwa stałego po cenach preferencyjnych. Dystrybucji dokonano zgodnie z umową Nr 199/2022 z dnia 09.12.2022r. aneksowaną Aneksiem Nr 1 z dnia 29.12.2022r. Paliwo stałe wydane zostało łącznie 59 gospodarstwom domowym. Za jedną tonę dystrybucji paliwa stałego Gmina Przedbórz ponosiła koszt 320,00 zł brutto.

### **III. Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan** 7 330 386,12 zł

**Wykonanie** 7 142 631,26 zł

co stanowi 97,44% wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym:

wydatki inwestycyjne:

**Plan** 6 684 150,73 zł

**Wykonanie** 6 572 254,10 zł

co stanowi 98,33 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

#### **Rozdział 6004 – Lokalny transport zbiorowy**

**Plan** 191 036,38 zł

**Wykonanie** 164 050,45 zł

co stanowi 85,87 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.

**Realizowano transport zbiorowy na dwóch liniach.**

1. **Linia pierwsza -38 842,63 zł.** Wydatki realizowano zgodnie z umową nr 57/2022 o usługi przewozowe z dnia 29 marca 2022 r. W okresie od kwietnia do grudnia 2022 r. wielkość pracy eksploatacyjnej na linii komunikacyjnej Przedbórz-Żeleźnica, na której wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, wyrażonej w wozokilometrach wyniosła 12 485 wzk. Deficyt na tej linii w roku budżetowym wyniósł 38 842,63 zł. W okresie od kwietnia do grudnia, przewoźnik sprzedał na uruchomionej linii autobusowej 386 biletów, co dało mu utarg w kwocie 2 188,76 zł.

2. **Linia druga - 125 207,82 zł.** Wydatki realizowano są zgodnie z umową Nr 139/2022 o usługi przewozowe z dnia 31 sierpnia 2022 r. W okresie od września do grudnia 2022 r. wielkość pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych Przedbórz- Przedborz przez Taras – Zuzowy – Nosalewice – Miejskie Pola oraz Przedbórz-Przedbórz przez Piskorzeniec-Góry Mokre-Żeleźnica -Gaj-Chałupy, na których wykonywane były przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, wyrażonej w wozokilometrach wyniosła 31 356 wzk. Deficyt na tej linii w roku budżetowym wyniósł 125 207,82 zł. W okresie od września do grudnia przewoźnik sprzedał na uruchomionych liniach autobusowych 1 609 biletów, co dało mu utarg w kwocie 122 504,58 zł.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Plan** 111 753,00 zł

**Wykonanie** 111 753,00 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 111 753,00 zł w tym rozdziale dotyczyły:

**1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych** – poniesiono wydatki w kwocie 82 780,00 zł.

1. W ramach Porozumienia Nr PD.7134.5.27.2021 z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego z dnia 25 października 2021 r. i Porozumienia Nr PD.7134.5.22.2022 z dnia 20 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na przejście do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych podpisano umowy, zgodnie z którymi były realizowane prace związane z zimowym utrzymaniem odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu piaskarki i pługopiaskarki, odśnieżaniu przy użyciu pługa oraz zakupiono mieszankę uszorstniającą. Łączny wydatek wyniósł kwotę 72 589,45 zł.
2. Wydatki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się koordynacją prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w kwocie 4 286 ,55 zł.
3. Zakupiono mieszankę uszorstniającą do posypywania ulic w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 5 904,00 zł.

**2.Letnie utrzymanie dróg powiatowych** – wydatki w kwocie 28 973,00 zł

W dniu 16 maja 2022 roku zostało podpisane Porozumienie Nr PD.7134.5.10.2022 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych pomiędzy Zarządem Powiatu Radomszczańskiego, a Gminą Przedbórz dotyczące, letniego utrzymania dróg.

1. W ramach podpisanej umowy z dnia Nr 86/2022 realizowane były prace związane z letnim utrzymaniem odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Przedbórz, polegające na trzykrotnym wykoszeniu poboczy po obu stronach drogi o szerokości 1 mb oraz posprzątaniu piachu znajdującego się na jezdniach ograniczonych krawężnikami w obrębie miasta Przedborza oraz na pozostałych odcinkach dróg za kwotę 24 306,21 zł.
2. Wydatki w kwocie 4 666,79 zł dotyczą zakupionego oleju napędowego do ciągnika wykorzystywanego przy koszeniu terenów zielonych przy drodze powiatowej ul. Częstochowska w Przedborzu oraz na wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się wykaszaniem wskazanego terenu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**Plan** 7 007 996,74 zł

**Wykonanie** 6 848 917,08 zł

**co stanowi 97,73 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

**w tym;**

### wydatki inwestycyjne

**Plan**                    **6 684 150,73 zł**

**Wykonanie**        **6 572 254,10 zł**

*co stanowi 98,33 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

### wydatki bieżące

**Plan**                                    **323 846,01 zł**

**Wykonanie**                        **276 662,98 zł**

*co stanowi 85,43 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale poniesiono w szczególności na:

1. Różne opłaty i składki wydatkowano środki w kwocie 7 600,04 zł. Środki wydatkowano na zakup polisy ubezpieczeniowej dla dróg, chodników, infrastruktury drogowej i odpowiedzialności cywilnej oraz poniesiono opłaty z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami – most drogowy na rzece Czarna Włoszczowska w miejscowości Żeleźnica.
2. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano środki w kwocie 25 363,17 zł na:
  - a) zakup kruszywa o frakcji 0/31,5 mm i frakcji 0/63 mm dla utwardzenia odcinków dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej za kwotę 24 211,19 zł, które zostało nawiezione: w Przedborzu – ul. Turystyczna w ilości 49,3 ton, ul. 1. Leśna w ilości 15 ton, ul. Cicha w ilości 18 ton oraz utwardzenie odcinków dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz w miejscowościach: Gaj Zuzowski w ilości 32 ton, Chałupy w ilości 6 ton, Wierzchlas w ilości 10,7 tony, Wola Przedborska w ilości 27 ton, Józefów Stary w ilości 11,5 tony, Miejskie Pola w ilości 24,8 tony, Żeleźnica w ilości 6 ton za kwotę 14 551,36 zł,
  - b) zakup tablic informacyjnych, zakup znaków drogowych w celu uzupełnienia brakujących i wymiany uszkodzonych przy drogach gminnych na terenie gminy Przedbórz za kwotę 6 046,44 zł,
  - c) zakupiono cement w celu wykorzystywania do osadzania znaków drogowych przy drogach gminnych oraz koryto do odprowadzania wód opadowych zamontowane w chodniku przy ul. Pocztowa w Przedborzu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu za łączną kwotę 277,00 zł,
  - d) zakupu soli drogowej i piasku do zwalczania śliskości na chodnikach zlokalizowanych przy drogach gminnych, ulicach na terenie Przedborza za kwotę 3 653,10 zł.
  - e) zakup oleju napędowego do traktorka, przy użyciu którego odśnieżane były chodniki przy drogach gminnych - ulicach na terenie Przedborza oraz benzynę do podkaszarek, przy użyciu których wykoszono tereny przyległe do obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych za kwotę 835,27 zł.

### 3. Zakup usług pozostałych – na ten cel wydatkowano środki w kwocie **146 241,01 zł**

#### Zrealizowane wydatki poniesiono na:

1. Prowadzono zimowe utrzymanie dróg gminnych w ramach zawartych umów z Zakładem Komunalnym w Przedborzu za kwotę 96 604,89 zł.
2. W ramach podpisanej umowy realizowane były prace związane z letnim utrzymaniem odcinków dróg gminnych przebiegających przez Gminę Przedbórz, polegające na dwukrotnym wykoszeniu poboczy po obu stronach drogi o szerokości 1 mb za kwotę 13 248,72 zł.
3. Opracowanie kosztorysów wraz z przedmiarami robót dla planowanych remontów dróg gminnych za łączną kwotę 24 477,00 zł w tym: opracowania kosztorysowe wraz z przedmiarami robót dla planowanych remontów dróg gminnych (ulic Cmentarna Stara, Zachodnia, Podzamcze, Cegielniana, Kościelna w Przedborzu ) niezbędnych do złożenia wniosku w ramach Rządowego Rozwoju Dróg oraz dla drogi Nr 112472E -Zuzowy -Reczków Stary i Nr 112471E -Józefów Star -Reczków Stary granica woj. Świętokrzyskiego. Wykonano także aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania remont drogi gminnej Nr 112934E ul. Cegielniana w Przedborzu, dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 112472E gr. Woj. Świętokrzyskiego – Reczków- do Pow. Nr 3921 (odcinek Zuzowy – Reczków)”, który był niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.
4. Prace związane z oznakowaniem poziomym cienkowieńcowym ulic: Mostowa i Poczтовая w Przedborzu za kwotę 5 760,40 zł.
5. Wykonanie przeglądów pięcioletnich rozszerzonych i rocznych podstawowych pięciu obiektów mostowych za kwotę 6 150,00 zł.

#### 4. Zakup usług remontowych wydatki w kwocie **94 905,88 zł** w tym:

1. wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej przy użyciu RECYKLERA, z użyciem 14 ton materiału, przy użyciu Patchera w ilości 148,50 ton materiału, przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej w ilości 8,62 tony materiału za łączną kwotę 80 727,36 zł,
2. wykonano remont dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej oraz naprawiono przepusty drogowe oraz udrożniono rowy przy drogach gminnych za łączną kwotę 14 178,52 zł.
6. Podróże służbowe krajowe - wydatkowano środki w kwocie **2 552,88 zł** z przeznaczeniem na wypłatę ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego przez pracownika do obowiązków służbowych związanych z nadzorem dróg gminnych na terenie gminy Przedbórz.

#### **Granty sołeckie „Sołectwo na plus” - wykonanie: 14 000,00 zł**

Na podstawie umowy Nr 457/RR/22 z dnia 26 lipca 2022r. zawartej pomiędzy gminą Przedbórz

a Województwem Łódzkim został zrealizowany projekt lokalny pn. „Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz”. W ramach realizacji przedmiotowego zadania w dniu 7 września została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu, transportu i montażu bariery energochłonnej w miejscowości Brzostek po jednej stronie drogi na odcinku 35 mb. Zadanie to zostało zgłoszone przez sołectwo Brzostek i zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 złotych, pozostała kwota w wysokości 2000,00 złotych została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

#### **Rozdział 60020– Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

**Plan** 2 700,00 zł

**Wykonanie** 2 458,53 zł

**co stanowi 91,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- a) Zakup druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane na wnioski przewoźników świadczących takie usługi na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 358,18 zł.
- b) Koszty przesyłki druków zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego wydawane na wnioski przewoźników świadczących takie usługi na terenie Gminy Przedbórz za kwotę 55,35 zł.
- c) Realizację umowy Nr 171/2022 z dnia 25.10.2022 roku w ramach której wykonano prace polegające na rozbiórce wiaty przystankowej w miejscowości Przyłanki za kwotę 1 845,00 zł.
- d) Zakupu polisy ubezpieczeniowej dla wiat przystankowych zlokalizowanych przy drogach publicznych na terenie Gminy Przedbórz za łączną kwotę 200,00 zł.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

**Plan** 16 900,00 zł

**Wykonanie** 15 452,20 zł

**co stanowi 91,43 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na dzierżawę za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. terenu i budynku pod maszt z zespołem anten i urządzenia przemiennikowego na podstawie umowy najmu - wydatki poniesiono w kwocie 13 999,32 zł, na zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej) w kwocie 1 388,45 zł oraz ubezpieczenie przekaźnika retransmisyjnego w kwocie 64,43 zł.

#### **IV. Dział 630 – Turystyka**

**Plan** 97 166,42 zł

**Wykonanie** 90 833,82 zł

**co stanowi 93,48 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale**

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 900,00 zł

co stanowi 45,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale

**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Plan 97 166,42 zł

Wykonanie 90 833,82 zł

co stanowi 93,48 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym:

wydatki majątkowe

Plan 2 000,00 zł

Wykonanie 900,00 zł

co stanowi 45,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale

**W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 89 933,82 zł na:**

1. Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane - w ramach tych środków zatrudniono osobę na podstawie umowy zlecenia Nr 13/2022 z dnia 29.04.2022r. do otwierania i zamykania terenu przy zbiorniku wodnym w Przedborzu, pielęgnacji trawników na terenie mini golfa, pola namiotowego i caravaningowego, podlewaniu roślin oraz wykaszanie trawników, sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad stanem technicznym budynków, zawiadamiania o wszelkich dostrzeżonych uszkodzeniach i wadliwym działaniu instalacji w budynkach sanitariatu i recepcji oraz urządzeń technicznych przy zbiorniku wodnym w Przedborzu w okresie od 01.05.2022r. do 31.08.2022 r. Poniesione wydatki w łącznej kwocie **15 843,63 zł.**

2. Zakup materiałów i wyposażenia - zostały poniesione wydatki na: benzynę dla pracownika dbającego o tereny zielone na zalewem oraz olej napędowy do traktorka celem zrehabilitowania plaży. Ponadto zakupiono środki czystości do dbania o porządek w sanitariatach oraz na całym obiekcie, zakupiono drobne elementy do naprawy urządzeń na placu zabaw, deski do naprawy ławek, a także opaski typu tyvek do zjeżdżalni. Wydatkowano środki na ten cel w kwocie **6 924,30 zł.**

3. Zakup energii - wydatki zostały poniesione za zużytą energię elektryczną dostarczaną do oświetlenia terenu wokół zbiornika wodnego, budynków technicznych, zjeżdżalni, fontanny i stancyj kajakowej przy zbiorniku wodnym w Przedborzu oraz wodę do sanitariatów i podlewania terenów zielonych.

Wydatkowano środki na ten cel w kwocie **13 488,38 zł.**

4. Zakup usług pozostałych – zostały poniesione wydatki na dokumentację projektową, naprawę oświetlenia, przegląd zjeżdżalni wodnych, przeglądy obiektu, wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych. Ponadto zatrudniono ratowników dbających o bezpieczeństwo nad wodą. Wydatkowano środki na badanie wody z kąpieliska. Wydatkowano środki na w/w cel w kwocie **47 796,83 zł.**

5. Oплаты usług telekomunikacyjnych w publicznej sieci - wydatki za dostęp do Internetu w związku z monitoringiem zlokalizowanego w budynku recepcji przy zbiorniku wodnym w kwocie 1 030,96 zł.

6. Różne opłaty i składki - wydatki na zapłatę za udostępnienie informacji o środowisku oraz opłacenie polisy ubezpieczeniowej zalewu w kwocie 1 249,72 zł.

7. Zakup usług remontowych – wydatkowano środki na naprawę zjeżdżalni wodnej, warunkującą dopuszczenie do użytkowania. Wydatkowano kwotę 3 600,0 zł.

#### **V. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 208 663,75 zł**

**Wykonanie 186 149,51 zł**

**co stanowi 89,21 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

*w tym:*

**wydatki majątkowe**

**Plan 120 000,00 zł**

**Wykonanie 111 332,40 zł**

**co stanowi 92,78 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Plan 139 500,00 zł**

**Wykonanie 126 863,03 zł**

**co stanowi 90,94 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

*w tym:*

**wydatki majątkowe**

**Plan 120 000,00 zł**

**Wykonanie 111 332,40 zł**

**co stanowi 92,78 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale**

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15 530,63 zł w tym:

Wydatki za wykonanie opinii szacunkowych nieruchomości gruntowych w kwocie 12 840,00 zł, tj.

- dz. nr 404/3 ob. Piskorzaniec, gm. Przedbórz
- dz. nr 402 ob. Piskorzaniec, gm. Przedbórz
- dz. nr 280/2 ob. 6, m. Przedbórz
- dz. nr 23/12 ob. 2, m. Przedbórz
- dz. nr 140/10 ob. 2, m. Przedbórz
- dz. nr 3/2 ob. 5, m. Przedbórz
- dz. nr 9 ob. 5, m. Przedbórz

w związku z planowaną sprzedażą w/w nieruchomości



1. Wykonanie opinii szacunkowej lokalu mieszkalnego nr 1 zlokalizowanego w Przedborzu przy ul. Częstochowskiej 16-18 wraz z wykonaniem opinii o stanie technicznym budynku (procentowa ocena stopnia zużycia technicznego) w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości.
2. Wykonanie opinii szacunkowej lokalu mieszkalnego nr 2 zlokalizowanego w miejscowości Gaj 1 w związku z planowanym zakupem nieruchomości.
3. Umieszczenie w "Dzienniku Łódzkim – Wiadomości Dnia dodatek CO NOWEGO" wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, tj.: dz. nr 404/3 ob. Piskorzaniec, gm. Przedbórz, dz. nr 402 ob. Piskorzaniec, gm. Przedbórz, dz. nr 280/2 ob. 6, m. Przedbórz, dz. nr 45 ob. 7, m. Przedbórz, dz. nr 23/12 ob. 2, m. Przedbórz, dz. nr 140/10 ob. 2, m. Przedbórz, dz. nr 9 ob. 5, m. Przedbórz.
4. Zapłacono zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego geodety w sprawie zasiedzenia obejmującego działki o numerach 2876, 1766/1 i 2946 obręb Miejskie Pola w zakresie istniejącego na gruncie pasa drogowego na rzecz Sądu Rejonowego w Radomsku, Sygn. Akt I C 255/20.
5. Opłaty sądowe i inne – wydatki w kwocie 2 690,63 zł poniesiono na:
  1. Zapłatę za wniesienie zmiany w księdze wieczystej związanej z podziałem działki nr 404, ob. Piskorzaniec, zapłaty zaliczki na poczet kosztów dokonania ogłoszeń o toczącym się postępowaniu zasiedzenia działki nr 2946, ob. Miejskie Pola, sygnatura akt I NS 255/20,
  2. Opłaty za poświadczenie własnoręczności podpisu w sprawie pozwolenia na wykreślenie hipoteki umownej z księgi wieczystej Rep. A nr 1355/2022, Rep. A nr 2870/2022, Rep. A nr 2871/2022, Rep. A nr 2872/2022.
  3. Umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Przedbórz, zapłaty za wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków: dla działki nr 9/1 ob. 1, m. Przedbórz, dla działki nr 280/2 ob. 6, m. Przedbórz.
  4. Wpis od sporządzenia uzasadnienia od postanowienia Dz. Kw. DZKW/PT1R/00002295/21 Nr Rep. Kw. PT1R/00012374/6. Dopłata za założenie księgi wieczystej DZKW/PT1R/00007506/21.
  5. Koszty zastępstwa klauzulowego wraz z nadaniem klauzuli wykonalności sygn. Akt I C 262/18, klauzula wykonalności uprawnień do egzekucji w zakresie punktu I celem wykreślenia nieruchomości położonej w obrębie Zagacie, gmina Przedbórz. Zapłaty za fotogrametryczne zdjęcia lotnicze dz. 46 ob. 1 m. Przedbórz potrzebnych do przedstawienia w sprawie zasiedzenia toczącej się przed Wojewodą Łódzki.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

**Plan** **69 163,75 zł**

**Wykonanie** **59 286,48 zł**

**co stanowi 85,72 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki bieżące w kwocie 59 286,48 zł dotyczyły:

1. Zakup materiałów za kwotę 18 284,68 zł - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów związanych z remontami mieszkań należących do Gminy Przedbórz: w tym: Góry Mokre działka 908/4 (montaż podlicznika energii elektrycznej), Kielecka 7 (wymiana bojlera), Kielecka 7 (naprawa przeciekającego dachu), Kielecka 7 (wymiana rury kanalizacyjnej), Kielecka 7 (skucie i malowanie ścian), Przyłanki 29 (naprawa przeciekającego dachu), Poczтова 29 (wymiana drzwiczek kominiarskich), Konecka 47 (naprawa przeciekającego dachu), Poczтова 36 (naprawa przeciekającego dachu), Poczтова 36 (wylanie betonowej wylewki w celu zabezpieczenia fundamentów).

2. Zakup usług – 39 049,08 zł – poniesiono wydatki na: okresowy przegląd lokali znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Przedbórz oraz okresowe przeglądy przewodów kominowych, remont dachu przy ulicy Kieleckiej 7 w Przedborzu, montaż podlicznika energii elektrycznej w budynku zlokalizowanym na działce 908/4 obręb Góry Mokre należącym do Gminy Przedbórz, remont dachu przy ulicy Poczтовой 36 w Przedborzu.

3. Opłaty i składki w kwocie 1 629,56 zł - ubezpieczenie budynków komunalnych.

4. Zakup energii elektrycznej – 323,16 zł - wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej.

#### **VI. Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan** 68 815,00 zł

**Wykonanie** 51 389,76 zł

**co stanowi 74,68 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Plan** 35 000,00 zł

**Wykonanie** 23 419,20 zł

**co stanowi 66,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zapłaty za wykonanie łącznie 59 decyzji w tym: 51 projektów decyzji o warunkach zabudowy pozytywnych oraz 8 decyzji odmów warunków zabudowy, 5 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzje pozytywne). Dokonano, także zapłaty za nadzór autorski oprogramowania e GMINA IMPA i MPZP na podstawie zawartej umowy.

#### **Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii**

**Plan** 4 000,00 zł

**Wykonanie** 1 600,00 zł

**co stanowi 40,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wykonania rozgraniczenia działki nr 130 obręb Taras, gm. Przedbórz stanowiącą własność Gminy Przedbórz z działkami nr 127, 126/1, 128/3 stanowiącymi własność osób prywatnych.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**Plan** 29 815,00 zł

**Wykonanie** 26 370,56 zł

*co stanowi 88,45 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania targowiska miejskiego w Przedborzu, a w szczególności:

1. Wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów opłaty targowej za inkaso – 10 050,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 736,62 zł w tym; zakup paliwa do koszenia trawy, zakup elementu płotu betonowego, który został uszkodzony, zakup bloczków opłaty targowej, zakup artykułów chemicznych niezbędnych do utrzymania toalety na rynku.
3. W zakresie usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 7 798,54 zł w tym: wywóz nieczystości stałych, wywóz nieczystości płynnych, opłata stała za wodę.
4. Zakup energii elektrycznej i wody – na ten cel wydatkowano kwotę 3 247,98 zł.
5. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie placu targowego w kwocie 537,42 zł.

**VII. Dział 750 – Administracja publiczna**

**Plan** 5 117 361,05 zł

**Wykonanie** 4 708 931,18 zł

*co stanowi 92,02 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale*

*w tym;*

*wydatki majątkowe*

**Plan** 182 697,00 zł

**Wykonanie** 7 953,10 zł

*Co stanowi 4,35 % wykonania wydatków majątkowych w tym dziale*

**Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

**Plan** 128 197,80 zł

**Wykonanie** 126 786,69 zł

*co stanowi 98,90 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

**Wydatki poniesiono na:**

1. Wypłaty wynagrodzeń osobowych dla pracowników oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań własnych i zleconych, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zakup materiałów biurowych, zakup druków, zakup papieru, tonerów,
3. Obsługę/asystę techniczną oprogramowania ewidencji ludności i spraw obywatelskich,

4. Organizację jubileuszu 50 lecie pożycia małżeńskiego dla 30 par jubilatów.
5. Akcja kurierska – w kwocie 190,00 zł – wydatkowano środki poprzez zakup wyposażenia osobistego kurierów, niezbędnego do prowadzenia akcji kurierskiej w postaci 2 sztuk polarów, 6 sztuk ołówków, 6 sztuk taśmy klejącej, 6 sztuk teczek na dokumenty, 6 sztuk długopisów oraz 2 opakowania pinezek.
6. Szkolenia – wydatki w kwocie 1 146,46 zł. Szkolenia dotyczyły: transkrypcji aktów zagranicznych, elektroniczne karty urodzeń i zgonów.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaliśmy dotację celową z ŁUW w Łodzi w wysokości 114 600,95 zł na 2022r., pozostała kwota wydatków sfinansowana została z zadań własnych gminy.

**Rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan** 280 370,76 zł

**Wykonanie** 277 896,07 zł

**co stanowi 99,12 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Środki przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą Rady oraz wypłatę miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych Rady Miejskiej oraz sołtysów z terenu Gminy Przedbórz.

Diety dla radnych realizowane są na podstawie Uchwały Nr XLII/344/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Diety dla sołtysów realizowane są na podstawie Uchwały Nr XLII/345/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.

Kwoty zryczałtowanych miesięcznych diet przedstawia poniższa tabela:

<b>LP.</b>	<b>FUNKCJA</b>	<b>KWOTA</b>
1.	Przewodniczący Rady Miejskiej	2 140,00
2.	Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej	1 500,00 zł
3.	Przewodniczący Komisji	1 150,00 zł
4.	Radny	1 000,00 zł
5.	Sołtys	200,00 zł

W 2022 r. wydatkowano środki na diety w kwocie **264 851,00 zł** w tym:

- 202 151,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych.
- 62 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę miesięcznych zryczałtowanych diet dla sołtysów.

Środki w wysokości **13 045,07 zł** wydatkowano z przeznaczeniem na:

1. zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych związanych z organizacją posiedzeń

- Komisji i Rady oraz wiązań okolicznościowych,
- koszty usług internetowych, koszty usług telefonii stacjonarnej,
  - ufundowanie nagród pieniężnych dla laureatów ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki i Pieśni „O mojej ojczyźnie” .
  - na utrwalanie transmisji obrad Rady Miejskiej i elektronicznego głosowania przez radnych oraz wykonanie automatycznych transkrypcji (dodania materiału filmowego) dla osób niepełnosprawnych w retransmisjach sesji Rady Miejskiej w Przedborzu, konserwację i aktualizację systemu imiennego głosowania sesji Rady Miejskiej w Przedborzu.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

**Plan** 4 514 112,49 zł

**Wykonanie** 4 135 957,37 zł

*co stanowi 91,62% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

*w tym:*

*wydatki majątkowe*

**Plan** 174 697,00 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

***brak wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale.***

W związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej w zakresie systemu monitorowania usług publicznych, z których wynika że wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce winny być klasyfikowane w rozdziale 75023 (z włączeniami), wobec powyższego przeniesiono wydatki na wynagrodzenia do tego rozdziału.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 4 135 957,37 zł dotyczą procesu administrowania Urzędu Miejskiego w Przedborzu, a w szczególności:

**1. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 3 614 132,47zł w tym:**

- Administracja UM (75023) – zrealizowano wydatki w zakresie wynagrodzenia, funduszu świadczeń socjalnych, PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych pracowników (zatrudnienie w 2022 r. – wynosiło 28,29 etatu) – wydatki poniesiono w wysokości **2 681 628,26 zł** w tym: fundusz świadczeń socjalnych 51 757,16 zł, cztery nagrody jubileuszowe 66 096,50 zł,
- Urzędy wojewódzkie (75011) zadania własne – poniesiono wydatki w kwocie w 94 609,87zł tym: fundusz świadczeń socjalnych 6 685,13 zł (zatrudnienie w 2022 r. – wynosiło 52 etatu),
- Pozostała działalność 75095 - poniesiono wydatki w kwocie w 211 695,08 zł tym: fundusz świadczeń socjalnych 6 518,84 zł, nagroda jubileuszowa w kwocie 3 330,00 zł, (zatrudnienie w 2022 r. – wynosiło 3,92 etatu),

- Ochotnicza straż pożarna (75412) – poniesiono wydatki na ¼ etatu w kwocie 12 452,90 zł w tym: fundusz świadczeń socjalnych 415,74 zł,
- Pozostała działalność 85495 - poniesiono wydatki w kwocie 83 268,72 zł w tym: fundusz świadczeń socjalnych 1 496,67 zł, odprawa emerytalna 26 640,00 zł i nagroda jubileuszowa w kwocie 17 760,00 zł (zatrudnienie w 2022 r. – wynosiło 0,9 etatu),
- Pozostała działalność 90095 - poniesiono wydatki w kwocie w 530 477,64 zł tym: fundusz świadczeń socjalnych 19 473,38 zł (zatrudnienie w 2022 r. – wynosiło 11,71 etatu w tym jest zatrudnienie pracowników stałych i pracowników robót publicznych i funduszu interwencyjnego).

## **2. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 521 824,90 zł w tym na:**

1. wynagrodzenia bezosobowe – wydatki w kwocie 30 176,00 zł dotyczą: zawartej umowy z audytorem, który prowadzi audyt wewnętrzny w jednostce Urzędu Miejskiego w Przedborzu i jednostkach organizacyjnych gminy zgodnie z planem audytu, umowy zawartej na wykaszanie trawy na terenie miasta i gminy w sezonie letnim, a także umowy, w ramach której zatrudniono osobę na obsługę samochodu służbowego w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisku kierowcy,
2. wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w kwocie 58 507,00 zł,
3. zakupu materiałów i wyposażenia: łącznie wydatkowano środki w wysokości 100 298,32 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup: prenumeraty, czasopism dla pracowników Urzędu, zrębki drzewnej, materiałów biurowych (papier, toner, pozostałe materiały), zakup artykułów chemicznych, zakup wyposażenia, zakup paneli podłogowych i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania budynków,
4. zakup środków żywności - poniesiono wydatki w kwocie 2 890,05 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych, kawy, herbaty, napoje, cukier, słodczyce, itp.,
5. zakup energii elektrycznej i zakup wody – środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i wody. Energia dostarczana jest do budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przedborzu położonych przy ul. Mostowej 29 i ulicy Pocztovej 30 – wydatki poniesiono w kwocie 44 626,89 zł. Budynek przy ulicy Pocztovej podłączony jest do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 21 KW. Energia wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną jest używana na własne potrzeby Urzędu, a jej niedobory uzupełniane są przez zakup energii elektrycznej w ramach zawartych umów,
6. zakup usług remontowych - dokonano naprawy i konserwacji drukarek, naprawę i konserwację ekspresów do kawy oraz urządzeń kserograficznych w tutejszym urzędzie za kwotę 6 716,96 zł,
7. badania lekarskie pracowników – wydatkowano środki w kwocie 4 265,00 zł, wydatki dotyczą wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich dla pracowników Urzędu,
8. zakup usług - wydatkowano środki w kwocie 92 527,43 zł, w szczególności wydatki poniesiono na:

- monitoring budynków urzędu - celem zapewnienia bezpieczeństwa po godzinach pracy urzędu, konserwację systemu alarmowego,
  - usługi pocztowe - w ramach tych usług wysyłane są wszelkiego rodzaju listy (miejskowe, zamiejscowe, priorytety, polecane), wszelkiego rodzaju paczki oraz inne przesyłki polecane z potwierdzeniem zwrotnym zarówno krajowe jak i zagraniczne, realizowane na podstawie umowy, opłaty za dostawę prasy,
  - wydatki związane z informatyzacją - w tym: opłaty za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, opłaty za utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej na serwerze, serwis pogwarancyjny dla pakietu oprogramowania finansowo- księgowego, zakup abonamentu systemu informacji prawnej Legalis, przedłużenie licencji, odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych, utrzymanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Przedborzu oraz jej domen,
  - wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych,
  - wydatki pozostałe w zakresie zakupu usług wysyłki prenumeraty, opłat za dostęp do serwisu elektronicznego „Płace w firmie”, dostęp do portalu „Oświata”, opłata za ścieki,
  - zakupie usługi polegającej na obsłudze z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. zakup usług telekomunikacyjnych – dotyczy usług telefonii stacjonarnej jak również telefonii komórkowej wykorzystywanej przez pracowników w ramach wykonywanej pracy. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 5 972,33 zł,
  10. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w ramach tego rodzaju usług zakupiono usługi prawnicze, w ramach których korzystamy z usług radców prawnych na podstawie zawartych umów w kwocie 111 333,92 zł oraz za usługę doradztwa podatkowego w zakresie Vat za kwotę 8 825,53 zł. Łączny wydatek 120 159,45 zł,
  11. podróży służbowych krajowych - pracowników administracyjnych urzędu - wydatki poniesiono w kwocie 13 379,67 zł na wypłatę delegacji dotyczących podróży służbowych pracowników tutejszego urzędu oraz ryczałty za wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych na terenie miasta i gminy,
  12. różne opłaty i składki - ubezpieczenia - środki wydatkowano w kwocie 7 573,31 zł w tym: ubezpieczenia na podstawie polis tytułem ubezpieczenia budynków Urzędu Miejskiego, budynków komunalnych oraz środków trwałych, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Dokonano ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, od pożaru i innych zdarzeń losowych.
  13. podatek od nieruchomości – dotyczy podatku od nieruchomości od posiadanego przez Gminę Przedbórz mienia komunalnego nie objętego zwolnieniami - na ten cel wydatkowano środki w kwocie 1 581,00 zł,
  14. podatek rolny – dotyczy zapłaty podatku w kwocie 35,00 zł za grunt będący własnością Gminy Przedbórz, położony na terenie Gminy Masłowice,

15. podatek vat – wydatki w kwocie 3,88 zł i wynikają z różnic w zaokrągleniu podatku Vat-7 wysłanego do Urzędu Skarbowego,
16. szkolenia pracowników – środki w wysokości 16 501,86 zł zostały przeznaczone na koszty związane ze szkoleniem pracowników Urzędu Miejskiego w Przedborzu. W 2022 r. pracownicy uczestniczyli w szkoleniach dotyczących między innymi: „Szkolenie w ramach kształcenia ustawicznego”, „Forum Skarbników w ramach zawartej umowy, „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu po zmianach”, „Nowości w podatkach i opłatach lokalnych”, „Rejestr umów”, „Podatek od środków transportowych”, „Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych”, „Środki trwałe”, „Centralny Rejestr umów”, „Krajowy Kongres Forum Skarbników”, „Rozliczenie środków z Funduszy Pomocy Ukrainie”, „Szkolenie z systemu Besti@”, „Ustawa węglowa i nowe obowiązki gmin związane z dostawą paliwa stałego”, „Webinarium wynagrodzenia”, „Uchwały podatkowe na 2023 r.” itd.

**Fundusz Pomocy** - otrzymano i wydatkowano środki w kwocie **1 667,13 zł**, za realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich, tj. nadawanie numer PESEL łącznie z wprowadzaniem danych do RDK i potwierdzeniem profilu zaufanego 35 obywatelom Ukrainy, natomiast bez wprowadzenia danych do RDK i potwierdzeniem profilu zaufanego 59 Obywatelom Ukrainy. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług i zakup materiałów i wyposażenia. Potwierdzono tożsamość i wykonano zdjęcia dla 6 obywateli Ukrainy niezbędnych do nadania im numeru PESEL.

#### **”Projekt Cyfrowa gmina wydatki w kwocie 14 943,62 zł**

Zaplanowane środki bieżące w § 4217 w kwocie 105 558,60 zł i § 4307 w kwocie 36 506,40 zł wynikają z zaplanowanego harmonogramu zakupów bieżących oraz zakup usług w ramach programu, który gmina realizuje na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu o numerze 4539/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-UE, działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowe „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, w ramach których planuje się zakup urządzeń podtrzymujących napięcie serwera – UPS, stacji roboczych, zakup usług informatycznych w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania oraz zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych.

W 2022 roku przeprowadzono diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miejskim w Przedborzu i poniesiono wydatek na ten cel w kwocie 14 943,62 zł.

W zakresie wydatków na zakup wyposażenia i zakup usług nie wydatkowano środków, ponieważ zostały unieważnione postępowania przetargowe przeprowadzone w 2022 r.

Realizacja zadania została przeniesiona na 2023 r. Na dzień pisania sprawozdania została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację zadania.



## Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**Plan** 45 280,00 zł

**Wykonanie** 36 265,40 zł

*co stanowi 80,09 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale.*

Promocja gminy jest jednym ze sposobów wspierania rozwoju gminy i kształtowania jej wizerunku. Odpowiedni marketing to nie tylko większe wpływy z turystyki, ale przede wszystkim szansa na rozwój i wyższą jakość życia mieszkańców. Promocja musi opierać się na realnych przesłankach, sięgać po autentyczne cechy, atuty i zalety gminy. Bez mocnej i skutecznej promocji gmina nie może liczyć na przyciąganie inwestorów bądź turystów. Promocja gminy to również przedsięwzięcie gospodarcze, które niesie za sobą określone koszty.

W ramach promocji Gminy Przedbórz podjęte były działania o charakterze informacyjnym i reklamowym w postaci publikacji artykułów prasowych na łamach gazet lokalnych i stronach internetowych oraz facebooku Urzędu Miejskiego w Przedborzu. W Dzienniku Łódzkim w dodatku "Co nowego" zamieszczono reklamy prasowe w postaci życzeń wielkanocnych i Bożonarodzeniowych. W ramach promowania Gminy Przedbórz zakupiono również kalendarze ścienne ponadto wykonano usługi reklamowe, polegające na aktywizacji wizytówki firmowej przy mapie Google - dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Przedborzu. Wykonano Mapy Turystyczne Powiatu Radomszczańskiego, które zawierają informacje o atrakcjach turystycznych Gminy – **koszt 26 234,58 zł**

Gmina Przedbórz współpracowała oraz brała udział w turniejach, które przyczyniły się do wsparcia i rozwoju Gminy, tj.

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. Turniej Piłki Siatkowej WOŚP
- III Zimowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
- Turniej Charytatywny „Pomagamy Ukrainie!”
- IX Memoriał w Piłce Siatkowej Grzegorza Lizińczyka i Grzegorza Kamińskiego
- IV Przedborska Dycha, której współorganizatorem był Urząd Miejski w Przedborzu

Zorganizowane turnieje przyczyniły się do promocji Gminy Przedbórz. Zakupiono statuetki, które wręczała Burmistrz Miasta Przedborza Wiesława Janosik - **koszt 1 252,56 zł**.

Gmina współpracowała podczas organizacji imprezy pn. „Motoserce”. Impreza miała na celu promowanie Gminy Przedbórz poprzez akcję charytatywną-zbiórkę krwi dla jednego z mieszkańca naszej gminy- **koszt 3 000,00 zł**

28 sierpnia 2022 r. w Przedborzu odbyło się "Pożegnanie Lata" – na przedborskiej scenie wystąpili Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Przedbórz, zespoły Baciary, Samba i Alkuna. Gwiazdą wieczoru był zespół Lok, a dla najmłodszych zorganizowano dmuchany plac zabaw, malowanie twarzy i robienie warkoczyków oraz konkursy plastyczne **koszt – koszt 3 370,13 zł**.

W ramach integracji społecznej mieszkańców gminy Urząd współpracował przy organizacji w Dożynek Gmino – Parafialnych odbywających się na terenie gminy oraz wyjazdu na Ogólnopolskie Dożynki w Częstochowie - **koszt 1 470,50 zł.**

Kolejną aktywnością Gminy był II Jarmark Bożonarodzeniowy który odbył się 18 grudnia 2022 r. W ten dzień centrum naszego miasta zmieniło się w krainę świątecznych ozdób i kulinarnych przysmaków. Jarmark kolejny raz ozdobił przedborski rynek. Atmosferę wzbogacił program artystyczny w wykonaniu dzieci przedszkolnych, szkolnych, podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, Chóru Seniora oraz zaproszonych zespołów. Na rynku miejskim w Przedborzu ku uciechu najmłodszych gościł Święty Mikołaj, częstował słodkościami. Natomiast w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko na przedborskim Jarmarku Bożonarodzeniowym” wygrała PSP im. K. Wielkiego, II miejsce należało do Niepublicznego Przedszkola „Gumiś”, a III do Samorządowego Przedszkola. – **koszt 737,63 zł.**

W związku z koniecznością zmiany osoby zajmującej się biuletynem gminy, wystąpiono o zmianę danych rejestrowych do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącym wyznaczenia i prawnego uregulowania redaktora naczelnego Biuletynu Miasta i Gminy Przedbórz – **koszt 200,00 zł.**

Promocja przeniosła swoje działania w miarę możliwości do Internetu, głównie w formie informacyjnej, co nie wymagało ponoszenia dużych nakładów finansowych. Działania o charakterze informacyjnym oraz reklamowym są ważnym i nieodzownym elementem promocji gminy. Wszystkie wyżej wymienione czynności służą kształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta i gminy Przedbórz.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Plan** **149 400,00 zł**

**Wykonanie** **132 025,65 zł**

**co stanowi 88,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

**w tym:**

**wydatki majątkowe**

**Plan** **8 000,00 zł**

**Wykonanie** **7 953,10 zł**

**co stanowi 99,41 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale**

**W rozdziale tym środki na wydatki bieżące w kwocie 124 072,55 zł wydatkowano na:**

1. Wydatki w zakresie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości **24 312,57 zł** w tym:
  - składki członkowskie w wysokości 16 000,00 zł wynikające z przynależności Gminy Przedbórz do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania DOLINA PILICY (15 000,00 zł) oraz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu ( 1 000,00 zł),
  - składka członkowska w kwocie 1 168,95 zł przekazana dla Związku Miast Polskich,
  - wykup polisy AC,OC,NW od samochodów służbowych tj. Skoda Nr ERA 7PU5, samochód VW

Caddy ERA 5WC7, traktorek ERA 10006, przyczepka ERA HM45, wykup polisy ubezpieczeniowej mienia gminy, wykup polisy OC, opłata ewidencyjna, pozostałe opłaty w tym komornicze – łączne wydatki w kwocie 7 143,62 zł.

2. Wpłaty prowizji dla sołtysów w kwocie 50 274,00 zł, za pobór 4 rat podatków na podstawie Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwały Nr XII/89/15 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 25 sierpnia 2015 r., Uchwały Nr XXV/184/16 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 września 2016 r.
3. Zakup usług wydatkowano łącznie środki w kwocie 21 010,83 zł. Wydatki dotyczą przesyłek pocztowych – dotyczących korespondencji wychodzącej z podatków, prowizji bankowych od wpłat podatkowych, kosztów komorniczych od wycofanych tytułów wykonawczych, okresowych badań technicznych samochodów.
4. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 3 774,00 zł poniesione zostały na remont samochodu służbowego Skoda Octavia o nr. rej. ERA 7PU5.
5. Zakup materiałów i wyposażenia - środki wydatkowano w kwocie 20 751,15 zł na utrzymanie bieżące samochodów Skoda Octavia ERA 7PU5 oraz VW Caravella ERA 9RS7, VW Caddy ERA 5WC7 oraz ciągnik marki FARMTRAC z przeznaczeniem na zakup paliwa (oleju napędowego) oraz części zamiennych do samochodów i traktorka. W ramach tego paragrafu zakupiono czasopisma dla sołectw.
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - poniesiono wydatki w kwocie 3 950,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Wydatki dotyczyły wpisów od skarg oraz opłat za uzasadnienie wyroków w przedmiocie realizacji przez Gminę projektów „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu” oraz „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej w Przedborzu i budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych”.

**VIII. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

**Plan** 1 524,00 zł

**Wykonanie** 1 524,00 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**

**Plan** 1 524,00 zł

**Wykonanie** 1 524,00 zł

**co o stanowi 100,00 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych oraz partycypacja w kosztach dotyczących użytkowania oprogramowania ”Asysta techniczna” wykorzystywanego

w ewidencji ludności do prowadzenia rejestru wyborców. Środki gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w formie dotacji do zadań zleconych.

#### **IX. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan 288 181,22 zł**

**Wykonanie 222 033,54 zł**

**co stanowi 77,05 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale  
w tym;**

**wydatki majątkowe**

**Plan 11 000,00 zł**

**Wykonanie 10 655,00 zł**

**co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym dziale**

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**Plan 222 528,22 zł**

**Wykonanie 221 433,13 zł**

**co stanowi 99 51 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale  
w tym:**

**wydatki majątkowe**

**Plan 11 000,00 zł**

**Wykonanie 10 655,00 zł**

**co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale**

W ramach zabezpieczenia gotowości bojowej jednostek oraz utrzymania budynków OSP na terenie miasta i gminy Przedbórz zatrudniono kierowcę na 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę i 3 osoby na podstawie umowy zlecenia do wykonywania prac związanych z bieżącą konserwacją i obsługą sprzętu pożarniczego (OSP Przedbórz –2 osoby, OSP Góry Mokre 1 osoba).

**Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 210 778,13 zł na:**

1. Dotację dla ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia osobistego. OSP zakupiła ubrania specjalne szt. 4, rękawice specjalne szt.2 , radiotelefon przenośny szt.2, ratowniczy sprzęt hydrauliczny szt. 1, wąż tłoczony sz.1. Zadanie to OSP Przedbórz realizowała przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2. Ekwiwalent pieniężny w kwocie 36 893,00 zł dla strażaków wypłacany jest na podstawie Uchwały Nr XIV/362/22 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 24 lutego 2022 roku i Zarządzenia

Nr 0050.41.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 8 kwietnia 2022 roku za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Jednostka OSP Przedbórz włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.

3. Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne - w wysokości 39 270,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki dla 3 strażaków wykonujących umowy zlecenia, które polegają na kierowaniu samochodem bojowym oraz wykonywaniu prac związanych z nadzorem nad mieniem OSP. Wynagrodzenie wypłacono na podstawie umowy zlecenie Nr 23/2021, 24/2021 oraz 25/2021 z dnia 31.12.2021 r.
4. Zakup nagród konkursowych - w kwocie 452,92 zł - wydatkowano na zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez gminę Przedbórz na poziomie gminnym w dniu 28.03.2022 r. Za w/w kwotę zakupiono: słuchawki bezprzewodowe 6 szt., myszki komputerowe 2 szt., pendrive 2 szt. oraz długopisy jako upominek dla każdego uczestnika Turnieju.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 67 171,70 zł w tym: Grant sołecki 14 400,00 zł i OSP Przedborz 52 771,70 zł z przeznaczeniem na:
  1. paliwo do samochodów bojowych oraz urządzeń specjalnych w celu zapewnienia gotowości bojowej w kwocie 49 223,28 zł,
  2. materiały i wyposażenie dla jednostek OSP – 3 548,42 zł zakupiono: elektrody terapeutyczne do defibrylatora, wodę dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych, części do aparatów powietrznych, filtry paliwa, części do sprzętu hydraulicznego – Weber, akumulator do Volkswagena Caravella ERA 6P41, rękawice dla strażaków biorących udział w akcjach.
  3. Zakup energii elektrycznej – w kwocie 25 141,17 zł  
Utrzymanie budynków, a w szczególności opłaty za wodę oraz zużytą energię elektryczną, w 5 budynkach OSP ( Przedbórz, Góry Mokre, Zuzowy, Piskorzeniec, Józefów Stary) w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom OSP na podstawie umów pomiędzy Gminą Przedbórz a PGE Dystrybucja SA oraz Gminą Przedbórz a PGE Obrót.
5. Zakup usług remontowych – wydatki w kwocie 3 372,00 zł wydatkowano na remont samochodu Volkswagen Caravella ERA 9RS7 znajdującego się w OSP Przedbórz, który polegał na wymianie sprzęgła, wymianie filtra oleju i powietrza oraz wymianie oleju do skrzyni i oleju silnikowego.
6. Zakup usług zdrowotnych – wydatkowano środki w wysokości – 2 105,00 zł na przeprowadzenie badań lekarskich dla członków OSP. Przebadano 8 członków OSP Zuzowy – strażak ratownik oraz 1 członka OSP Przedbórz – kierowca pojazdu uprzywilejowanego.
7. Zakup usług – wydatkowano środki w kwocie 11 733,34 zł na: przeglądy techniczne 5 budynków OSP, przeglądy samochodów strażackich, przeglądy aparatów powietrznych, przegląd sprzętu

hydraulicznego, spaw zaworu do samochodu marki MAN ERA TK54, ładowanie gaśnic, ładowanie butli tlenem sprężonym, kalibracja detektora wielogazowego oraz na opłatę za odprowadzanie ścieków z budynku OSP Przedbórz.

8. Zakup usług telekomunikacyjnych – wydatkowano środki w kwocie 2 269,20 zł na opłatę za usługi telekomunikacyjne na podstawie umów zawartych między Gminą Przedbórz a Orange – 765,68 zł, Gminą Przedbórz a Netia - 1 133,52 zł oraz Gminą Przedbórz a Systemami ABAKUS (e-remiza – system informowania strażaków z terenu Gminy Przedbórz o nagłych zdarzeniach, pożarach oraz innych miejscowych zagrożeniach) – 370,00 zł.

9. Różne opłaty i składki – wydatki w kwocie 15 369,04 zł na ubezpieczenia budynków strażnic z terenu Gminy Przedbórz, ubezpieczenia członków OSP oraz ubezpieczenia OC, AC, NW od samochodów pożarniczych.

**Granty sołeckie „Sołectwo na plus” - Dopuszczenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz” wykonanie 14 400,00 zł (§ 4210).**

Na podstawie umowy Nr 458/RR/22 z dnia 26 lipca 2022r. zawartej pomiędzy gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim został zrealizowany projekt lokalny pn.: „**Dopuszczenie budynku strażnicy w miejscowości Góry Mokre w gminie Przedbórz**”. W ramach realizacji przedmiotowego projektu została zawarta umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 12 stołów. Projekt ten został zgłoszony przez sołectwo Góry Mokre i zrealizowany w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru “Sołectwo na plus”.

Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 złotych, pozostała kwota w wysokości 2400,00 złotych została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

*Plan* **903,00 zł**

*Wykonanie* **600,41 zł**

*co stanowi 66,49 % wykonania planu rocznego tym rozdziale* - W ramach wydatków w tym rozdziale dokonano zakupu 3 szt. plandek jako uzupełnienie magazynu Obrony Cywilnej oraz dokonano ubezpieczenia magazynu obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*Plan* **64 750,00 zł**

*Wykonanie* **0,00 zł**

*brak wykonania planu rocznego w tym rozdziale*

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozwiązano w trakcie roku w związku z napływającą liczbą obywateli Ukrainy (związaną z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę) oraz w celu pomocy tym osobom. Gmina Przedbórz uruchomiła miejsce zbiorowego zakwaterowania w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (II piętro) przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. W ciągu 2022 r. z miejsc utworzonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym skorzystało łącznie 30 osób narodowości ukraińskiej. Gmina Przedbórz podpisała w roku 2022 r. porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku o refundację kosztów poniesionych przez Gminę w związku z zapewnieniem zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego i zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które w okresie od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Porozumienie PM 2/2022 z dnia 5 maja 2022 r., Porozumienie PM 6/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Porozumienie PM 9/2022 z dnia 12 września 2022 r., Porozumienie PM 11/2022 z dnia 27 października 2022 r., Porozumienie PM 13/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., Porozumienie PM 15/2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.). Zwrot poniesionych kosztów z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nastąpił na podstawie noty księgowej nr 9/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. oraz noty księgowej nr 20/2022 z dnia 02.09.2022 r. wobec powyższego brak wykonania.

#### **X. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**Plan** 144 713,85 zł

**Wykonanie** 142 970,92 zł

**co stanowi 98,80 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

**Plan** 144 713,85 zł

**Wykonanie** 142 970,92 zł

**co stanowi 98,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W ramach tego rozdziału środki zostały wydatkowane w kwocie 142 970,92 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, jakie Gmina ma zaciągnięte w: WFOŚ i GW w Łodzi, BS w Przedborzu. Płatności z tytułu odsetek dokonywane są zgodnie z harmonogramami do zawartych umów kredytowych i pożyczkowych. W trakcie 2022 roku oprocentowanie kredytów i pożyczek zmieniało się z uwagi na zmianę WIBOR 1 M z 1,98 do 7,03%.

#### **XI. Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Plan** 34 936,68 zł

**Wykonanie** 15 025,35 zł

**co stanowi 43,01 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**Plan** 16 500,00 zł

**Wykonanie** 15 025,35 zł

**co stanowi 91,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki bieżące w kwocie 15 025,35 zł w tym rozdziale dotyczą kompleksowej obsługi rachunków bankowych budżetu gminy i jednostki Urzędu Miejskiego. Obsługa bankowa to w szczególności: prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, realizacja przelewów. Opłaty i prowizje pobierane są przez bank na podstawie zawartej umowy z dnia 22.12.2021 r.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan** 18 436,68 zł

**Wykonanie** 0,00 zł

Pozostałe środki z rezerwy ogólnej w kwocie 18 436,68 zł, które nie zostały zaangażowane na nieprzewidziane wydatki budżetu.

**XII. Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan** 10 720 115,85 zł

**Wykonanie** 10 212 653,18 zł

**co stanowi 95,27 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**Plan** 6 775 519,33 zł

**Wykonanie** 6 566 245,81 zł

**co stanowi 96,91 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

**Wydatki bieżące w 80101 – 6 556 245,81**

**zł w tym:**

**SP PRZEDBÓRZ**

**Plan** 5 265 628,89 zł

**Wykonanie** 5 112 002,46 zł

**co stanowi 97,08 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.**

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 4 718 279,79 zł, co stanowi 92,30 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego



rozdziału pracuje 44 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 37,83 etatu. Wśród nich jest 36 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych, 2 kontraktowych, 2 początkujących.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 12 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 9,55 etatu.

Wydatki rzeczowe, które poniesiono w tym rozdziale, wynoszą ogółem 393 722,67 zł, co stanowi 7,70 % wydatków wykonanych ogółem i zostały one poniesione, m.in. na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, opału, znaczków pocztowych, publikacji, książek, pomocy dydaktycznych, na zakup energii elektrycznej i wody, konserwacje sprzętu, okresowe badania dla pracowników placówki, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych, przeglądy i serwisy okresowe, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, prowizję za obsługę rachunków bankowych.

Na zakup zrębki drzewnej w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 129 220,47 zł, na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 61 522,92 zł, na ubezpieczenie placówki 8 545,67 zł, wywóz odpadów komunalnych kwotę 5 263,13 zł, na wodę i ścieki kwotę 13 490,05 zł, na wymianę drzwi wejściowych kwotę 9 700,00 zł.

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” zrealizowano podjętą dla jednostki uchwałę o wydatkach niewygasających 2021 roku na kwotę 118 200,00 zł. W ramach środków, zgodnie z wytycznymi zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla placówki.

W ramach funduszy pomocowych – 76 810,67 zł - placówka otrzymała dodatkowe środki wsparcia z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota wsparcia wyniosła 76 810,67 zł i została wykorzystana w całości na: zakup materiałów i wyposażenia – 14 000,00 zł, zakup usług – 7 057,36 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 40 480,71 zł, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP - 8 272,60 zł, zakup energii elektrycznej – 7 000,00 zł.

W ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w 2022 roku, zgodnie z umową |nr 128/2022 z dn. 16.05.2022 roku placówka otrzymała dotację w wysokości 12 000,00 zł na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki. Placówka wydatkowała całość dotacji na zakup książek i promocję czytelnictwa. Wkład własny do realizacji zadania został wykonany w kwocie 3 014,29 zł na zakup regałów do biblioteki oraz promocję czytelnictwa.

Do Szkoły Podstawowej w Przedborzu w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 416 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 395 uczniów.

## SP Góry Mokre

*Plan* 1 500 752,72 zł

*Wykonanie* 1 445 505,63 zł

*co stanowi 96,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tej placówce.*

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 1 352 907,88 zł, co stanowi 93,59 % wykonanych wydatków ogółem w ramach tego rozdziału.

W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 16 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 10,75 etatu. Wśród nich jest 8 nauczycieli dyplomowanych, 6 mianowanych, 2 stażystów.

W jednostce pracuje 6 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 3,88 etatu.

W 2022 roku wydatkowano środki na wydatki rzeczowe, które wynoszą ogółem 92 597,75 zł, co stanowi 6,41 % wykonanych w rozdziale wydatków ogółem i zostały wydatkowane na: zakup artykułów biurowych, dydaktycznych, opału, publikacji, energii elektrycznej i wody, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości płynnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, usługi remontowe i konserwacje sprzętu, przeglądy i serwisy okresowe, delegacje służbowe, opłaty bankowe.

Na zakup zrębki drzewnej jednostka wydała kwotę 24 575,42 zł, na zakup art. biurowych 4 493,96 zł, a art. chemicznych 4 521,37 zł, na ubezpieczenie mienia kwotę 2 554,67 zł, na energię elektryczną kwotę 8 570,41 zł, na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 3 665,08 zł. W 2022 roku dokonano przeglądu i konserwacji kotła grzewczego na biomasę, znajdującego się w kotłowni szkoły, na ten cel wydatkowano kwotę 4 920,00 zł.

W ramach realizacji programu „Laboratoria przyszłości” zrealizowano podjętą dla jednostki uchwałę o wydatkach niewygasających 2021 roku na kwotę 26 071,20 zł. W ramach środków, zgodnie z wytycznymi, zakupione zostały pomoce dydaktyczne dla placówki.

Do Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało ogółem 103 uczniów, a w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza ogółem 104 uczniów.

## **Wydatki realizowane przez jednostkę Urzędu Miejskiego w Przedborzu**

### **UM Przedborz ( rozdział 80101)**

*Plan* 9 137,72 zł

*Wykonanie* 8 737,72 zł

*co stanowi 95,62 % wykonania planu rocznego wydatków.*

Zrealizowane wydatki:

1. Dotyczą ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stanowiły kwotę **8 137,72 zł**. Środki otrzymano z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Dokonano wypłaty dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi tj. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych w wysokości 537,90 zł i Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Przedborzu w kwocie 7 599,82 zł.
2. Dotyczą wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w kwocie 600,00 zł w formie umowy zlecenia dla 2 ekspertów powołanych jako członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Plan* 244 870,87 zł

*Wykonanie* 235 610,38 zł

*co stanowi 96,22% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

### **Oddział przedszkolny w SP PRZEDBÓRZ**

*Plan* 147 402,33 zł

*Wykonanie* 145 676,11 zł

*co stanowi 98,83 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych i PPK dla zatrudnionych w jednostce nauczycieli w wysokości 145 676,11 zł, co stanowi 100,00 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 2,22 etatu. Są to 3 nauczyciele dyplomowani, i 1 początkujący.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało 22 uczniów, w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza do 2 oddziałów 33 uczniów.

## **Oddział przedszkolny w SP GÓRY MOKRE**

*Plan*                                *97 468,54 zł*

*Wykonanie*                        *89 934,27 zł*

*co stanowi 92,27 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych i wpłaty na PPK dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela w wysokości 89 138,27 zł, co stanowi 99,11 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,11 etatu. Wśród nich jest 2 nauczycieli: 1 mianowany i 1 dyplomowanych.

Wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 796,00 zł, co stanowi 0,89 % wydatków wykonanych ogółem tego rozdziału i zostały poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 10 uczniów, w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 13 uczniów.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Plan*                                    *1 962 632,52 zł*

*Wykonanie*                        *1 768 572,96 zł*

*co stanowi 90,11 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale*

*Wydatki bieżące w rozdziale 80104 poniesiono w kwocie 1 768 572,96 zł w tym;*

### **Samorządowe Przedszkole w Przedborzu**

*Plan*                                    *1 281 334,01 zł*

*Wykonanie*                        *1 195 768,59 zł*

*co stanowi 93,32 % wykonania rocznego planu wydatków jednostki w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych i PPK dla zatrudnionych w ramach tego rozdziału nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych, w wysokości 942 790,86 zł, co stanowi 78,84 % wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 11 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 7,74 etatu. Wśród nich jest 4 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych, 4 kontraktowych.

W ramach tego rozdziału zatrudnionych jest w jednostce 8 pracowników administracyjno – obsługowych. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 5,13 etatu.

Wydatki rzeczowe jednostki wynoszą ogółem 252 977,73 zł, co stanowi 21,16 % wydatków ogółem dla tego rozdziału i zostały poniesione na: zakup artykułów czystości, artykułów biurowych, znaczków pocztowych, publikacji, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usługę żywieniową, okresowe badania lekarskie pracowników, wydatki na opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej oraz z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, konserwację windy, usługi remontowe, okresowe przeglądy, prenumeratę czasopism, dostęp do sieci internet, ubezpieczenie placówki, opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników, ubezpieczenie placówki, opłaty bankowe. W związku z naborem do dodatkowego oddziału, konieczne było wyposażenie pomieszczenia w meble. Na ten cel wydatkowano kwotę 12 928,53 zł.

Za usługę żywieniową dla dzieci w Przedszkolu jednostka zapłaciła ogółem kwotę 176 221,23 zł, za dostarczenie energii cieplnej oraz ciepłej wody do budynku Samorządowego Przedszkola w Przedborzu – 21 328,08 zł, a za energię elektryczną kwotę 5 971,19 zł.

W ramach funduszy pomocowych - 20 303,20 zł placówka otrzymała dodatkowe środki wsparcia z Ministerstwa Finansów na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Kwota wsparcia wyniosła 20 303,20 zł i została wykorzystana w całości na: zakup materiałów i wyposażenia – 4 511,50 zł, zakup usług – 3 050,03 zł, wynagrodzenie osobowe nauczycieli – 7 690,12 zł, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP – 1 551,55 zł, zakup energii elektrycznej – 3 500,00 zł.

Do Samorządowego Przedszkola w Przedborzu w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało ogółem 99 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 125 dzieci, w tym 3 dzieci z Ukrainy.

#### **Wydatki w ramach rozdziału 80104 dokonywane przez jednostkę Urzędu Miejskiego**

##### **(2540 i 4330)**

**Plan**  $642\,206,91\ \text{zł} + 39\,091,60\ \text{zł} = 681\,298,51\ \text{zł}$

**Wykonanie**  $536\,211,78\ \text{zł} + 36\,592,59\ \text{zł} = 572\,804,37\ \text{zł}$

**co stanowi 84,08 % wykonania planu rocznego wydatków tego zadania**

W 2022 roku w rozdziale 80104 w paragrafie 2540 wydatkowano kwotę 536 211,78 zł. W całości składała się na nią dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej, która przekazywana była na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Przedborskiej. Podstawę udzielenia dotacji stanowiła Uchwała Nr XLIV/338/18 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji. Dotacja udzielona była w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy

Przedbórz wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na 1 dziecko, które wynosiły 703,69 zł. Średnia miesięczna ilości dzieci uczęszczających do przedszkola wynosiła 76 osób.

Kwota w wysokości 36 592,59 zł dotyczyła not obciążeniowych wystawionych przez: Gminę Ręčno z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Myszki Miki” dotowanego przez Gminę Ręčno, Gminę Krasocin z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Samorządowego Przedszkola w Olesznie dotowanego przez Gminę Krasocin, Gminę Włoszczowę z tytułu uczęszczania dziecka z terenu gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Ogród” dotowanego przez Gminę Włoszczowa, Gminę Aleksandrów z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Przedbórz do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Dąbrowie n/Czarną dotowanego przez Gminę Aleksandrów, Gminę Kluczewsko z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Przedbórz do Przedszkola w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Komornikach dotowanego przez Gminę Kluczewsko, Gminę Masłowice z tytułu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Przedbórz do Przedszkola w Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Małych.

Obciążenia dokonano zgodnie z art. 51 ust 2, ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1930).

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

**Plan** 26 908,40 zł

**Wykonanie** 26 908,40 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą poniesionych kosztów pobytu 1 ucznia z naszej gminy w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku ponoszonych na podstawie zawartego porozumienia nr 11/2021. Uczeń uczęszczał do placówki w okresie od stycznia do sierpnia 2022 roku.

#### **Rozdział 80107- Świetlice szkolne**

**Plan** 598 443,42 zł

**Wykonanie** 556 331,80 zł

**co stanowi 92,96 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

#### **PSP Przedbórz**

**Plan** 424 826,88 zł

**Wykonanie** 395 337,49 zł

**co stanowi 93,06 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w jednostce, w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 252 802,92 zł, co

stanowi 63,95 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 7 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 4,14 etatu. Jest to 6 nauczycieli dyplomowanych oraz 1 mianowany. Wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 142 534,57 zł, co stanowi 36,05 % wydatków wykonanych ogółem w rozdziale i zostały poniesione na wyżywienie uczniów w PSP w Przedborzu. Z wyżywienia korzystało średnio miesięcznie ok. 170 osób.

### **SP Góry Mokre**

**Plan** 173 616,54 zł

**Wykonanie** 160 994,31 zł

**co stanowi 92,73 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W ramach tego rozdziału środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracujących w ramach tego rozdziału nauczycieli w wysokości 107 250,14 zł, co stanowi 66,62 % wydatków wykonanych ogółem w tym rozdziale. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 4 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 1,24 etatu. Wśród nich jest 1 nauczyciel mianowany, 1 kontraktowy i 2 dyplomowanych.

W 2022 rok wydatki rzeczowe wyniosły ogółem 53 744,17 zł, co stanowi 33,38 % planowanych wydatków ogółem tego rozdziału i zostały poniesione na wyżywienie uczniów SP w Górach Mokrych. Z wyżywienia korzystało średnio ok. 60 osób miesięcznie.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan** 303 496,75 zł

**Wykonanie** 299 149,51 zł

**co stanowi 98,57 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Gmina Przedbórz w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku korzystała z usługi transportowej w zakresie dowozu i odwozu uczniów do z szkół/placówek, usługę tą świadczyła nam firma „PKS Włoszczowa Sp. z o.o.” i poniesiono wydatki w kwocie 122 220,00 zł w tym: Fundusz pomocy – 1 362,50 zł

Gmina złożyła wniosek na transport publiczny od miesiąca września do grudnia 2022 roku do Wojewody Łódzkiego i uzyskała środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i na podstawie umów o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów były dowożone dzieci do szkół. Gmina od przewoźnika zakupiła bilety miesięczne, które były podstawą do dowozu. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 61 360,00 zł w tym: Fundusz pomocy – 750,00 zł.

Kolejnym wydatkiem w zakresie dowozu dzieci była zawarta umowa na transport dzieci niepełnosprawnych do Radomska (5 uczniów), za którą gmina zapłaciła 111 559,20 zł.

Ponadto gmina dokonywała transportu dziecka niepełnosprawnego we własnym zakresie do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baryczy ponosząc koszt zakupu oleju napędowego w wysokości 4 010,31 zł.

**Fundusz pomocy** - wydatki dotyczą dowozu dzieci z Ukrainy przebywające na terenie Gminy Przedbórz do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu – dwoje dzieci.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan** 32 378,97 zł

**Wykonanie** 14 330,31 zł

*co stanowi 44,26 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale*

Wydatki w poszczególnych jednostkach:

1. W Szkole Podstawowej w Przedborzu - wykonanie – 10 868,00 zł - wydatkowano środki na doksztalcanie 3 nauczycieli oraz szkolenia dyrektora kadry nauczycielskiej.

2. W Szkole Podstawowej w Górach Mokrych - Wykonanie – 2 178,00 zł - wydatkowano środki na szkolenie kadry nauczycielskiej tej placówki.

3. W Samorządowym Przedszkolu w Przedborzu - Wykonanie – 1 284,31 zł - wydatkowano na szkolenie kadry nauczycielskiej tej placówki.

#### **Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**Plan** 182 127,82 zł

**Wykonanie** 167 415,98 zł

*co stanowi 91,92 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale*

#### **Samorządowe Przedszkole**

**Plan** 49 624,78 zł

**Wykonanie** 42 864,52 zł

*co stanowi 86,38 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz funduszu świadczeń socjalnych i PPK dla zatrudnionych nauczycieli w wysokości 41 864,52 zł, co stanowi 97,67 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W ramach rozdziału pracuje jeden nauczyciel kontraktowy. Wydatki rzeczowe zostały poniesione w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 2,33% i zostały wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych. Do placówki uczęszcza 1 wychowanek, który wymaga stosowania specjalnej formy organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej.



### **Szkoła Podstawowa w Przedborzu**

**Plan** 56 329,58 zł

**Wykonanie** 54 483,80 zł

*co stanowi 96,72 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela wspomagającego w wysokości 54 483,80 zł, co stanowi 100,00 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 2 nauczycieli - 1 dyplomowany i 1 początkujący. Zatrudnienie wynosi 0,85 etatu. W oddziale przedszkolnym jest jeden uczeń, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki.

### **Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych**

**Plan** 76 173,46 zł

**Wykonanie** 70 067,66 zł

*co stanowi 91,98 % wydatków rocznych zrealizowanych w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych dla zatrudnionego w jednostce nauczyciela wspomagającego w wysokości 70 067,66 zł, co stanowi 100,00 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 1 nauczyciel na pełny etat.

W oddziale przedszkolnym jest jeden uczeń, który wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki.

### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,**

**Plan** 436 214,02 zł

**Wykonanie** 421 366,57 zł

*co stanowi 96,60 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wydatkami niezaliczanymi do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz fundusz świadczeń socjalnych i PPK dla zatrudnionych w jednostce, nauczycieli w wysokości 421 366,57 zł, co stanowi 100,00 % wydatków wykonanych ogółem w ramach tego rozdziału. W placówce w ramach tego rozdziału pracuje 11 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty wynosi to 4,44 etatu. Wśród nich jest 9 nauczycieli dyplomowanych, 1 mianowanych i 1 początkujący.

W szkole podstawowej jest 11 uczniów, którzy wymagają stosowania dla nich specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zad. zlecone**

*Plan* 39 486,00 zł

*Wykonanie* 39 485,04 zł

*co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

**Szkoła Podstawowa w Przedborzu**

*Plan* 29 240,03 zł

*Wykonanie* 29 239,07 zł

*co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki w tym rozdziale*

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 949,58 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 289,49 zł.

**Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych**

*Plan* 10 245,97 zł

*Wykonanie* 10 245,97 zł

*co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków jednostki w tym rozdziale*

W ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci uczęszczających do placówki. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 10 144,53 zł, natomiast na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 101,44 zł.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

*Plan* 118 037,75 zł

*Wykonanie* 117 236,42 zł

*co stanowi 99,32 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

**Realizacja projektu pn. „Poznaj Polskę” realizowana była w dwóch szkołach tj.**

**PSP Przedbórz**

**Plan** 69 146,00 zł

**Wykonanie** 69 146,00 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego w tej placówce**

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji w kwocie **38 544,00 zł** oraz wkładu własnego w wysokości 30 602,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowano sześć wycieczek. Dwie 1 dniowe wycieczki do Chęciny, w których udział wzięło po 45 uczniów w każdej, dwie wycieczki 1 dniowe do Krakowa, w których udział wzięło po 45 osób w każdej, dwie 2 dniowe wycieczki do Warszawy. W jednej z nich udział wzięło 45 uczniów, a w drugiej 44 uczniów.

**Szkoła w Górach Mokrych**

**Plan** 32 844,00 zł

**Wykonanie** 32 844,00 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego w tej placówce**

W ramach tego rozdziału wydatki poniesiono na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Środki na realizację zadania pochodziły z dotacji w kwocie **19 272,00 zł** oraz wkładu własnego w wysokości 13 572,00 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia zorganizowano dwie wycieczki. Jedną – 1 dniową na trasie Chęciny – Tokarnia – Zagnańsk oraz drugą - 3 dniową na trasie Kraków – Wadowice – Zakopane. W pierwszej udział wzięło 45 uczniów, natomiast w drugiej 43.

**Jednostka Urzędu Miejskiego**

**Plan** 16 047,75 zł

**Wykonanie** 15 246,42 zł

**co stanowi 95,01 % wykonania planu rocznego**

W ramach tego rozdziału poniesiono koszty związane z zatrudnieniem eksperta na umowę zlecenie od 16 sierpnia 2022 roku w zakresie koordynowania zadań oraz doradztwa w zakresie organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę. Łączny koszt wraz ze składakami wynosi **15 246,42 zł**.

**XIII. Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan** 311 509,11 zł

**Wykonanie** 257 236,05 zł

**co stanowi 82,58 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale**

w tym; wydatki majątkowe

**Plan 61 500,00 zł**

**Wykonanie 54 580,00 zł**

co stanowi 88,75 % wykonania planu w tym rozdziale

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

**Plan 950,00 zł**

**Wykonanie 0,00 zł**

**brak wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Nie wystąpiły przesłanki do zaangażowania środków na zakup materiałów.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Plan 260 559,11 zł**

**Wykonanie 214 156,05 zł**

co stanowi 82,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

w tym; wydatki majątkowe

**Plan 11 500,00 zł**

**Wykonanie 11 500,00 zł**

co stanowi 100,00% wykonania planu w tym rozdziale

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale pochodzą z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2022 roku środki zostały rozdysponowane zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. przyjętym przez Radę Miejską w Przedborzu. Realizowane wydatki przedstawiały się w okresie sprawozdawczym w następujący sposób:

1) Wydatkowano środki na prowadzenie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przedborzu, zgodnie z zawartą w dniu 03.01.2022r. Umową Nr 2/2022, Punktu Konsultacyjnego w zakresie obejmującym następujące zadania (**39 140,00 zł**):

- udzielanie osobom, rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, wychowawczej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie rozmów dotyczących ochrony przed przemocą w rodzinach, pogadank tematycznie związanych ze szkodliwością dla organizmu spożywania alkoholu i narkotyków dla mieszkańców miasta i gminy Przedbórz. Ponadto pogadanki oraz rozmowy były prowadzone w szkołach prowadzonych przez gminę Przedbórz 1 raz w miesiącu w okresie nauki szkolnej. Poza okresem nauki szkolnej rozmowy i pogadanki były przeprowadzane w punkcie konsultacyjnym z częstotliwością w zależności od potrzeb;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
- udzielanie osobom nadużywającym alkoholu, osobom będącym w trakcie lub po kuracji alkoholowej pomocy psychospołecznej;

- świadczenie usług psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zadania realizowane były przez wykwalifikowany personel medyczny, tj.: lekarza specjalistę (psychiatrę), psychologa oraz pielęgniarkę do miesiąca kwietnia, natomiast od miesiąca kwietnia zadania były realizowane przez biegłego psychologa oraz pielęgniarkę.

2) Wydatkowano środki na zadania z zakresu sportu w łącznej wysokości **42 782,26 zł**. Poprzez upowszechnianie sportu, wypełnianie nim wolnego czasu młodzieży, a tym samym odciążenie jej od alkoholu i innych używek, propagowano zdrowy tryb życia. Zorganizowane były pozalekcyjne zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą. W pierwszym i drugim półroczu zatrudniono na umowę zlecenie (I półrocze: nr 5/2022 z dnia 01.03.2022r. oraz Nr 4/2022 z dnia 01.03.2022r.), ( II półrocze: nr 18/2022 z dnia 18.08.2022r. oraz nr 19/2022 z dnia 23.08.2022r.) instruktorów piłki nożnej, którzy prowadzili w ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w/w zajęcia. Instruktorzy organizowali młodzieży wyjazdy na rozgrywki sportowe, prowadzili treningi mające na celu podniesienie umiejętności przedborskich młodzików, i co za tym idzie poprawę kondycji każdego z nich. Wyczerpujące i zajmujące treningi determinowały zaangażowanie młodzieży i wypełniały niemal całkowicie jej czas. Ciesząc się autorytetem instruktorzy przeprowadzali z młodzieżą pogadanki informacyjno – edukacyjne podejmujące tematykę uzależnień ( 27 351,19 zł). Sfinansowano również koszty usługi transportowej zawodników (młodzików) na mecze (11 307,07 zł). Zatrudniono także na umowy zlecenie nr 12/2022 z dnia 21.04.2022r. oraz nr 20/2022 z dnia 03.11.22r. osoby, które dbały o właściwy wygląd strojów sportowych młodzików grających w klubie MKS Pilica Przedbórz 3 580,00 zł). Zakupiono art. chemiczne 544,00 zł.

3) Wydatkowano środki na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych z zakresu nowoczesnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości **1 476,00 zł**. Materiały były częścią Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, w której Gmina Przedbórz uczestniczy od kilku lat. Materiały zostały umieszczone w Szkołach z terenu Gminy Przedbórz.

4) Wydatkowano środki w wysokości **54 544,46 zł** na zatrudnienie instruktorów, którzy prowadzili w Miejskim Domu Kultury w Przedborzu zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Gminy Przedbórz. Zatrudnieni instruktorzy prowadzili zajęcia gry na instrumentach, zajęcia muzyczne plastyczne taneczne. Zajęciom towarzyszyły również regularne pogawędki podejmujące tematykę uzależnień. Ponadto zakupiono również art. papiernicze niezbędne do realizacji zajęć.

5) Wydatkowano środki finansowe w wysokości **7 359,39 zł** na zorganizowane Dnia Dziecka na rynku przy Miejskim Domu Kultury w Przedborzu, w tym również zawodów wędkarskich nad zalewem w Przedborzu dla dzieci jako alternatywy spędzania czasu wolnego bez używek i nałogów, promocji zdrowego stylu życia.

7) Wydatkowano środki w wysokości **578,00 zł** na pokrycie kosztów leczenia przymusowego. Z środków tych opłacone zostały opinie biegłych sądowych w zakresie uzależnień oraz 1 wniosek do sądu.

8) Wydatkowano kwotę w wysokości **5 000,00 zł** na wynagrodzenia za prace w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

9) wydatkowano kwotę **80,00 zł** na zakup pieczątki dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii z uwagi na zmiany dotyczące połączenia obydwu programów.

10) Wydatkowano kwotę **3 749,04 zł** na zakup serwisu pogwarancyjnego do oprogramowania finansowo-księgowego w zakresie koncesji na alkohol,

12) Wydatkowano kwotę **8 665,84 zł** na zorganizowanie wyjazdów orkiestry do Zakopanego, na festiwal orkiestr do Michałowic oraz do Wąbrzeźna na XIV Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Dętych, gdzie orkiestra z Przedborza zajęła I miejsce.

13) Wydatkowano kwotę **1152,00 zł** na spektakle profilaktyczne, które odbyły się w Publicznej Szkole Podstawowej w Przedborzu oraz Zespole Szkół Ponadpodstawowych pn. „Antymina” oraz „Cisza”

14) wydatkowano **331,67 zł** na wyjazd dla dzieci i młodzieży pn. Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”

15) Wydatkowano **4 930,00 zł** na zakup art. sportowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych

16) Wydatkowano kwotę **757,68 zł** na zakup teczek bezkwasowych celem archiwizacji dokumentów,

17) Wydatkowano kwotę **1 288,00 zł** na zakup usługi cateringowej oraz pamiątkowych medali celem promocji zdrowego stylu życia, pozbawionego nałogów podczas biegu niepodległości,

18) Wydatkowano kwotę **3 250,46** na zakup parasola licencyjnego, który umożliwi bezpłatne wyświetlanie filmów, bajek dla dzieci i młodzieży, odciągając jednocześnie od nałogów i używek, szczególnie od uzależnienia jakim jest nadmierne korzystanie z komputera,

19) Wydatkowano kwotę **1 209,38 zł** na wyjazd mieszkańców do Teatru Muzycznego w Łodzi celem aktywnego spędzania przez nich czasu, bez używek i nałogów.

20) Wydatkowano kwotę **8 549,00 zł** na zakup urządzeń na plac zabaw,

21) Wydatkowano kwotę **3 579,94 zł** na organizację widowiska artystycznego pn. „Magia Świąt” w ramach organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego, którego celem było aktywne wykorzystanie czasu wolnego oraz uświadomienie na niebezpieczeństwo kontaktu z osobami nieznanymi,

22) Wydatkowano kwotę **3 437,00 zł** na zakup art. sportowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu. Ponadto wydatkowano kwotę **3 097,69 zł** na wyjazdy uczniów PSP w Przedborzu do Łodzi, Opoczna, Radomska oraz Piotrkowa Trybunalskiego na mecze eliminacji Mistrzostwa Świata U21 Polska – Niemcy, półfinały Mistrzostw Województwa Łódzkiego w piłkę ręczną dziewcząt czy Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w piłkę ręczną.

23) Wydatkowano kwotę **1 000,00 zł** na zakup publikacji książkowych. Książki te zostały zakupione z myślą profilaktyce antyalkoholowej, zaburzeniach rozwoju, wszelkich nałogach jak również jako alternatywa spędzania czasu wolnego pozbawionego wszelkich nałogów i odciąganie od używek,

24) Wydatkowano kwotę **4 998,24 zł** na zakup nasion trawy celem uzupełnienia ubytków w nawierzchni boiska piłkarskiego,

25) Wydatkowano kwotę **1 700,00 zł** na usługę szkoleniową dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przedborzu w okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń, zaopiniowała pozytywnie 12 wniosków o wszczęcie postępowania zmierzającego do ustalenia czy dana osoba uzależniona jest od alkoholu w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wydatki majątkowe**

**Plan** 50 000,00 zł

**Wykonanie** 43 080,00 zł

*co stanowi 86,16 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

**XIV. Dział 852 – Pomoc Społeczna**

**Plan** 4 630 053,07 zł

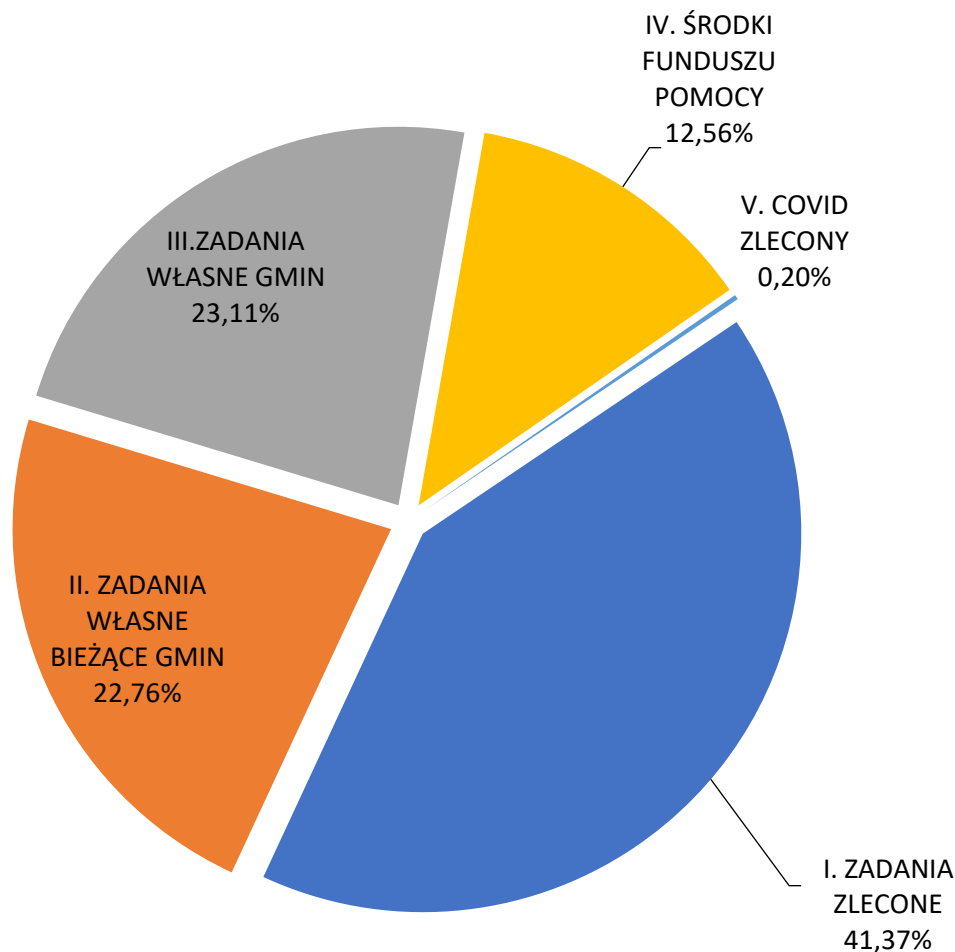
**Wykonanie** 4 560 971,78 zł

**co stanowi 98,51 % wykonania rocznego**

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, zadania własne bieżące gmin, zadania własne gmin oraz zadania inwestycyjne.

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, zadania własne bieżące gmin, zadania własne gmin oraz zadania inwestycyjne.

I. ZADANIA ZLECONE	–	<b>1 886 652,51zł</b>
II. ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE GMIN	–	<b>1 037 943,34 zł</b>
III. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	<b>1 054 089,74 zł</b>
IV. ŚRODKI FUNDUSZU POMOCY	–	<b>573 027,04 zł</b>
V. COVID ZLECONY	–	<b>9 259,15 zł</b>



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu jako jednostka w systemie pomocy społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących wsparcia. Ośrodek działa zgodnie z obowiązującym prawem w obrębie miasta i gminy Przedbórz. Pracownicy jednostki realizują szereg działań skierowanych do społeczności lokalnej poprzez wspieranie rodzin, współpracę z innymi instytucjami, a przede wszystkim prowadzą szeroko zakrojoną pracę socjalną z ludźmi dotkniętymi patologią, marginalizacją, wykluczeniem lub niedostosowaniem społecznym.

W ramach Działu 852 w 2022 r. pracownicy MGOPS w Przedborzu, ŚDS w Gaju oraz Urzędu Miejskiego w Przedborzu realizowali zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych, dożywianie, jak również inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym realizacja programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

**Plan 215 800,00 zł**

**Wykonanie 211 329,61 zł**

**co stanowi 97,93% wykonania rocznego**

W ramach rozdziału dokonano wydatków na zakup usług przez JST od innych JST tj. opłaty za pobyt w DPS osób, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla 6 osób w publicznych placówkach (71 świadczeń) na kwotę **202 902,41 zł** oraz dla 1 osoby



w placówce niepublicznej (4 świadczenia) na kwotę **8 427,20 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

środków JST w kwocie

– **211 329,61 zł**

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Plan:** - 766 444,00 zł + 400,00 zł + 9 259,15 zł (UM) = 776 103,15 zł

**Wykonanie:** - 766 443,80 zł + 0,00 zł + 9 259,145 zł (UM) = 775 702,95 zł

**co stanowi 99,95 % wykonania rocznego**

**w tym:**

#### **Jednostka ŚDŚ**

**Plan 766 844,00 zł**

**Wykonanie 766 443,80 zł**

**co stanowi 99,95 % wykonania planu rocznego**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typu ABC), których stan zdrowia nie wymaga stałej hospitalizacji czy całodobowej opieki. Działalność Domu polega na pomocy niestacjonarnej służącej utrzymaniu osoby niepełnosprawnej w jej naturalnym środowisku.

Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach Domu niezbędnych im do jak najbardziej samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku lokalnym i społecznym.

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, natomiast pozostały czas przeznaczony jest na dowóz i odwóz uczestników, czynności porządkowe, przygotowywanie zajęć, uzupełnianie dokumentacji. Dom prowadzi dokumentację zbiorczą i indywidualną każdego uczestnika.

Średnio miesięczna kwota dotacji na jedno miejsce rzeczywiste w Środowiskowym Domu Samopomocy w 2022 roku wynosi **1 940,00 zł.** Od miesiąca października br. kwota dotacji na jednego uczestnika została zwiększona o **116,40 zł** i wynosiła w ostatnim kwartale łącznie **2 056,40 zł.**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju posiada **30** miejsc statutowych.

Zatrudnienie w okresie I- XII 2022 r. – 8 etatów

Budżet dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju za okres 01.01.2022r. – 31.12.2022r.. przedstawia się następująco:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w ilości 10 osób oraz 2 osoby na umowę zlecenie – **573 456,01 zł.**
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym w szczególności: materiałów biurowych oraz materiałów do zajęć z uczestnikami (artykułów do pracowni kulinarnej, pracowni plastycznej), a także środków czystości oraz paliwa do busa – **117 862,56 zł.**

3. Zakup energii elektrycznej, pobór wody i gaz propan - butan – **5 871,65 zł**,
4. Konserwacja urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, konserwacja urządzeń alarmu – **11 666,58 zł**.
5. Badania profilaktyczne – okresowe pracowników – **880,00 zł**.
6. Zakup usług związanych z bieżącą działalnością jednostki w tym: usługi radia i telewizji, usługi pocztowe, odbiór nieczystości płynnych i stałych oraz pozostałe wydatki – **30 823,41 zł**.
7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i Internetu – **2 435,40zł**.
8. Podróże krajowe i szkolenia pracowników – **1 902,16 zł**.
9. Opłaty i składki w tym: trwałe zarząd za 2022 rok – **4 217,03 zł**.
10. Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **14 579,00 zł**
11. Dokonanie opłaty na podatek od nieruchomości - **2 750,00 zł**.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z dotacji do zadań zleconych JST w kwocie **766 443,80 zł**

#### **Jednostka UM Przedbórz**

**Plan 9 259,15 zł**

**Wykonanie 9 259,15 zł**

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego**

Zrealizowane wydatki dotyczą ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dokonano wypłaty dodatku dla jednostki ŚDŚ w kwocie 9 259,15 zł. Środki otrzymano z funduszu przeciwdziałania COVID-19

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**Plan - 2 000,00 zł**

**Wykonanie - 1 700,00 zł**

**co stanowi 85,00% wykonania rocznego**

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenie, które odbyło się w dniu 27 października 2022 roku pt. „Skuteczne działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl obowiązujących ustaw i przepisów prawa” organizowane przez firmę Progres – Instytut Rozwoju i Edukacji z siedzibą Jelna 33b, 33-310 Nowa Sarzyna. Koszt szkolenia to **1 700,00 zł**

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z wpływów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z środków JST w kwocie **1 700,00zł**.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**Plan - 39 979,00 zł**

**Wykonanie - 39 030,19 zł**

**co stanowi 97,63% wykonania rocznego**

W rozdziale 85213 realizowane są zadania własne bieżące związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej. Z tej formy pomocy skorzystały 63 osoby, opłacono 653 składki.

**Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych gminy i własnych bieżących:**

Lp	Forma świadczeń obligacyjnych	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			RAZEM wykorzystana dotacja
			Liczba osób	Liczba składek	Kwota zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zasiłki stałe	0	63	653	<b>39 030,19</b>	<b>39 030,19</b>

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących kwocie **39 030,19 zł**

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**Plan - 157 814,00 zł + 32 500,00 zł = 190 314,00 zł**

**Wykonanie - 157 773,34 zł + 26 600,00 zł = 184 373,34 zł**

**co stanowi 96,88 % wykonania rocznego**

W rozdziale 85214 realizowano zadania własne bieżące z zakresu wypłaty zasiłków okresowych dla niektórych podopiecznych MGOPS w Przedborzu ubiegających się o tego typu świadczenia.

Bezrobocie, długotrwała choroba oraz problemy w prowadzeniu gospodarstw domowych są głównymi powodami zgłaszania się osób o wsparcie w formie zasiłków okresowych.

**Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych bieżących:**

Rozdział	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja
		Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń	
85214 zasiłki okresowe	0,00	68	429	<b>157 773,34</b>	<b><u>157 773,34</u></b>

MGOPS w Przedborzu dokonał także wypłaty zasiłków celowych i w naturze osobom uprawnionym do tego typu świadczeń na kwotę **26 600,00 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie – **157 773,34 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **26 600,00 zł**

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

**Plan** 252,00 zł + 120 500,00 zł = 120 752,00 zł

**Wykonanie** 201,48 zł + 119 617,33 zł = 119 818,81 zł

**co stanowi 99,23% wykonania rocznego**

W 2022 r. dokonano wypłaty 12 świadczeń zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę **201,48 zł**, dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób.

Dokonano również wypłaty 511 świadczeń dodatków mieszkaniowych w kwocie **119 617,33 zł**, z tego:

1. użytkownikom lokali spółdzielczych wypłacono 474 dodatków mieszkaniowych w kwocie – 113 763,87zł.
2. użytkownikom lokali komunalnych wypłacono 30 dodatków mieszkaniowe na kwotę – 4 890,94 zł.
3. Właścicielom mieszkań prywatnych zostało wypłacone 5 dodatków mieszkaniowych na kwotę – 422,80zł
4. Właścicielom budynków wielorodzinnych, w którzy zajmują lokal 2 dodatków mieszkaniowych na kwotę – 539,72zł

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacja do zadań zleconych (dodatki energetyczne) – **201,48 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **119 617,33zł**

### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

**Plan** 494 435,00 zł

**Wykonanie** 487 944,97 zł

**co stanowi 98,69% wykonania rocznego**

W powyższym rozdziale realizowane są zadania z zakresu wypłaty zasiłków stałych osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz posiadającym odpowiednie uprawnienie wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęto 74 osoby, wypłacono 756 świadczeń.

#### **Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań własnych gminy i własnych bieżących:**

Rozdział	Realizacja zasiłków w roku bieżącym				
	Liczba osób	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w okresie sprawozdawczym	Razem wykorzystana dotacja w okresie sprawozdawczym	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczym.
85216 zasiłki stałe	74	756	<b>487 944,97</b>	<b>487 944,97</b>	0,00

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie **487 944,97zł**

### **Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

**Plan** 13 387,00 zł + 130 796,00 zł + 438 433,98 zł = 582 616,98 zł

**Wykonanie** 13 387,00 zł + 130 599,84 zł + 411 499,61 zł = 555 486,45 zł

**co stanowi 95,34% wykonania rocznego**

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd nad osobą ubezwłasnowolnioną. Wydatek dotyczy 4 osób, wypłacono 60 świadczeń na kwotę **13 200,00 zł.** oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości **187,00 zł.**

W powyższym rozdziale realizowane są również zadania związane z zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej. M-GOPS finansował częściowo koszty wynagrodzeń 4 pracowników socjalnych, z których 1 osoba zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy ze środków otrzymanych z dotacji w wysokości **130 599,84 zł.** Pozostali pracownicy M-GOPS w Przedborzu opłacani są z zadań własnych gminy. Łącznie jednostka zatrudnia 7 pracowników. Środki zostały wydatkowane m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS, a także zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej, ubezpieczenie sprzętu, serwis pogwarancyjny *Pro-Info*, a także szkolenia dla pracowników na łączną kwotę **411 499,61 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| • datacja do zadań zleconych                       | – | <b>13 387,00 zł</b> |
| • dotacji do zadań własnych bieżących JST w kwocie | – | <b>130 599,84zł</b> |
| • środków własnych gminy w kwocie                  | – | <b>411 499,61zł</b> |

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**Plan** 48 389,00 zł + 121 721,94 zł = 170 110,94 zł

**Wykonanie** 48 366,33 zł + 117 702,25zł = 166 068,58 zł

**co stanowi 97,62% wykonania rocznego**

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z zatrudnieniem i kosztami utrzymania jednego pracownika świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 6 osób, zrealizowano 1440 świadczeń. Łączny koszt utrzymania pracownika w ramach zadania w 2022 roku wyniósł **48 366,33 zł**

W ramach zadań własnych gminy w 2022 r. w rozdziale 85228 zrealizowano pomoc usługową dla 10 podopiecznych, łącznie udzielono 1667 świadczeń (godzin przeprowadzonych w środowisku).

MGOPS w Przedborzu w powyższym rozdziale prowadzi 2 etaty dla opiekunek. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, BHP, zakup materiałów i usług pozostałych, dokonano również odpisu na ZFŚS.

Łączny koszt wyniósł **117 702,25zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **48 366,33 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **117 702,25zł**

#### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**Plan 166 142,00 zł + 75 000,00 zł = 241 142,00 zł**

**Wykonanie 166 142,00 zł + 75 000,00 zł = 241 142,00 zł**

**co stanowi 100,00% wykonania rocznego**

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W powyższym rozdziale realizowane są zadania związane z dożywianiem dzieci w szkole, a także z wypłatą świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności. Z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 354 osoby Udzielono 12 599 świadczeń.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań bieżących JST w kwocie – **166 142,00 zł**
- środków własnych gminy w kwocie – **75 000,00zł**

#### **Rozdział 85295 pozostała działalność**

**Plan 1 070 220,00 zł+56453,00 zł+69700,00 zł+27193,00 zł+573 234,00 zł=1 796 800,00 zł**

**Wykonanie 1 058 253,90 zł+56453,00 zł+69700,00 zł+20 940,94 zł+573 027,04 zł = 1 778 374,88 zł**

**co stanowi 98,97% wykonania rocznego**

W 2022 r. realizowano wypłatę dodatku osłonowego wynikającego z ustawy o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022r. poz.1 ze zm.) dla 1496 gospodarstw wypłacono w wysokości **1 037 514,73 zł**, oraz poniesiono wydatki na koszty obsługi zadania – dodatku osłonowego w wysokości **20 739,17 zł** (m.in. wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadanie, materiały biurowe, prowizje bankowe, moduł do obsługi świadczenia)

W 2022 r. dokonano wydatków na funkcjonowanie Klubu "Senior+" w Przedborzu z siedzibą przy ul. Mostowej 35 A, zgodnie z umową nr 5/M2/2022 z dnia 26 maja 2022, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego nr FB-I.3111.3.70.2021 z dnia 4 maja 2022r. Wydatki obejmowały zaplanowane w kosztorysie rodzaje kosztów z podziałem na źródła finansowania z budżetu państwa i zadania własne gminy, obejmowały m. in.

- zakup materiałów do zajęć kulinarnych, pasji, twórczości, ćwiczenia pamięci, wyposażenia i utrzymania jednostki;
- wyjazdu do Teatru Muzycznego w Łodzi (zakup biletów, usługa transportowa, ubezpieczenie

uczestników),

- wycieczka do Orientarium – ZOO Łódź (zakup biletów wstępu do Orientarium – ZOO Łódź, usługa transportowa, usługa gastronomiczna, ubezpieczenie uczestników),
- zakup biletów do kina na film „Listy do M 5”,
- wycieczka do Reczkowa Starego (ubezpieczenie, transport),

- spotkania okolicznościowe: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne, Przywitanie Lata, Dzień Seniora, Spotkanie Wigilijne oraz zakup usług pozostałych. W ramach realizacji programu dokonano również wydatków związanych m.in. z trzynastą pensją, wynagrodzeniami wraz pochodnymi pracowników realizujących zadania w Klubie: Senior+” oraz poniesiono koszty najmu pomieszczeń, zakup środków czystości i prowizji bankowych

Łącznie wydatki z budżetu państwa z tytułu realizacji programu wyniosły: **56 453,00 zł.**  
Kwota wykorzystanych środków z budżetu gminy wyniosła **69 700,00 zł.**

W 2022 roku MGOPS w Przedborzu realizował prace społecznie użyteczne dla 7 osób. Łącznie wykonano 1160 godzin prac na kwotę 10 920,00 zł zgodnie z Porozumieniem Nr 3/2022 z dnia 27.04.2022r zawartym ze Starostą Radomszczańskim, dokonano także wydatków z tytułu trzech transportów artykułów spożywczych z Banku Żywności z Łodzi oraz koszty prowizji bankowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób samotnych z miasta i gminy Przedbórz oraz dokonano odpisu na ZFŚS i zakup środków BHP na łączną kwotę 10 020,94 zł. Łącznie zadania własne **20 940,94 zł.**

W ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przyznano pomoc w formie dożywiania w przedszkolu i szkole podstawowej. Z tej formy pomocy skorzystało 27 dzieci narodowości ukraińskiej, łączny koszt wyniósł 5 567,04 zł

Dokonano również wydatków na pokrycie zakwaterowania i wyżywienie dla obywateli Ukrainy (40zł) na łączną kwotę 481 640,00 zł. Udzielono 12 041 świadczeń dla 144 obywateli narodowości ukraińskiej. Koszty obsługi zadania (40zł) wyniosły **2 240,00 zł** (prowizje bankowe, wynagrodzenia wg przelicznika 70x32zł). Łącznie MGOPS z Funduszu Pomocy wydatkowano środki **489 447,04 zł.**

UM w Przedborzu realizował również zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, Kwotę **83 580,00 zł** przeznaczono na: opłatę faktur wystawionych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Przedborskiej za zapewnienie całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 r. - 60 810,00 zł; koszty utrzymania budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego (miejsce zbiorowego zakwaterowania) - 15 848,17 zł; koszty wynagrodzenia pracowników biorących udział w malowaniu i sprzątnięciu 2 piętra Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w związku z przybyciem i przebywaniem w obiekcie obywateli Ukrainy - 6 921,83 zł.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- |   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| • dotacji do zadań zleconych JST w kwocie | – | <b>1 058 253,90 zł</b> |
| • dotacji do zadań własnych JST w kwocie  | – | <b>56 453,00 zł</b>    |

• środków własnych gminy (Senior+)	–	<b>69 700,00 zł</b>
• środków własnych gminy	–	<b>20 940,94 zł</b>
• środki Funduszu Pomocy	–	<b>573 027,04 zł</b>

#### **XV. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Plan 6 789 960,00 zł**

**Wykonania 6 699 443,08 zł**

**co stanowi 98,67 % wykonania rocznego planu wydatków tego działu**

#### **Rozdział 85322 – Fundusz Pracy**

**Plan 153 000,00 zł**

**Wykonanie 136 355,08 zł**

**co stanowi 89,12 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W 2022 roku otrzymane środki na podstawie zawartej umowy Nr 287/2022 dniu 30 maja 2022 roku z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi w kwocie 153 000,00 zł zostały przeznaczone dla 16 młodocianych pracowników szkolenych przez 8 pracodawców, którzy po rozpatrzeniu wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, decyzjami wydanymi przez Burmistrza Miasta Przedborza otrzymali dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika. Wypłacono łącznie 135 890,08 zł plus koszty obsługi zadania 465,00 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości z uwagi na to, że jeden uczeń nie przystąpił do egzaminu końcowego.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

**Plan 48 960,00 zł + 5 976 000,00 zł + 612 000,00 zł = 6 636 960,00 zł**

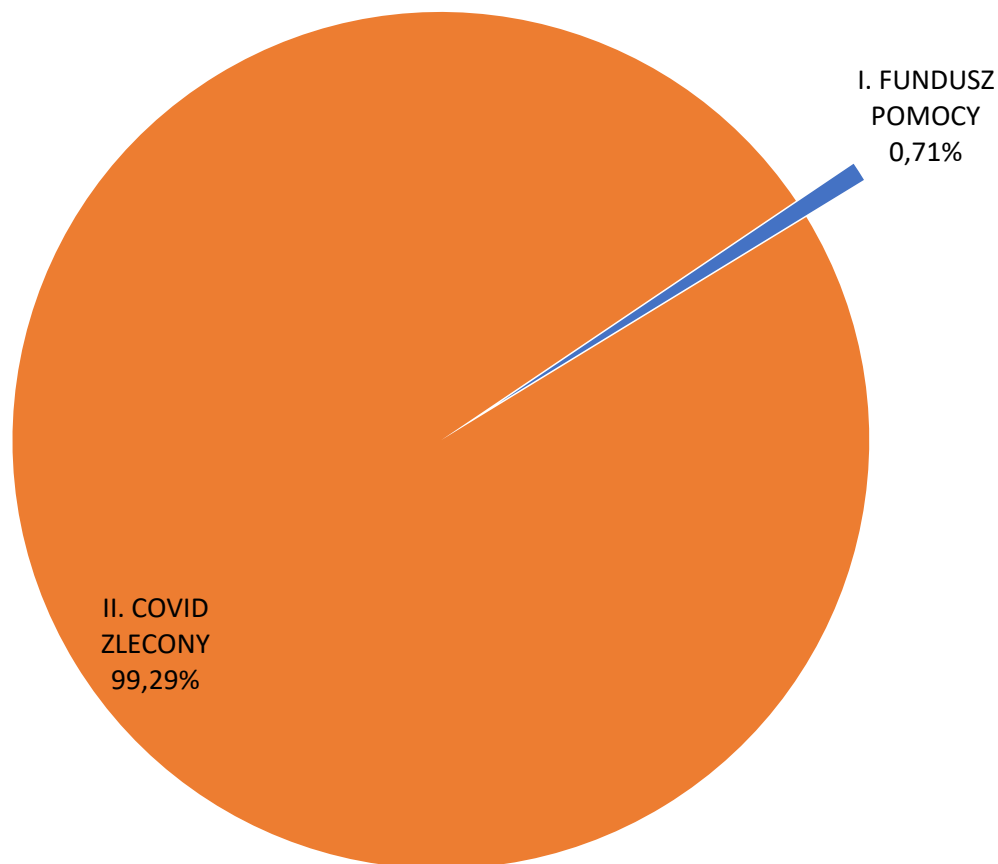
**Wykonanie 46 818,00 zł + 5 914 980,00 zł + 601 290,00 zł = 6 563 088,00 zł**

**co stanowi 98,89% wykonania rocznego.**

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne bieżące, Funduszu Pracy oraz własne gminy.

I. ŚRODKI FUNDUSZU POMOCY	–	<b>46 818,00 zł</b>
II. ŚRODKI COVID ZLECONE	–	<b>6 516 270,00 zł</b>





W 2022r. MGOPS w Przedborzu realizował wypłatę jednorazowych świadczeń w wysokości 300,00 zł dla obywateli Ukrainy przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Z tej formy wsparcia skorzystało 153 osób, zrealizowano 153 świadczeń na kwotę 45 900,00 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 918,00 zł. Łączny koszt wyniósł **46 818,00zł**

W powyższym rozdziale dokonano również wypłaty dodatku węglowego wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. 2022r. poz 1692 ze zm.) dla 1933 gospodarstw wypłacono dodatek węglowy na łączną wysokość **5 799 000,00 zł.** Koszty obsługi zadania dodatku węglowego wyniosły **115 980,00 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, modułu do obsługi świadczeń oraz zakup usług pozostałych).

W powyższym rozdziale dokonano również wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych wynikającego z dnia 15 września 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ( Dz. U. 2022r. poz. 1967 ze zm.) dla 352 gospodarstw wypłacono dodatek dla gospodarstw domowych na łączną wysokość **589 500,00zł.** Koszty obsługi zadania dodatku dla gospodarstw domowych wyniosły **11 790,00 zł** (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, modułu do obsługi świadczeń oraz zakup usług pozostałych).

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- środków Fundusz Pomocy – 46 818,00 zł
- środków COVID Zlecony – 6 516,270,00 zł

#### **XVI. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 447 760,00 zł**

**Wykonania 340 787,91 zł**

**co stanowi 76,11 % wykonania rocznego planu wydatków w tym dziale**

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

**Plan 65 000,00 zł**

**Wykonanie 65 000,00 zł**

**co stanowi 100,00 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale**

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty

i wychowania w 2022 roku. Gmina Przedbórz podpisała ze Stowarzyszeniem umowę Nr 3/2022 z dnia 03.01.2022r. zmienioną Aneksm Nr 1 na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu przy ul. Mostowej 37B”.

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania w 2022 roku została przekazana dotacja celowa w wysokości 65 000,00 zł

Zaplanowany w ofercie zakres rzeczowy dotyczący utrzymania 12 miejsc noclegowych w Bursie w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia był osiągnięty ponieważ placówka pracowała i była w gotowości do przyjęcia wychowanków. W 2022 roku wychowankowie przebywali w bursie: w miesiącu styczniu przebywało 4 wychowanków, co przedłożyło się na 52 noclegi, w miesiącu lutym nie było wychowanków, w miesiącu marcu przebywało 4 wychowanków, co przedłożyło się na 76 noclegów, w miesiącu kwietniu przebywało 4 wychowanków co przedłożyło się na 76 noclegów, w maju przebywało 4 wychowanków, co przedłożyło się na 48 noclegów, w czerwcu przebywało 2 wychowanków, co przedłożyło się na 28 noclegów. Lipiec i sierpień to przerwa wakacyjna. Natomiast we wrześniu przebywało 1 wychowanek co przedłożyło się na 12 noclegów, w miesiącu październiku przebywało 1 wychowanek co przedłożyło się na 16 noclegów, w listopadzie przebywał 1 wychowanek co przedłożyło się na 15 noclegów oraz w miesiącu grudniu przebywało 1 wychowanek co przedłożyło się na 12 noclegów. Niska liczba wychowanków korzystających z kwaterunku w bursie szkolnej wynika najprawdopodobniej z dobrego połączenia autobusowego, a tym samym dojazdów do szkoły.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

**Plan 203 000,00 zł**

**Wykonanie 112 058,80 zł**

**co stanowi 55,20 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

### **1. Jednostka UM Przedbórz**

**Plan** 168 000,00 zł + 35 000,00 zł (środki gminy) = 203 000,00 zł

**Wykonanie** 89 647,04 zł + 22 411,76 zł (środki gminy) = 112 058,80 zł

**co stanowi 55,20 % wykonania planu rocznego wydatków przeznaczonych na to zadanie**

W 2022 roku otrzymano z budżetu państwa kwotę 168 000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium, natomiast wydatkowano 89 647,04 zł, różnica środków w wysokości 78 352,96 zł została zwrócona. Nie wydatkowano wszystkich środków z uwagi na 8 decyzji uchylonych ze względu na zmianę wysokości kryterium przyznawania świadczeń na pomoc materialną dla uczniów oraz z uwagi na dużo mniejsze zainteresowanie wnioskodawców. Gmina w ramach obowiązku dofinansowania 20 % poniosła wydatki w kwocie 22 411,76 zł. Łącznie na pomoc materialną wydatkowano środki w kwocie 112 058,80 zł. Pomoc materialną w formie stypendium otrzymała 98 uczniów.

W oparciu o art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowej udzielanej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

### **Rozdział 85416 – Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym**

**Plan** 1 200,00 zł

**Wykonanie** 1 200,00 zł

**co stanowi 100,00 % zaplanowanych wydatków tego rozdziału**

Powyższe zadanie realizowane jest w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII/314/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 27 września 2021r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Przedborza dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Przedborza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przedbórz zostały złożone w czerwcu przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedborzu dla 2 uczniów. Po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. stypendiów Burmistrz Miasta Przedborza przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkoły podstawowej.

### **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe**

**Plan** 25 000,00 zł

**Wykonanie** 25 000,00 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale**

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Przedborskiej udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty

i wychowania w 2022 roku. Gmina Przedbórz podpisała ze Stowarzyszeniem umowę Nr 4/2022 z dnia 03.01.2022r. zmienioną Anekssem Nr 1 z dnia 29.12.2022r. na przeprowadzenie zadania publicznego o nazwie: „Prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przedborzu”.

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania w 2022 roku została przekazana dotacja celowa w wysokości 25 000,00 zł.

Liczba osób, które skorzystały z noclegu w schronisku przedstawia się następująco: w miesiącu styczniu nie było odwiedzających, w miesiącu lutym było 5 osób, co przedłożyło się na 20 noclegów, w miesiącu marcu, kwietniu, maju i czerwcu nie było odwiedzających, natomiast w lipcu było 10 osób co przedłożyło się na 46 noclegów, w miesiącu sierpniu przebywało 14 osób, co przedłożyło się na 30 noclegów. W miesiącach od września do grudnia nie było odwiedzających Szkolne Schronisko Młodzieżowe. W 2022 roku schronisko dysponowało aneksem kuchennym, łazienką oraz jednym dwuosobowym pokojem. Jak wynika z powyższych informacji niska liczba odwiedzających spowodowana była najprawdopodobniej zubożeniem społeczeństwa oraz strachem przed kolejnymi falami koronawirusa.

#### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

**Plan** **153 560,00 zł**

**Wykonanie** **137 529,11 zł**

**co stanowi 89,56 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W roku 2022 roku we wskazanym rozdziale wydatkowano kwotę 137 529,11 zł. W całości składają się na nią koszty związane z utrzymaniem budynku przy ul. Mostowej 37B w Przedborzu. Gmina pokrywała koszty związane z dostawą zrębki drzewnej tj. 64 990,12 zł oraz zakup pozostałych materiałów w kwocie 1 523,01 zł (pompa do pieca, materiały do naprawy) i opłaty za energię elektryczną oraz wodę – 39 869,74 zł. W ramach wydatków remontowych poniesiony koszty w wysokości 9 455,65 zł i wykonano wymianę fragmentu instalacji wodnej w kotłowni budynku bursy i przeprowadzony roczny przegląd kotła automatycznego oraz wymieniono wyeksploatowane części. Zakup usług – wydatkowano środki w kwocie 20 781,04 zł i przeznaczono na zakup usług w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego, usługi serwisowej, ogłoszenia w prasie dotyczące wynajmu lokali, za odbiór ścieków.

Ponadto poniesiono wydatki na ubezpieczenia majątku i zakup usług telekomunikacyjnych (telefon na który, wysyłane są automatyczne powiadomienia o awarii kotła) w łącznej wysokości 909,55 zł.

#### **XVII. Dział 855 – Rodzina**

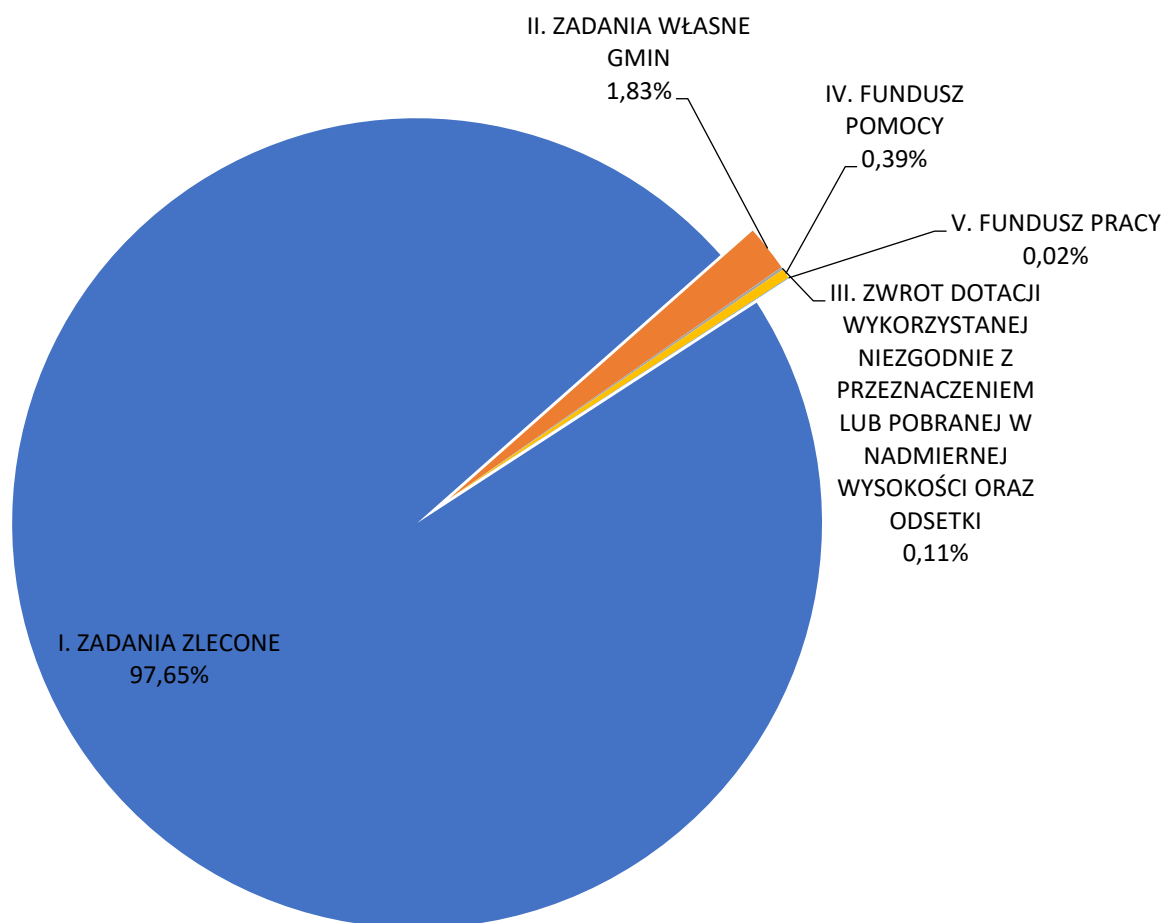
**Plan** **6 447 332,49 zł**

**Wykonanie** **6 359 649,92 zł**

**co stanowi 98,64% wykonania rocznego**

Wydatkowane środki pochodziły z otrzymanych dotacji na zadania zlecone, własne bieżące, Funduszu Pracy oraz własne gminy.

I. ZADANIA ZLECONE	–	<b>6 210 189,43 zł</b>
II. ZADANIA WŁASNE GMIN	–	<b>116 438,65 zł</b>
III. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANEJ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI ORAZ ODSETKI	–	<b>7 008,12 zł</b>
IV. ŚRODKI FUNDUSZU POMOCY	–	<b>24 513,72 zł</b>
V. FUNDUSZ PRACY	–	<b>1 500,00 zł</b>



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedborzu jako jednostka w systemie pomocy społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących wsparcia. Ośrodek działa zgodnie z obowiązującym prawem w obrębie miasta i gminy Przedbórz. Pracownicy jednostki realizują szereg działań skierowanych do społeczności lokalnej poprzez wspieranie rodzin oraz współpracę z innymi instytucjami.

W ramach Działu 855 w 2022 r. pracownicy MGOPS w Przedborzu realizowali zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

**Plan**            **2 797 649,00 zł + 4 000,00 zł = 2 801 649,00 zł**

**Wykonanie**    **2 767 648,66 zł + 1 029,07 zł = 2 768 677,73 zł**

**co stanowi 98,82% wykonania rocznego**

W rozdziale 85501 zrealizowano zadanie zlecone związane z postanowieniami ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz. 2407 ze zm.). W ramach powyższego rozdziału wypłacono 5 527 świadczeń dla 661 rodzin na łączną kwotę **2 758 591,50 zł.** Koszty obsługi zadania wyniosły **9 057,16 zł.** Środki wydatkowano m. in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadanie, zakup materiałów biurowych, pokryto koszty prowizji bankowych.

W 2022 r. otrzymano odsetki w łącznej wysokości **260,78 zł.** Zwroty dotyczą 1 osoby, której naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

Otrzymano świadczenia nienależnie pobrane w łącznej wysokości **768,29 zł.** Zwrot dotyczy 1 osoby.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **2 767 648,66 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – **1 029,07 zł**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Plan 3 407 912,00 zł + 43 922,00 zł + 13 050,00 zł = 3 464 884,00 zł**

**Wykonanie 3 385 928,29 zł + 27 605,15 zł + 5 979,05zł = 3 419 512,49 zł**

**co stanowi 98,69% wykonania rocznego**

Dział Świadczeń Rodzinnych realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. tekst jednolity z 2020r. poz. 111 ze zm.), a także ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 808 ze zm.).

W ramach powyższego rozdziału udzielono:

- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 523 rodzin, wypłacono 12231 świadczeń w wysokości **2 849 637,80 zł,**
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 51 osób, wypłacono 547 świadczeń w wysokości **204 862,72 zł,**
- wypłatę świadczenia Za życiem dla 1 osoby, wypłacono 1 świadczenie w wysokości **4 000,00 zł,**
- opłacenie 620 składek emerytalno-rentowych do ZUS i KRUS od 60 podopiecznych w wysokości **228 052,52 zł.**
- koszty obsługi zadania w wysokości **99 375,25 zł w tym 120,00zł** koszty obsługi zadania Za życiem (m.in. wynagrodzenie dla pracowników z pochodnymi, ZFŚS, BHP, prowizje bankowe, nadzór nad programami do obsługi świadczeń, materiały biurowe).

W ramach zadań własnych gminy dokonano wydatków związanych m.in. z kosztami utrzymania pracowników realizujących zadanie. Koszty obejmują m.in. wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi,

dotatkowe wynagrodzenie roczne, materiały biurowe oraz zakup usług pozostałych na łączną kwotę **27 605,15 zł.**

W 2022 r. dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w łącznej wysokości **4 711,00 zł.** Zwroty dotyczą 7 osób, które nie zgłosiły zmiany sytuacji materialnej swojej rodziny lub zgłosiły jej zmianę po pobraniu świadczeń.

W 2022 r. otrzymano odsetki w łącznej wysokości **1 268,05 zł.** Zwroty dotyczą 15 osób, którym naliczono odsetki od świadczeń nienależnie pobranych.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **3 385 928,29 zł**
- środków JST w kwocie – **27 605,15 zł**
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz odsetki – **5 979,05 zł**

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**Plan 1 507,00 zł**

**Wykonanie 1 202,00 zł**

**co stanowi 79,76% wykonania rocznego**

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na koszty obsługi zadania wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W okresie I-XII 2022r. z tej formy pomocy skorzystało 93 nowych rodzin.

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z dotacji do zadań zleconych JST w kwocie **1 202,00 zł.**

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

**Plan - 34 561,49 zł + 90,00 zł + 1 500,00 zł = 36 151,49 zł**

**Wykonanie - 33 003,10 zł + 0,00 zł + 1 500,00 zł = 34 503,10 zł**

**co stanowi 95,44% wykonania rocznego**

W okresie od stycznia do końca grudnia 2022 roku wsparciem asystenta rodziny na terenie Gminy Przedbórz objętych było 7 rodzin, w tym 14 dzieci.

Z dniem 29.04.2022 roku asystent rodziny zakończył współpracę z jedną rodziną. Od kwietnia do grudnia 2022 roku asystenturą objętych było 6 rodzin w tym 13 dzieci.

Współpraca asystenta rodziny z rodzinami polegała na wspieraniu rodziców w prawidłowym wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Asystent rodziny udzielał rodzicom indywidualnych konsultacji wychowawczych, w celu kształtowania ich prawidłowych wzorców rodzicielskich, podniesieniem ich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z sytuacjami dnia codziennego, pomagał w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, w aktywizacji społecznej i zawodowej, towarzyszył i wspierał dzieci klientów w nauce.

Efekty asystentury były możliwe do osiągnięcia, przy współudziale rodzin współpracujących z asystentem na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowania pracy do możliwości i kontekstu życia rodzin oraz poprzez małe kroki. Asystent rodziny wspierał rodziny, aby w przyszłości samodzielnie potrafiły pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

W ramach rozdziału dokonano wydatków m.in. na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS. Łączny koszt wyniósł : **33 003,10 zł**

W ramach rozdziału dokonano wypłaty dodatku dla asystenta rodziny ze środków Funduszu Pracy zgodnie z umową nr/a/91/2022 zawartą w miesiącu grudniu 2022r. na kwotę: **1 500,00 zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- |                                   |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| • środków własnych gminy w kwocie | – | <b>33 003,10 zł</b> |
| • środki z Funduszu Pracy         | – | <b>1 500,00 zł</b>  |

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

***Plan - 60 000,00 zł***

***Wykonanie - 55 830,40zł***

***co stanowi 93,05% wykonania rocznego***

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9 czerwca 2011 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej poniosła następujące wydatki.

Na dzień 31.12.2022r. MGOPS w Przedborzu w 2022r, ponosił następujące koszty:

1. 10% wydatków związanych z utrzymaniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej do sierpnia 2022r., od września 30%
2. 30% wydatków związanych z utrzymaniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej do lutego 2022r., od marca 50%
3. 30% wydatków związanych z utrzymaniem 1 dziecka w rodzinie zastępczej do maja 2022r., od czerwca 50%
4. 50% wydatków związanych z utrzymaniem 4 dzieci w rodzinie zastępczej.

Łączna kwota poniesionych wydatków w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wyniosła **55 830,40 zł.**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z środków JST w kwocie **55 830,40 zł**



**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**Plan** 57 608,00 zł  
**Wykonanie** 55 410,48 zł  
*co stanowi 96,19% wykonania rocznego*

W rozdziale 85513 zrealizowano zadania zlecone związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców pobierających świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób, opłacono 413 składek.

**Szczegółowa tabela wydatków w ramach zadań zleconych:**

Wyszczególnienie	Wartość uregulowanych zobowiązań, wykazanych w bilansie na koniec roku ubiegłego	Realizacja zasiłków w roku bieżącym			Razem wykorzystana dotacja (kol. 1 + kol. 4)
		Liczba osób	Liczba składek	Kwota	
				zapłaconych składek	
1	2	3	4	5	
Świadczenia pielęgnacyjne	0,00	24	240	45 757,08	<b>45 757,08</b>
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00	16	169	9 430,20	<b>9 430,20</b>
Zasiłek dla opiekunów	0,00	1	4	223,20	<b>223,20</b>

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z:

- dotacji do zadań zleconych JST w kwocie – **55 410,48 zł**

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

**Plan** - 25 533,00 zł  
**Wykonanie** - 24 513,72 zł  
*co stanowi 96,01% wykonania rocznego*

W 2022r. MGOPS w Przedborzu realizował wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukraina. Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób, wypłacono 141 świadczeń na łączną kwotę 23 843,42 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 670,30 zł (materiały biurowe, wynagrodzenia i zakup usług pozostałych). Łączny koszt wyniósł **24 513,72zł**

W ramach tego rozdziału środki pochodzą z środków Fundusz Pomocy - **24 513,72 zł**

**XVIII. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan** 6 733 011,68 zł  
**Wykonanie** 5 996 981,70 zł  
*co stanowi 89,07 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale*

w tym wydatki inwestycyjne:

**Plan** 3 936 481,65 zł

**Wykonanie** 3 417 088,93 zł

co stanowi 86,81 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym dziale

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**Plan** 260 450,00 zł

**Wykonanie** 224 052,71 zł

co stanowi 86,03 % wykonania planu rocznego wydatków tym rozdziale

**Wydatki bieżące**

**1. Rozdział 90001 § 4300 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki w kwocie 205 322,44 zł**

w tym:

kwota 199 505,84 zł - Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na wykonanie badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy, zgodnie z umową nr 158/2022 z dnia 28 września 2022 r.

W tym rozdziale wydatki dotyczą dopłaty dla Zakładu Komunalnego w Przedborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w formie dopłaty do 1m<sup>3</sup> dostarczonych i zafakturowanych nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Przedbórz, które zostały wprowadzone do oczyszczalni ścieków w Przedborzu, w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Dopłatę przekazano dla Zakładu Komunalnego Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z uchwałą nr XLII/343/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przedbórz na rok 2022, § 1 uchwały nr XLII/348/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków na terenie Gminy Przedbórz dla zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.5.2022 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowości rozliczania, przekazywania i wykorzystywania dotacji przedmiotowej udzielanej Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (78 607,50 m<sup>3</sup> ścieków z gospodarstw domowych x 2,35 zł netto + 8% = 199 505,84 zł).

kwota w wysokości 1 200,00 zł - dotyczy wykonania badań ścieków deszczowych odprowadzanych do rzeki Pilicy zgodnie z zawartą umową.

kwota 4 616,60 zł dotyczy zadania w zakresie ochrony środowiska

Wydatki dotyczą kosztów wyczyszczenia osadnika wód opadowych wraz z przeglądem eksploatacyjnym oraz przekazaniem odpadów do unieszkodliwienia, które wynikają z pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta Przedborza.

**2.Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód §4430 – wydatki 18 730,27 zł -** Z tego paragrafu wydatki poniesiono na opłatę zmienną, opłatę stałą dotyczącą odprowadzania wód deszczowych i roztopowych do rzeki Pilicy, wnoszona na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim. na podstawie art. 271 ust.1, art. 272 ust. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W paragrafie tym wydatki dotyczą również opłaty za czynsz na podstawie umowy nr 637/RUM/21 za 2022 rok dotyczącej wydzierżawienia 2,5 m<sup>2</sup> powierzchni działki nr ewid.163 pod klapę zwrotną na wylocie kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Przedbórz.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan** 1 672 888,29 zł

**Wykonanie** 1 606 208,90 zł

**co stanowi 96,01% wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale  
w tym wydatki inwestycyjne:**

**Plan** 350,00 zł

**Wykonanie** 350,00 zł

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków majątkowych w tym rozdziale**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące 1 605 858,90 zł (gospodarka odpadami) poniesiono wydatki na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – w ramach tych środków poniesiono koszty związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę w kwocie 52 393,36 zł.

Ponadto poniesiono koszty na:

1. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 13 630,45 zł;
2. wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 580,15 zł;
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 043,24 zł,
4. szkolenia pracowników w kwocie 1 247,00 zł,
5. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 700,83 zł,
6. zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł.

Łączne koszty związane z zatrudnieniem pracowników wynoszą: 73 705,03 zł.

2. Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne - w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 38 894,00 zł wypłacane na podstawie uchwały Nr XXXVI/304/21 Rady Miejskiej w Przedborzu z dnia 19 sierpnia 2021 r. 2020 roku.

3. Zakup materiałów i wyposażenia - w ramach tych środków zakupiono materiały biurowe w kwocie 1 784,05 zł

4. Różne opłaty i składki – poniesiono wydatki w kwocie 5,00 zł jako opłaty za koszty komornicze tytułów wykonawczych.

5. Zakup usług pozostałych – wydatki w kwocie 1 491 470,82 zł w ramach tych środków poniesiono wydatki na:

- odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Przedbórz na podstawie umowy w kwocie 1 483 612,65 zł,
- aktualizację oprogramowania , koszty przesyłki oraz prowizje bankowe w kwocie 7 858,17 zł,

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami - plan w kwocie 350,00 zł - wykonanie 350,00 zł - dotyczą zadania – Gospodarka odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

*Plan* **217 605,00 zł**

*Wykonanie* **146 434,08 zł**

*co stanowi 67,29 % wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale*

*Wydatki bieżące – 146 434,08 zł w tym:*

1. Wydatki pozostałe w zakresie oczyszczania miasta w kwocie 29 283,06 zł w tym rozdziale dotyczyły:

2. Zakupu materiałów i wyposażenia – wydatkowano środki w kwocie 2 183,97 zł z tego: zakup drzwi i akcesoriów do toalety przy ul. Krakowskiej, zakup farb i środka grzybobójczego, zakup części zamiennych do sprzętu usuwanego do sprzętów którymi wykonuje się prace, (pilarki, traktorek, kosy spalinowe itp.), zakup artykułów niezbędnych do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie.

3. Poboru wody, zdroje uliczne, opłaty za licznik w szalecie – kwota 1 748,84 zł.

4. Zakupu usług wydatkowano środki w kwocie 25 350,25 zł z tego zapłacono za wywóz nieczystości z miasta, z tytułu opłaty stałej za wodę pobieraną ze źródeł, transport zakupionych koszy i itp. koszty.

2. Wydatki w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami wynoszą 117 151,02.zł, z czego:

5. Świadczenia usług weterynaryjnych dla bezpańskich zwierząt w przypadku zdarzeń drogowych, zgodnie z umową - kwota 5 832,00 zł.

6.Świadczenia usług wyłapywania bezpańskich zwierząt (psów) i ich utrzymywania w schronisku – wydatkowano środki na ten cel w wysokości 110 692,62 zł. W 2022 roku wyłapano i oddano do schroniska 14 psów z terenu Gminy. Ilość psów na dzień 31.12.2022 w schronisku wynosiła 43 sztuk. Do adopcji 2022 roku oddano 14 psów.

7. Świadczenia usługi odbioru zwłok bezpańskich zwierząt i ich części z terenu gminy Przedbórz realizowane zgodnie z umową - wydatki na ten cel wyniosły 108,00 zł.

8. Sprawowanie opieki nad zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Przedbórz, czasowo pozbawionej tej opieki, zapewnienie transportu, wyżywienia oraz wezwanie w razie potrzeby fachowej pomocy weterynaryjnej – kwota 518,40 zł.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan** 152 275,32 zł

**Wykonanie** 143 407,96 zł

*co stanowi 94,18 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale  
w tym wydatki inwestycyjne*

**Plan** 99 495,00 zł

**Wykonanie** 99 204,00 zł

*co stanowi 99,71 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

### **Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 44 203,96 zł i zostały poniesione na:**

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 939,25 zł w tym:

- jednostka UM - 27 902,74 zł dotyczyły: zakupu: kwiatów nasadzonych na klombach i rabatach, nawozy, paliwo do kosiarki, zakup artykułów chemicznych, oraz innych materiałów niezbędnych do utrzymania terenów zielonych na terenie miasta Przedborza. W ramach tych wydatków zakupiono kosę spalinową za kwotę 3 589,00 zł oraz zakup maszyny do obrotki drewna za kwotę 3 400,00 zł. Zakupiono worki i rękawice niezbędne przy prowadzonych pracach.
- Zadania w zakresie ochrony środowiska § 4210 – wydatkowano środki w kwocie 36,51 zł.

2. Zakup energii – wydatkowano środki w kwocie 4 089,78 zł z przeznaczeniem na oświetlenie parków oraz zakup energii do budynków.

3. Wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 11 575,72 zł - w tym: środki wydatkowano w łącznej kwocie 11 500,00 zł na usługi związane z pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku w parku przy ul. Trytwa polegające na usunięciu 8 drzew (robinia akacja - 1 sztuka, jesion wyniosły- 3 sztuki, brzoza brodawkowata 4 sztuki), a także prace pielęgnacyjne i sanitarne przy 5 drzewach ( jesion wyniosły – sztuk 3, i lipa drobnolistna 2 sztuki) , usunięto jedno drzewo z gatunku brzoza brodawkowata stanowiącego złom (wywrot) za kwotę 9 800,00 zł oraz dokonano prac związanych z usunięciem 2 sztuk drzew tj. jesion wyniosły i brzoza biała za kwotę 1 700,00 zł. Natomiast środki w wysokości 75,72 zł poniesiono na wymianę zegara i ostrzenie łańcucha

3. Różne opłaty i składki - wydatkowano środki w kwocie 599,21 zł z tytułu zawartej polisy ubezpieczeniowej.

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan** 27 500,00 zł

**Wykonanie** 25 893,37 zł

*co stanowi 94,16 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

1. Wydatki w zakresie ochrony środowiska (§4300) w kwocie 458,04 zł – dotyczą przystąpienia do projektu „System monitoringu jakości powietrza dla powiatu radomszczańskiego”, zbierania, przesyłania, utrzymywania, przetwarzania i udostępniania danych z jednego czujnika powietrza.

2. Wydatki w kwocie 24 863,80 zł – zgodnie z porozumieniem z dnia 30.09.2021 r. zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste powietrze” wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 10 042,20 zł dla pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno-informacyjny PP „Czyste Powietrze”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 448,15 zł - wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki, laptopa, niszczarki biurowej do dokumentów, materiałów biurowych oraz materiałów edukacyjnych o tematyce ochrony powietrza i ekologii na potrzeby prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego PP „Czyste Powietrze”,
- zakup usług – w kwocie 5 373,45 zł - na zakup usług w zakresie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz artykułów sponsorowanych w gazecie lokalnej „Co Nowego” Radomsko oraz na stronie internetowej radomsko.naszemiasto.pl w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego PP „Czyste Powietrze”.

3. Pozostałe wydatki (§ 4210) w kwocie 571,53 zł - Zakupiono żarówki energooszczędne LED do budynku UM celem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan** *1 079 095,00 zł*

**Wykonanie** *1 055 376,12 zł*

*co stanowi 97,80 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

*w tym;*

*wydatki inwestycyjne*

**Plan** *750 595,00 zł*

**Wykonanie** *747 595,30 zł*

*co stanowi 99,60 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 307 780,82 zł, w tym rozdziale poniesiono na:

1. Zakup energii elektrycznej – dokonano zakupu energii elektrycznej (oświetlenie ulic na terenie miasta i dróg na terenie gminy Przedbórz). W ramach podpisanej umowy na sprzedaż energii elektrycznej na lata 2021 i 2022 koszt 1 kWh wynosi netto 0,5320 zł/kWh. Wydatkowano środki finansowe w kwocie

227 304,88 zł ( dla porównania w roku 2021 zapłacono energię w kwocie 238 065,93 zł ).

2. Zakup usług pozostałych - wydatki 79 975,94 zł - wydatkowano środki na:

1. demontaż ozdób świątecznych na terenie Przedborza ponosząc wydatki w kwocie 3 487,05 zł,
2. wykonanie prac polegających na utrzymaniu i konserwacji oświetlenia ulicznego przy drogach publicznych z użyciem podnośnika koszowego na terenie Gminy Przedbórz wymieniono między innymi: 54 szt. żarówek, 1 szt. stycznik, 5 szt. zegar astronomiczny, 48 szt. bezpieczników, 2 szt. opraw świetlnych, 3 szt. programator jednokanałowy, 16 szt. żarówek LED, poniesiono wydatki w kwocie 25 752,66 zł.
3. udostępnienie konstrukcji wsporczych, na których zamontowane są oprawy oświetlenia ulicznego w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 40 885,12 zł,
4. dokonano wymiany uszkodzonego słupa latarni ulicznej przy skrzyżowaniu ulic Mostowa z Pocztową ponosząc wydatki w kwocie 4 246,14 zł.
5. montaż ozdób świątecznych na terenie Przedborza ponosząc wydatki w kwocie 5 604,97 zł.
5. Różne opłaty i składki – wydatki w kwocie 500,00 zł - przeznaczono na zakup polisy ubezpieczeniowej.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

*Plan* *500,00 zł*

*Wykonanie* *15,00 zł*

*co stanowi 3,00 % wykonania wydatków rocznych w tym rozdziale*

Wydatki poniesiono na zakup wypisu działki, na której prowadzone było postępowanie administracyjne.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

*Plan* *51 952,00 zł*

*Wykonanie* *42 091,64 zł*

*co stanowi 81,02 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

**Wydatki w zakresie ochrony środowiska – 37 248,90 zł § 4300**

W tym rozdziale wydatki poniesiono na sfinansowanie demontażu dla jednego beneficjenta odpadów zawierających azbest, płyt azbestowo – cementowych oraz przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 105,89 Mg płyt azbestowo – cementowych dla 34 beneficjentów. Powyższe zadanie sfinansowane zostało z budżetu Gminy, oraz dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz koszty prowizji bankowych poniesionej tytułem opłaty za przelewy. Łączny koszt 37 248,90 zł.

### **Wydatki w zakresie ochrony środowiska – 80,00 zł § 4430**

Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wnioski do Izby Skarbowej o wydanie interpretacji w zakresie demontażu, przygotowania do transportu, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

### **Wydatki w zakresie ochrony środowiska (§ 4530) Podatek Vat – wydatki w kwocie 2 092,74 zł –**

zgodnie z interpretacją Krajowej Informacji Skarbowej Gmina podlegała opodatkowaniu z otrzymanej dotacji na realizację zadania "Gmina Przedbórz wolna od azbestu – unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest" i odprowadziła kwotę podatku Vat.

**Pozostałe wydatki § 4300 – w kwocie 2 570,00 zł** - dotyczą odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze) dla 8 beneficjentów. Gmina realizowała to zadanie poprzez dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**Oplaty i składki – wydatki w kwocie 100,00 zł** zapłacono za interpretację skarbową niezbędną do wniosku o dofinansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z działalności rolniczej (folie rolnicze) w związku z wnioskiem złożonym do NFOŚiGW w Warszawie.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

***Plan*** **3 270 746,07 zł**

***Wykonanie*** **2 753 501,92 zł**

***co stanowi 84,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale***

***w tym;***

***wydatki inwestycyjne***

***Plan*** **3 086 041,65 zł**

***Wykonanie*** **2 569 939,63 zł**

***co stanowi 83,28 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale***

**Wydatki bieżące w kwocie 183 562,29 zł w tym:**

- na zadanie w zakresie ochrony środowiska w kwocie 4 633,08 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 178 929,21 zł.

#### **1. Wydatki w zakresie prawo ochrony środowiska – 4 633,08 zł w tym;**

- a) wydatki § 4210 - w kwocie 999,58 zł na zakup artykułów ekologicznych dla najmłodszych dzieci z terenu gminy Przedbórz celem edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.
- b) wydatki na zakup usług § 4300 - w kwocie 3 633,50 zł wydatki poniesiona na opracowanie raportu z realizacji Programu ochrony Środowiska dla Gminy Przedbórz.

**2. Wydatki w kwocie 177 504,42 zł** – Gmina udzieliła Zakładowi Komunalnemu w Przedborzu Sp. z o. o. dopłaty z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów bieżących związanych z działalnością spółki. Na wzrost kosztów działalności spółki miała wpływ podwyżka cen energii elektrycznej, która jest niezbędna do utrzymania ruchu urządzeń elektrycznych znajdujących się na oczyszczalni ścieków,



hydroforniach i ujęciach wody. Ponadto, na wzrost kosztów spółki mają wpływ zwiększone płatności związane z opłatą za usługi wodne do PGW Wody Polskie, a także koszty wynagrodzenia czy dokonywania koniecznych napraw związanych z dużą awaryjnością przestarzałych urządzeń.

**3. Wydatki w zakresie opinii w kwocie 1 319,79 zł** - wykonano opinię dendrologiczną dla 4 sztuk drzew gatunku dąb szypułkowy znajdujący się na cmentarzu w Przedborzu, w związku z postępowaniem administracyjnym.

**4. Opłata sądowa – w wysokości 105,00 zł** – wniesiono opłatę sądową, która była niezbędna jako załącznik do wniosku o przeprowadzenie postępowania spadkowego w postępowaniu administracyjnym.

### **XIX. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan** 1 048 734,05 zł

**Wykonanie** 1 039 053,00 zł

co stanowi 99,08 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

w tym;

*wydatki inwestycyjne*

**Plan** 30 000,00 zł

**Wykonanie** 29 611,57 zł

co stanowi 98,71 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan** 528 620,00 zł

**Wykonanie** 524 361,78 zł

co stanowi 99,19 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące poniesione zostały na:

- a) udzielenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 500 000,00 zł,
- b) środki w kwocie 10 361,78 zł przeznaczone są na realizację bieżących wydatków w dwóch świetlicach znajdujących się w miejscowościach Nosalewice i Przyłanki. Środki wydatkowano na: opłaty za energię elektryczną, opłata za gospodarowanie odpadami, zakup środków czystości, zakup materiałów potrzebnych do uszczelnienia dachu, zakup pelletu, zakup materiałów przemysłowych oraz ubezpieczenie budynków.
- c) **Grant solecki „Solectwo na plus” - wydatki 14 000,00 zł** (§ 4210) Na podstawie umowy Nr 459/RR/22 z dnia 26 lipca 2022r. zawartej pomiędzy gminą Przedbórz a Województwem Łódzkim został zrealizowany projekt lokalny pn. **„Doposażenie budynku zaadaptowanego na pomieszczenia służące do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nosalewice w gminie Przedbórz”**. W ramach realizacji przedmiotowego projektu w dniu 24 sierpnia została zawarta

umowa z wykonawcą dotycząca zakupu 8 stołów i 40 krzeseł. Projekt ten został zgłoszony przez sołectwo Nosalewice i zrealizowany w ramach przyznanej pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru "Sołectwo na plus". Projekt został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 12 000,00 złotych, pozostała kwota w wysokości 2 000,00 złotych została wydatkowana w ramach środków własnych Gminy Przedbórz

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**Plan** 206 587,14 zł

**Wykonanie** 206 587,14 zł

*co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

Wydatki poniesione dotyczą dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

**Plan** 205 726,91 zł

**Wykonanie** 205 726,91zł

*co stanowi 100,00% wykonania rocznego planu wydatków w tym rozdziale*

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej dla Muzeum Ludowego w Przedborzu.

**Jednostki kultury składają odrębne sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.**

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**Plan** 37 500,00 zł

**Wykonanie** 32 611,57 zł

*co stanowi 86,96 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

*w tym*

*wydatki inwestycyjne*

**Plan** 30 000,00 zł

**Wykonanie** 29 611,57 zł

*co stanowi 98,71 % wykonania planu rocznego wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale*

**Wydatki bieżące w kwocie 3 000,00 zł** - zostały zrealizowane na wykonanie i uzgodnienie kart stanowisk archeologicznych do gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z zawartą umową.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**Plan** 70 300,00 zł

**Wykonanie** 69 765,60 zł

*co stanowi 99,24 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale*

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości **69 765,60 zł** w tym: środki w wysokości 50 000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury- państwowego funduszu celowego na podstawie umowy Nr 10893/FPK/DDK z dnia 08.08.2022 roku pomiędzy Gminą Przedbórz a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na remont Pomnika Partyzantów Ziemi Przedborskiej. Wkład własny w ramach projektu w kwocie 13 000,60 zł oraz dodatkowe prace, które zleciła gmina w kwocie 6 765,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- 1) demontaż płyt betonowych znajdujących się na prostokątnej płycie- postumencie,
- 2) wymianę oporników- obramowania,
- 3) wykonano podbudowę, uzupełniono ubytki w podbudowie,
- 4) utworzono wykład główny z płyt granitowych – granitu płomieniowanego w kolorze jasnoszarym na powierzchni 60 m<sup>2</sup>,
- 5) prace porządkowe wokół.

Ponadto w ramach prac dodatkowych zostały odnowione dwa maszty, dwa postumenty z piaskowca oraz krzyż zlokalizowany na postumencie przy Pomniku Partyzantów Ziemi Przedborskiej.

#### **XX. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ( rezerваты i pomniki przyrody).**

**Plan** 6 000,00 zł

**Wykonanie** 5 783,50 zł

co stanowi 96,39 % planu rocznego wydatków w tym dziale

#### **Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – zadanie z zakresu ochrony środowiska**

**Plan** 6 000,00 zł

**Wykonanie** 5 783,50 zł

co stanowi 96,39 % planu rocznego wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące poniesiono na inwentaryzację oznakowania lokalnych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne) zgodnie z zawartą umową.

#### **XXI. Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan** 210 691,89 zł

**Wykonanie** 205 141,01 zł

co stanowi 97,37 % wykonania planu rocznego wydatków w tym dziale

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**Plan** 40 691,89 zł

**Wykonanie** 35 141,01 zł

co stanowi 86,36 % wykonania planu wydatków w tym rozdziale

Wydatki bieżące w kwocie 35 141,01 zł zostały poniesione na:

Boisko sportowe „Orlik” powstało w 2009 roku. W okresie sprawozdawczym poniesione zostały podstawowe koszty jego utrzymania, na które składają się:

1. wynagrodzenie osobowe pracownika ( 2 osoby), które zostały zatrudnione na podstawie umowy zlecenie od miesiąca marca – wydatek w wysokości 25 600,00 zł
2. ubezpieczenie kompleksu sportowego – rekreacyjnego w ramach narodowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
3. otwarcie dopływu wody do budynku zlokalizowanego na boisku sportowo- rekreacyjnym,
4. zapłata za wodę i ścieki,
5. konserwacja boiska i wykonanie napraw nawierzchni
6. zapłata za energię elektryczną, z których korzysta obiekt,
7. zapłata za zakup piłek,

Funkcjonowanie obiektu daje dzieciom i młodzieży z Gminy Przedbórz możliwość aktywnego spędzania czasu w bezpiecznym, kompleksowo przygotowanym i wyposażonym obiekcie sportowym.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**Plan** **170 000,00 zł**

**Wykonanie** **170 000,00 zł**

**co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego wydatków w tym rozdziale**

W wyniku przeprowadzonego konkursu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pilica” udzielono wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn.: "Szkolenie i organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych w zakresie następujących dyscyplin: piłka nożna, brydż sportowy, piłka siatkowa". W dniu 03.01.2022r. została zawarta umowa Nr 5/2022 zmieniona Aneksiem Nr 1 z dnia 14 grudnia 2022r. pomiędzy Gminą Przedbórz a Miejskim Klubem Sportowym "Pilica" Przedbórz, w ramach której przekazano środki finansowe w kwocie 170 000,00 zł na realizację.

Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniła się do osiągnięcia planowanych do osiągnięcia rezultatów, które zostały osiągnięte na poziomie założonym w ofercie. Zgodnie z założeniami odbywały się regularne treningi dla dzieci, młodzieży w trzech grupach wiekowych, regularne treningi seniorów, co przyczyniło się do sukcesów sportowych. Drużyna MKS „Pilica” Przedbórz wzięła udział w turnieju o Puchar Polski, w którym doszła do etapu ¼ finału wojewódzkiego, rozgrywając cztery mecze.

Zawodnicy MKS Pilica Przedbórz spotykali się na rozgrywkach brydża sportowego oraz rozgrywkach piłki siatkowej. W grudniu drużyna MKS „Pilica” wzięła udział w IX Memoriale Piłki Siatkowej im. Grzegorza Lizińczyka i Grzegorza Kamińskiego zajmując I miejsce.

**XXII. WYKONANIE RZECZOWE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY PRZEDBÓRZ  
ZA 2022 ROK**

*Plan: 11 057 829,38 zł*

*Wykonanie: 10 230 468,20 zł*

*co stanowi 92,52 % wykonania planu rocznego*

**Dział: 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

*Plan: 30 000,00 zł*

*Wykonanie: 26 093,10 zł*

*Co stanowi 86,98 % wykonania planu rocznego*

**Rozdział: 01095 – Pozostała działalność**

*Plan: 30 000,00 zł*

*Wykonanie: 26 093,10 zł*

*Co stanowi 86,98 % wykonania planu rocznego*

**Zadanie inwestycyjne:** Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 - 2023 rok

**Plan –** 30 000,00 zł

**Wykonanie –** 26 093,10 zł

Co stanowi **86,98 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania poniesiono koszty za wydanie interpretacji indywidualnej oraz na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre – Góry Suche.

W 2023 roku planuje się rozbudowę sieci z dofinansowaniem inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 274 000,00 zł.

**Dział: 600 – Transport i łączność**

*Plan: 6 684 150,73 zł*

*Wykonanie: 6 575 254,10 zł*

*Co stanowi 98,33 % wykonania planu rocznego*

**Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne**

*Plan: 6 684 150,73 zł*

*Wykonanie: 6 575 254,10 zł*

*Co stanowi 98,33 % wykonania planu rocznego*

**Przedsięwzięcie inwestycyjne:** Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2013 – 2022 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 2 283 708,92 zł

**Nakłady poniesione w 2013r.** – 7 579,26 zł

**Nakłady poniesione w 2017r.** 53 505,00 zł

**Nakłady poniesione w 2018r.** – 178 850,08 zł

**Nakłady poniesione w 2019r.** – 32 798,32 zł

**Nakłady poniesione w 2020r.** – 655 401,25 zł

**Nakłady poniesione w 2021** – 600,00 zł

**Plan na rok 2022** – 1 354 976,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 1 354 975,01 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania** w dniu 08.11.2016 r. została zawarta Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, w której termin przekazania dokumentacji został określony na 31.03.2017 r. W roku 2017 uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla powyższych dróg.

W 2018 roku została uaktualniona dokumentacja techniczna, wyznaczono punkty graniczne powyższych ulic oraz została podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie, której została wykonana budowa ulicy Słonecznej w Przedborzu. Roboty obejmowały wykonanie I etapu tj. wykonanie korytowania na całej szerokości jezdni mechanicznie i wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na powierzchni 3486,00 m<sup>2</sup>.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 541 915,00 zł na zadanie: Budowa drogi gminnej nr 112911E ul. Słoneczna w Przedborzu.

W czwartym kwartale 2019 r. została podpisana umowa na budowę drogi gminnej ul. Słoneczna, w ramach której zostały wykonane roboty ziemne i przygotowawcze.

W pierwszej połowie 2020 roku na ul. Słonecznej wykonano podbudowę, nawierzchnię mineralno-bitumiczną, chodniki i zjazdy oraz złożono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych budowy ul. Słonecznej.

W drugiej połowie 2020 roku wykonano: demontaż trzech hydrantów przeciwpożarowych naziemnych kolidujących z budowanym chodnikiem oraz montaż trzech hydrantów przeciwpożarowych podziemnych w ul. Słonecznej w Przedborzu, wykonano wyrównanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy, skropienie emulsją i położenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej, wykonano pobocza z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm po uwałowaniu, usadowienie krawężników i obrzeży oraz budowę chodnika z kostki betonowej, budowę rowu infiltracyjno-odparowującego.

W roku 2020 złożony został wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę - ul. Klonowej oraz ul. Modrzewiowej i Brzozowej.

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z dnia 31.03.2021 r. poinformował o rozstrzygnięciu II naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina nie uzyskała wsparcia w ramach II naboru wniosków na realizację powyższego zadania.

W 2022 r. poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Gmina w roku 2022 uzyskała dofinansowanie w kwocie 1152 055,50 zł.

W 2022 roku poniesione zostały koszty za zakup tablicy informacyjnej oraz na wykonanie robót budowlanych, w ramach których zostały wykonane:

1) ul. Brzozowa:

- Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 400 m<sup>2</sup>
- Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 306 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 1 529 m<sup>2</sup>

2) ul. Klonowa:

- Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 419 m<sup>2</sup>
- Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 503 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 1 429 m<sup>2</sup>

3) ul. Modrzewiowa:

- Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 363 m<sup>2</sup>
- Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm – 152m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 1 244 m<sup>2</sup>

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

**Przedsięwzięcie inwestycyjne: Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu**

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2017 – 2022 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 752 606,54 zł

**Nakłady poniesione w 2017 r.** – 8 610,00 zł

**Nakłady poniesione w 2018r.** – 61 156,70 zł

**Nakłady poniesione w 2019r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 19 469,33 zł

**Plan na rok 2022** – 670 000,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 663 370,51 zł

Co stanowi **99,01%** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania** na dzień 30 czerwca 2017 r., wskazane powyżej przedsięwzięcie, wyłączono z przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Klonowa oraz budowa ulic: Wiśniowej, Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu” i utworzono odrębne przedsięwzięcie. Powyższe spowodowane było brakiem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dróg gminnych ulicy Klonowej, Wiśniowej,

Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej wraz z włączeniem ulic: Wiśniowej i Modrzewiowej z drogą krajową Nr 42 i z włączeniem ulicy Słonecznej z droga powiatową. W roku 2017 opracowano dokumentację techniczną.

W roku 2018 zostały wyznaczone punkty graniczne powyższych ulic oraz została podpisana umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie której została wykonana przebudowa ulicy Wiśniowej. Roboty obejmowały mechaniczne korytowanie na całej szerokości jezdni, ułożenie warstwy odsączającej z piasku i wykonanie warstwy z kruszywa łamanego na długości około 125m.

W roku 2020 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem jej przekazania do 01.02.2021 r.

W 2021 roku poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej oraz koszty za zgłoszenie wodnoprawne w celu wykonania urządzeń wodnych (rowu infiltracyjnego). W drugiej połowie 2021 roku złożony został wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W 2022 roku zostały poniesione koszty za aktualizację dokumentacji technicznej oraz roboty budowlane w ramach których zostały wykonane:

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 1 185 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) – 1 117 m<sup>2</sup>
- Nawierzchnia chodnika z zjazdów z kostki betonowej – 620 m<sup>2</sup>

Przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Przedsięwzięcie inwestycyjne: Budowa drogi w miejscowości Wymysłów**

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2015 - 2022 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 512 222,16 zł

**Nakłady poniesione w 2017r.** – 15 000,00 zł

**Nakłady poniesione w 2018r** – 2 053,10 zł

**Nakłady poniesione w 2019r** – 450,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r** – 224,88 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r** – 39 760,00 zł

**Plan na rok 2022** – 492 375,83 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r** – 454 734,18 zł

Co stanowi **92,36 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w 2017 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia została opracowana dokumentacja techniczna.

W roku 2018 zakupiono mapy oraz wykonano podział nieruchomości w celu złożenia wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W ramach zadania zostały zakupione wypisy z rejestru gruntów oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej. Złożony został wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie działki leśnej w celu realizacji projektu przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej (włączenia drogi gminnej do drogi wojewódzkiej).



W pierwszej połowie 2020 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy drogi w miejscowości Wymysłów w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz poniesiono koszty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Termin przekazania dokumentacji do 01.02.2021 r.

W pierwszej połowie 2021 roku opracowano dokumentację techniczną. W drugiej połowie 2021 roku Gmina uzyskała zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

W 2021 r. poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej oraz za aktualizację kosztorysów.

Z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Gmina w roku 2022 uzyskała dofinansowanie w kwocie 392 375,83 zł.

W 2022 roku poniesiono koszty za aktualizację dokumentacji technicznej, zakup tablicy informacyjnej oraz poniesiono koszty na roboty budowlane.

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego zostały wykonane roboty budowlane na działce nr 205/2 i 205/3 obręb 0023 Wymysłów (droga gminna nr 112463E). W ramach robót wykonano nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych na powierzchni 2 535 m<sup>2</sup>, długość 695 m, obustronne pobocza z kruszywa łamanego na powierzchni 226 m<sup>2</sup>.

Działka nr 205/3 obręb 00023 Wymysłów pow. 0,2310 ha zgodnie z decyzją Starosty Radomszczańskiego nr 1/2022 znak: GB.6740.20.3.2021.AF.AR z dnia 22.02.2022 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Przedbórz. Decyzją RN.683.2.1.2022 z dnia 14 października 2022 roku wartość działki nr 205/3 została oszacowana na kwotę 22 333,50 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Przedsięwzięcie inwestycyjne:** Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Turystyczna w Przedborzu

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2016-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 108 281,00 zł

**Nakłady poniesione w 2016 r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2017r** – 19 958,00 zł

**Nakłady poniesione w 2018r.** – 61 377,00 zł

**Nakłady poniesione w 2019r.** – 7 446,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 19 000,00 zł

**Plan na rok 2022** – 40 000,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 500,00 zł

Co stanowi 1,25 % wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w roku 2016 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka drogi ul. Turystyczna. Termin przekazania dokumentacji został określony na dzień 31.03.2017 r.

W roku 2017 złożono wniosek, w celu uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W roku 2018 zostały opracowane kosztorysy inwestorskie oraz została podpisana umowa z Wykonawcą na podstawie, której wykonano budowę odcinka drogi gminnej ul. Turystyczna. Roboty obejmowały rozebranie istniejącego przepustu wraz z odtworzeniem skarp rowu, wykonanie przepustu wraz z profilowaniem i renowacją istniejącego rowu, korytowanie pod konstrukcją drogi, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

W roku 2019 zostały umieszczone w depozycie sądowym pieniądze jako odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość gruntową.

W 2021 roku poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi ul. Turystyczna.

W ramach powyższego przedsięwzięcia, w 2022 r., poniesiono koszty na aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Na dzień pisania sprawozdania Gmina Przedbórz prowadzi postępowanie przetargowe na budowę przedmiotowej drogi. Realizację powyższego przedsięwzięcia planuje się w 2023 roku.

**Przedsięwzięcie inwestycyjne:** Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytkowników drogi.

**Okres realizacji:** 2019-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione -** 12 219,00 zł

**Nakłady poniesione w 2019r.** - 11 850,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 369,00 zł

**Plan na rok 2022** – 15 000,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

**Stopień zawansowania:** w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi gminnej w miejscowości Wojciechów.

W pierwszej połowie 2020 roku wystąpiono do Powiatu Radomszczańskiego o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu włączenia zaprojektowanej drogi.

W 2021 roku poniesiono koszty za opracowanie kosztorysu budowy kanału technologicznego oraz złożony został wniosek o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.

W 2022 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia nie poniesiono kosztów. Realizację przedsięwzięcia planuje się w 2023 roku.

**Przedsięwzięcie inwestycyjne:** Przebudowa drogi gminnej ul. Stodolniana w Przedborzu

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2020 - 2023 rok

**Łączne nakłady poniesione -** 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 0,00 zł

**Plan na 2022 r.** – 0,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r. – 0,00 zł**

Co stanowi **0,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w roku 2020 nie poniesiono wydatków na powyższe przedsięwzięcie z uwagi na nieuregulowany stan prawny drogi.

W czerwcu 2021 roku odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Stodolnianej, którego tematem było zajęcie stanowiska w sprawie przekazania działek pod budowę drogi. W drugiej połowie 2021 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi ul. Stodolniana z terminem wykonania do 30.09.2022r.

Na chwilę obecną jest opracowywana dokumentacja techniczna z terminem wykonania do 31.05.2023r.

**Zadanie inwestycyjne:** Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2021-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione - 48 585,00 zł**

**Nakłady poniesione w 2021 r. – 0,00 zł**

**Plan na 2022 r. – 48 585,00 zł**

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r. 48 585,00 zł**

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2023.

**Zadanie inwestycyjne:** Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleznica

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2021-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione - 35 737,90 zł**

**Nakłady poniesione w 2021 r. – 0,00 zł**

**Plan na 2022 r. – 35 737,90 zł**

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r. 35 737,90 zł**

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania w 2022 roku poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia przewidziana jest w roku 2023.

**Zadanie inwestycyjne:** Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz – Policzko – Gepnerów)

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2021-2022 rok

**Łączne nakłady poniesione - 169 999,56 zł**

**Nakłady poniesione w 2021 r. – 0,00 zł**

**Plan na 2022 r. – 1 785 000,00 zł**

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r. 1 784 999,56 zł**

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania w drugiej połowie 2021 roku Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” w kwocie 1 615 000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono koszty za zakup tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski oraz na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych.

W ramach wskazanego powyżej zadania zostały wykonane prace polegające na wykonaniu:

3. robót pomiarowych – 5,015 km
4. karczowaniu krzaków i podszycia – 0,05 ha
5. ścinaniu poboczy – 10 030 m<sup>2</sup>
6. remoncie krawędzi jezdni – 165 m<sup>2</sup>
7. wykonaniu modernizacji nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – 24 242,50 m<sup>2</sup>
8. wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego – 7 622,50 m<sup>2</sup>
9. wykonaniu oznakowania pionowego - 20 szt.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Zadanie inwestycyjne:** Remont dróg gminnych - ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 1 182 752,00 zł

**Wykonanie** – 1 179 587,97 zł

Co stanowi **99,73 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania w 2022 roku poniesiono koszty za zakup tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski oraz na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych. W ramach wskazanego powyżej zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 707 752,00 zł. Remont obejmował:

- Podbudowy z kruszywa łamanego – 2 834 m<sup>2</sup>
- Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 3 850 m<sup>2</sup>
- Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 3 850 m<sup>2</sup>
- Chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami – 2 100 m<sup>2</sup>

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Zadanie inwestycyjne:** Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 956 729,00 zł

**Wykonanie** – 956 118,97 zł

Co stanowi **99,94 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania w 2022 roku poniesiono koszty za zakup tablicy informacyjnej, nadzór inwestorski oraz na wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych. W ramach wskazanego powyżej zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) w kwocie 570 971,00 zł. Remont obejmował:

- Podbudowy z kruszywa łamanego – 2 343,00 m<sup>2</sup>

- Warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – 2 840,00 m<sup>2</sup>
- Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 2 840,00 m<sup>2</sup>
- Chodników z kostki betonowej wraz ze zjazdami – 1 670,00 m<sup>2</sup>

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Zadanie inwestycyjne:** Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 14 760,00 zł

**Plan na 2022 r.** – 15 000,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** - 14 760,00 zł

Co stanowi **98,40 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania poniesiono koszty za opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót wraz z przekrojami poprzecznymi. W listopadzie została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. Na powyższe zadanie Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie 3 672 056,58 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2023.

**Zadanie inwestycyjne:** Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 55 045,00 zł

**Plan na 2022 r.** – 63 995,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** 55 045,00 zł

Co stanowi **86,01 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót. Na powyższe zadanie w 2023 roku Gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie 3 800 000,00 zł.

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2023.

**Zadanie inwestycyjne:** Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre-Góry Suche

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 9 840,00 zł

**Plan na 2022 r.** – 10 000,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** 9 840,00 zł

Co stanowi **98,40 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania poniesiono koszty za opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót wraz z przekrojami poprzecznymi. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2023 z dofinansowaniem z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie 686 000,00 zł.

**Zadanie inwestycyjne:** Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 14 000,00 zł

**Wykonanie** – 14 000,00 zł

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania została zakupiona i zamontowana bariera energochłonna przy drodze gminnej nr 112929E w miejscowości Brzostek. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Dział: 630 – Turystyka**

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 900,00 zł

**Co stanowi 45,00 % wykonania planu rocznego**

***Rozdział: 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

**Plan:** 2 000,00 zł

**Wykonanie:** 900,00 zł

**Co stanowi 45,00 % wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne:** Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu

**Cel:** Poprawa bezpieczeństwa użytkowników parku.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2021-2023 rok

**Łączne nakłady finansowe** – 11 562,70 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 10 662,70 zł

**Plan** – 2 000,00 zł

**Wykonanie** – 900,00 zł

Co stanowi **45,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja na przebudowę schodów oraz zostały zamontowane kamery w parku przy ul. Krakowskiej.

W ramach powyższego zadania w roku 2022 poniesiono koszty na aktualizację dokumentacji technicznej na przebudowę schodów oraz na opracowanie wniosku wraz z załącznikami celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2023.

**Dział: 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan:** 120 000,00 zł

**Wykonanie:** 111 332,40 zł

**Co stanowi 92,78 % wykonania planu rocznego**

***Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

**Plan:** 120 000,00 zł

**Wykonanie:** 111 332,40 zł

**Co stanowi 92,78 % wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne:** Zakup nieruchomości w miejscowości Gaj 1

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 120 000,00 zł

**Wykonanie** – 111 332,40 zł

Co stanowi **92,78 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania dokonano zakupu lokalu mieszkalnego na I piętrze w budynku po byłej szkole podstawowej w m. Gaj na działce oznaczonej nr ewidencyjny 180 obręb Gaj, tj. lokalu nr 2 o powierzchni użytkowej 81,14 m<sup>2</sup>, z garażem o pow. 13,95 m<sup>2</sup> i komórka o pow. użytkowej 16,81 m<sup>2</sup>, wraz z częścią gruntu (udział 11190/43817) oraz częściami wspólnymi budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.

**Dział: 750 – Administracja publiczna**

**Plan:** 182 697,00 zł

**Wykonanie:** 7 953,10 zł

**Co stanowi 4,35 % wykonania planu rocznego**

**Rozdział: 75023 – Urzędy Gmin**

**Plan:** 174 697,00 zł

**Wykonanie:** 0,00 zł

**Co stanowi 0,00% wykonania planu rocznego**

**Przedsięwzięcie inwestycyjne: Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztovej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego**

**Cel:** Poprawa warunków bytowych osób przebywających w budynku usytuowanym przy ul. Pocztovej w Przedborzu.

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2016 - 2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 207 714,04 zł

**Nakłady poniesione w 2017 r.** – 132 617,83 zł

**Nakłady poniesione w 2018 r.** – 37 935,21 zł

**Nakłady poniesione w 2019 r.** – 37 161,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r.** – 0,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 0,00 zł

**Plan na rok 2022**– 55 202,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W roku 2016 uzyskano pozwolenie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację wskazanego przedsięwzięcia.

W roku 2017 przeprowadzono postępowanie, w którym wyłoniono Wykonawcę na wymianę pokrycia dachowego na budynku Urzędu Miejskiego, przy ul. Pocztovej w Przedborzu. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej adaptacji części budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe.

W pierwszej połowie 2018 roku zgłoszono do Starosty Radomszczańskiego montaż instalacji monitoringu wizyjnego oraz zgłoszono montaż wykonania wiatrołapu osłaniającego wejście do budynku i montaż okien połaciowych na dachu. Wykonano wylewkę betonową wraz

z ułożeniem folii izolacyjnej, na stropie budynku Urzędu Miejskiego wykonano docieplenie dachu oraz wykonano wiatrołap osłaniający wejście do budynku.

W roku 2019 wykonano montaż okien dachowych w dachu budynku Urzędu Miejskiego w Przedborzu przy ul. Pocztowej oraz została odebrana dokumentacja techniczna adaptacji budynku.

W drugiej połowie 2021 roku uzyskano pozwolenie na budowę.

W roku 2022 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie, jego realizacja rozpocznie się w 2023 roku.

**Zadanie inwestycyjne:** Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022-2023 rok

**Plan** – 69 495,00 zł

**Wykonanie** – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W roku 2022 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie, jego realizacja rozpocznie się w 2023 roku. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącym realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Na dzień pisania sprawozdania została zawarta umowa z Wykonawcą zadania, zakończenie zadania planuje się w I połowie 2023 r.

**Zadanie inwestycyjne:** Zakup samochodu dostawczego używanego

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 - 2023 rok

**Plan** – 50 000,00 zł

**Wykonanie** – 0,00 zł

Co stanowi **0,00%** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W roku 2022 nie poniesiono kosztów na powyższe zadanie.

**Rozdział: 75095 – Pozostała działalność**

**Plan: 8 000,00 zł**

**Wykonanie: 7 953,10 zł**

**Co stanowi 99,41 % wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne:** Budowa masztu w ramach projektu "Pod biało-czerwoną".

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 8 000,00 zł

**Wykonanie** – 7 953,10 zł

Co stanowi **99,41 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania opracowana została dokumentacja techniczna, zakupiono i zamontowano maszt wraz z mechanizmem do wciągania flagi oraz poniesiono koszty związane z obsługą geodezyjną zadania i wynagrodzeniem kierownika budowy. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.



**Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan: 11 000,00 zł**

**Wykonanie: 10 655,00 zł**

**Co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego**

***Rozdział: 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

**Plan: 11 000,00 zł**

**Wykonanie: 10 655,00 zł**

**Co stanowi 96,86 % wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne: Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Przedborzu**

**Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz**

**Okres realizacji: 2022 rok**

**Plan – 11 000,00 zł**

**Wykonanie – 10 655,00 zł**

Co stanowi **96,86 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania została wykonana przebudowa przyłącza kanalizacyjnego, w zakres której wchodziło:

- Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm – 41,00 mb;
- Studnia kanalizacyjna o średnicy 630 mm – 1 szt.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Dział: 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan: 61 500,00 zł**

**Wykonanie: 54 580,00 zł**

**Co stanowi 88,75 % wykonania planu rocznego**

***Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

**Plan: 11 500,00 zł**

**Wykonanie: 11 500,00 zł**

**Co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne: Zakup zestawu zabawowego „Ania”**

**Jedn. Realizująca: Gmina Przedbórz**

**Okres realizacji: 2022 rok**

**Plan – 11 500,00 zł**

**Wykonanie – 11 500,00 zł**

Co stanowi **100,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego zakupiono zestaw zabawowy Ania w ilości 1 szt., który został zamontowany przy ul. Turystycznej od strony kąpieliska.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

***Rozdział: 85195 – Pozostała działalność***

**Plan: 50 000,00 zł**

**Wykonanie: 43 080,00 zł**

**Co stanowi 86,16 % wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego**

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 – 2023 rok

**Plan** – 30 000,00 zł

**Wykonanie** – 28 080,00 zł

Co stanowi **93,60 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W 2022 roku poniesiono koszty za opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji powyższych budynków oraz został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Krajowej Izby Skarbowej. Realizacja przewidziana jest na rok 2023.

**Zadanie inwestycyjne:** Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022-2023 rok

**Plan** – 20 000,00 zł

**Wykonanie** – 15 000,00 zł

Co stanowi **75,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W roku 2022 została opracowana dokumentacja techniczna modernizacji pokrycia dachowego. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2023.

**Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan:** 3 936 481,65 zł

**Wykonanie:** 3 417 088,93 zł

**Co stanowi 86,81 % wykonania planu rocznego**

**Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami**

**Plan:** 350,00 zł

**Wykonanie:** 350,00 zł

**Co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego**

**Przedsięwzięcie inwestycyjne:** Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz

**Cel:** Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony środowiska naturalnego

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2018 - 2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 30 860,05 zł

**Nakłady poniesione w 2019 r.** – 8 500,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r.** – 8 710,05 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 13 300,00 zł

**Plan na 2022 rok** – 350 00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 350,00 zł

Co stanowi **100,00%** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na terenie miasta Przedborza, której termin realizacji został wydłużony do 28.02.2019 r. Złożono wniosek o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Gmina nie uzyskała zezwolenia od zakazów gromadzenia odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na terenie działki nr ew. 137, 136/2 obręb 5 miasto Przedbórz.

W 2020 roku Gmina uzyskała pozwolenie na budowę PSZOK oraz poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem terenu pod budowę.

W pierwszej połowie 2021 roku podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W roku 2022 poniesiono koszty na aktualizację kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót oraz zakupiono tablicę informacyjną. W dniu 26.05.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie budowy PSZOK w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz umowa z wykonawcą robót w dniu 28 listopada 2022 r.

Zakończenie zadania przewidziane jest na pierwszą połowę 2023 roku.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan: 99 495,00 zł**

**Wykonanie: 99 204,00 zł**

**Co stanowi 99,71 % wykonania planu rocznego**

**Nazwa zadania:** Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan – 99 495,00 zł**

**Wykonanie – 99 204,00 zł**

Co stanowi **99,71%** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W 2022 roku poniesiono koszty zakupu sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych - kosiarki komunalnej samojezdnej i rozdrabniacza (rębaka spalinowego do gałęzi).

W ramach powyższego zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Powiatu Radomszczańskiego w wysokości 59 522,40 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego do utrzymania terenów zielonych - kosiarki komunalnej samojezdnej i rozdrabniacza (rębaka spalinowego do gałęzi). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**Plan: 750 595,00 zł**

**Wykonanie: 747 595,30 zł**

**Co stanowi 99,60% wykonania planu rocznego**

**Zadanie inwestycyjne:** Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan – 738 595,30 zł**

**Wykonanie – 737 632,30 zł**

Co stanowi **99,87 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania wykonana roboty polegające na wymianie starych opraw rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED w łącznej ilości 585 szt. zgodnie z poniższym zestawieniem:

**DROGI GMINNE**

<b>L.p.</b>	<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>(SZT.) 35W</b>
1	CHAŁUPY	21
2	WYMYSŁÓW	14
3	JABŁONNA	30
4	BRZOSTEK	23
5	GAJ	28
6	MOJĘSZÓW	5
7	STARA WIEŚ (PARCELANTY)	6
8	STARA WIEŚ	28
9	ŻELEŹNICA	7
10	GÓRY MOKRE	19
11	ZAGACIE	24
12	GÓRY SUCHE	9
13	KALEŃ	9
14	FALISZEW	4
15	JÓZEFÓW STARY	21
16	RECZKÓW	2
17	MIEJSKIE POŁA	19
18	BOROWA	21
19	PISKORZENIEC	10
20	WOLA PRZEDBORSKA	27
21	PRZEDBÓRZ OŚ. LP	6
22	PRZEDBÓRZ UL. SPACEROWA	6
23	PRZEDBÓRZ UL. TURYSTYCZNA	5
24	PRZEDBÓRZ UL. STODOLNIANA	5
25	PRZEDBÓRZ UL. WARSZAWSKA	1
26	PRZEDBÓRZ UL. CMENTARNA	4
27	PRZEDBÓRZ UL. CEGIELNIANA	2
28	PRZEDBÓRZ UL. KANAŁOWA	1
29	PRZEDBÓRZ UL. LEŚNA	4
30	PRZEDBÓRZ UL. POPRZECZNA	1
31	PRZEDBÓRZ UL. KORYCIŃSKA	2
32	PRZEDBÓRZ UL. MAJOWA GÓRA	4
33	PRZEDBÓRZ UL. KLONOWA	3
34	PRZEDBÓRZ UL. SŁONECZNA	1
35	PRZEDBÓRZ UL. WIERZBOWSKA	3
<b>RAZEM</b>		<b>375</b>

#### DROGI POWIATOWE

<b>L.p.</b>	<b>MIEJSCOWOŚĆ</b>	<b>(SZT.) 53W</b>
1	ŻELEŹNICA	31
2	KAJETANÓW	25
3	GÓRY MOKRE	10
4	GEPNERÓW	4
5	PRZEDBÓRZ UL. KIELECKA	4
6	TARAS	48
7	FALISZEW	3
8	WOJCIECHÓW	27
9	BOROWA	16
10	PISKORZENIEC	26
<b>RAZEM</b>		<b>194</b>

## DROGI WOJEWÓDZKIE

L.p.	MIEJSCOWOŚĆ	(SZT.) 69W
1	PRZEDBÓRZ UL. KRAKOWSKA	14
2	WOLA PRZEDBORSKA	2
<b>RAZEM</b>		<b>16</b>

Na powyższe zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu POLSKI ŁAD w kwocie: 647 595,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Zadanie inwestycyjne:** Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 – 2023 rok

**Plan** – 12 000,00 zł

**Wykonanie** – 9 963,00 zł

Co stanowi **83,03 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania w 2022 roku została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2023.

**Rozdział: 90095 – Pozostała działalność**

**Plan: 3 086 041,65 zł**

**Wykonanie: 2 569 939,63 zł**

**Co stanowi 83,28 % wykonania planu rocznego**

**Przedsięwzięcie inwestycyjne:** Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej

**Cel:** Celem powyższego przedsięwzięcia jest poprawa ochrony środowiska naturalnego

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2017-2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 2 636 052,55 zł

**Nakłady poniesione w 2017 r.** – 51 418,00 zł

**Nakłady poniesione w 2018 r.** – 462,40 zł

**Nakłady poniesione w 2019 r.** – 14 974,00 zł

**Nakłady poniesione w 2020 r.** – 14 415,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 31 880,00 zł

**Plan na 2022 rok** – 3 055 941,65 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 2 540 203,15 zł

**VAT odliczony** – 17 300,00 zł

Co stanowi **83,12 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia w roku 2017 opracowano studium wykonalności oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Na powyższe przedsięwzięcie złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W pierwszej połowie 2018 roku poniesiono koszty związane z zakupem map i wypisów w celu zawarcia umowy na opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia. Został złożony wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W pierwszej połowie 2019 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia wykonano studium wykonalności oraz opracowano inwentaryzację przyrodniczą i dendrologiczną.

W 2020 roku poniesiono koszty za opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz za opracowanie studium wykonalności w celu złożenia wniosku o dofinansowanie. Gmina uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

W pierwszej połowie 2021 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, kwota dofinansowania 8 670 867,00 zł, planowana wartość projektu wynosi 12 547 254,60 zł. Podpisana została umowa na opracowanie uzupełnienia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z wykonaniem specyfikacji warunków zamówienia – część techniczna i pełnienie nadzoru eksperckiego na etapie prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy powyższego przedsięwzięcia.

W drugiej połowie 2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na budowę oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej. Poniesiono koszty za opracowanie uzupełnienia do Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy oczyszczalni ścieków oraz za pełnienie nadzoru eksperckiego na etapie prowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W roku 2022 została opracowana koncepcja i kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę ETAP I oraz część robót konstrukcyjno-budowlanych i robót ziemnych. Zakończenie realizacji inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2023 roku.

**Przedsięwzięcie inwestycyjne: Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz**

**Cel:** Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2021- 2023 rok

**Łączne nakłady poniesione** – 15 060,00 zł

**Nakłady poniesione w 2021 r.** – 15 060,00 zł

**Plan na 2022 rok** – 100,00 zł

**Łączne nakłady poniesione w 2022 r.** – 0,00 zł

Co stanowi **0,00 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W 2021 roku poniesiono koszty na opracowanie studium wykonalności oraz Programu funkcjonalnego w celu złożenia wniosku o dofinansowanie powyższego zadania. Gmina złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt polega na budowie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych.

W 2022 roku nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2014-2020. W dniu 20.12.2022 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Na dzień pisania sprawozdania planuje się spotkanie z mieszkańcami deklarującymi chęć udziału w projekcie, aby potwierdzić ich udział w zadaniu i przystąpić do rzeczowej realizacji, której zakończenie planuje się do czerwca 2023 r.

**Zadanie inwestycyjne:** Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do sanitariatu na targowisku miejskim w Przedborzu przy ul. Żarnowskiej

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 20 000,00 zł

**Wykonanie** – 19 773,48 zł

Co stanowi **98,87 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** w 2022 roku w ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze kanalizacyjne z rur PVC Ø 160 – 89,00 mb. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**Zadanie inwestycyjne:** Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 – 2023 rok

**Plan** – 10 000,00 zł

**Wykonanie** – 9 963,00 zł

Co stanowi **99,63 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Realizacja zadania przewidziana na rok 2023.

**Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

***Plan: 30 000,00 zł***

***Wykonanie: 29 611,57 zł***

***Co stanowi 98,71 % wykonania planu rocznego***

***Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

***Plan: 30 000,00 zł***

***Wykonanie: 29 611,57 zł***

***Co stanowi 98,71 % wykonania planu rocznego***

**Zadanie inwestycyjne:** Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Kieleckiej 9

**Jedn. Realizująca:** Gmina Przedbórz

**Okres realizacji:** 2022 rok

**Plan** – 30 000,00 zł

**Wykonanie** – 29 611,57 zł

Co stanowi **98,71 %** wykonania planu rocznego

**Stopień zaawansowania:** W ramach powyższego zadania inwestycyjnego opracowana została dokumentacja techniczna, jej aktualizacja oraz wykonane zostały roboty budowlane polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego oraz pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Kieleckiej 9. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Sporządził: Z-ca Kierownika Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych – Roman Nowak

**XXIII. Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz za 2022 rok**

**Wykonanie i finansowanie inwestycji Gminy Przedbórz na 31.12.2022r.**

Plan i wykonanie inwestycji na 31.12.2022r.					Finansowanie inwestycji na 31.12.2022r.					
L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Udział % 4/3	Środki Unii Europejskiej	Dotacja	Pożyczka WFOŚiGW	Środki UM Budżet	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Fundusz Polski Ład
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 093,10</b>	<b>86,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 093,10</b>	<b>86,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Góry Mokre - Góry Suche	30 000,00	26 093,10	86,98				26 093,10		
	<b>600 Transport i łączność</b>	<b>6 684 150,73</b>	<b>6 572 254,10</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 099,77</b>	<b>1 278 723,00</b>	<b>3 159 431,33</b>
	<b>600 60016</b>	<b>6 684 150,73</b>	<b>6 572 254,10</b>	<b>98,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 122 099,77</b>	<b>1 278 723,00</b>	<b>3 159 431,33</b>
2	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Klonowa oraz budowa ulic: Słonecznej, Modrzewiowej i Brzozowej w Przedborzu	1 354 976,00	1 354 975,01	100,00				202 919,51		1 152 055,50
3	Przebudowa ul. Wiśniowej w Przedborzu	670 000,00	663 370,51	99,01				663 370,51		
4	Budowa drogi w miejscowości Wymysłów	492 375,83	454 734,18	92,36				62 358,35		392 375,83
5	Budowa odcinka drogi gminnej - ul. Turystyczna w Przedborzu	40 000,00	500,00	1,25				500,00		



6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Wojciechów	15 000,00		0,00					
7	Przebudowa dróg gminnych ul. Zielona i ul. Łazicka	48 585,00	48 585,00	100,00			48 585,00		
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeleźnica	35 737,90	35 737,90	100,00			35 737,90		
9	Remont drogi gminnej Nr 112458E i Nr 112457E od skrzyżowania z drogą powiatową Nr P3910E do skrzyżowania z drogą powiatową P3911E (Przedbórz - Policzko - Gepnerów)	1 785 000,00	1 784 999,56	100,00			169 999,56		1 615 000,00
10	Remont dróg gminnych - ul. Rzemieślnicza, Sportowa, Stefana Żeromskiego w Przedborzu	1 182 752,00	1 179 587,97	99,73			471 835,97	707 752,00	
11	Remont dróg gminnych - ul. Kazimierza Wielkiego, Mariana Wnuka, Krzywa w Przedborzu	956 729,00	956 118,97	99,94			385 147,97	570 971,00	
12	Modernizacja odcinka drogi gminnej od ul. Cmentarnej w Przedborzu do miejscowości Józefów k. Gór	15 000,00	14 760,00	98,40			14 760,00		
13	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Przedborza	63 995,00	55 045,00	86,01			55 045,00		
14	Modernizacja drogi na odcinku Góry Mokre - Góry Suche	10 000,00	9 840,00	98,40			9 840,00		

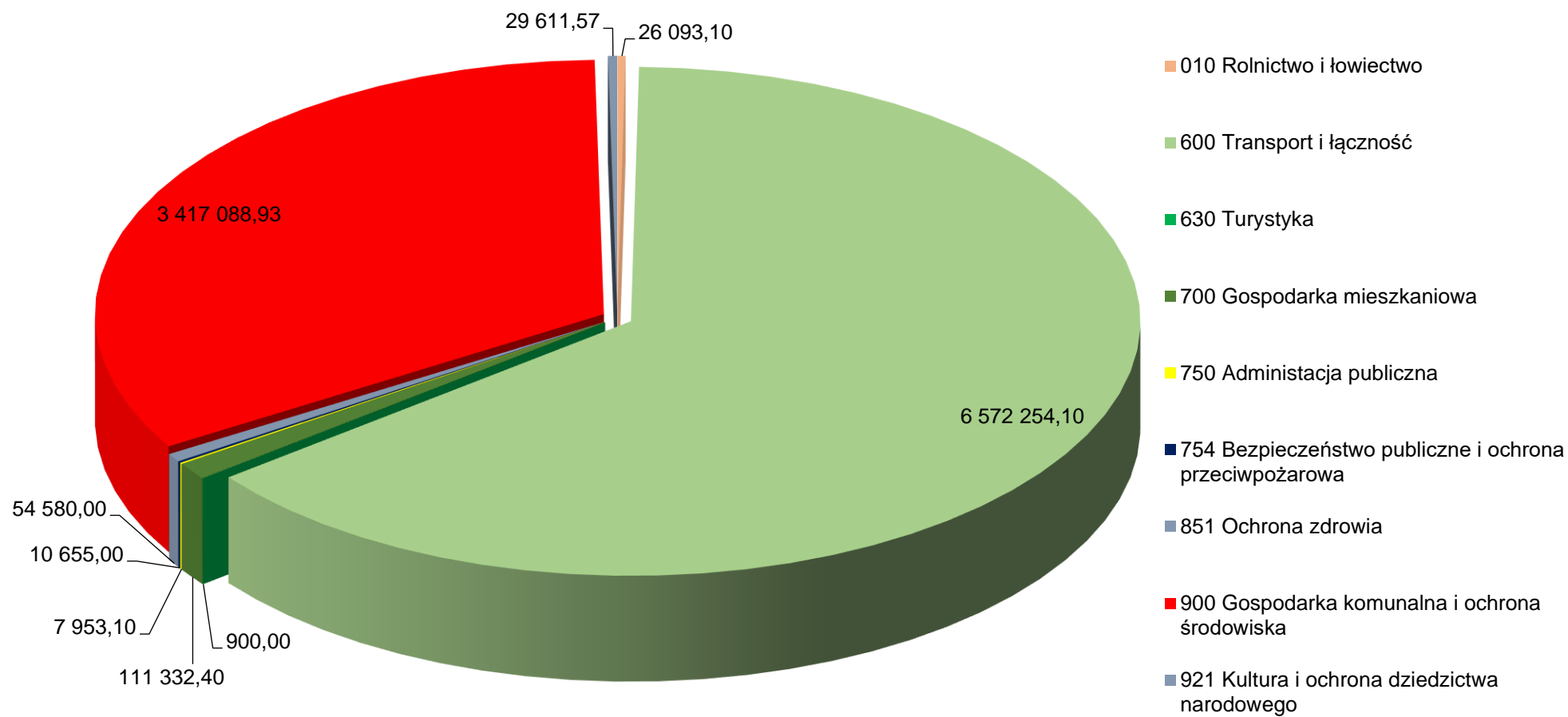
15	Zamontowanie bariery energochłonnej przy drodze gminnej w miejscowości Brzostek w Gminie Przedbórz	14 000,00	14 000,00	100,00		12 000,00		2 000,00		
	<b>630 Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>630 63003</b>	<b>2 000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	Przebudowa schodów oraz montaż monitoringu w parku przy ul. Krakowskiej w Przedborzu	2 000,00	900,00	45,00				900,00		
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 332,40</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>700 70005</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 332,40</b>	<b>92,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 332,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	Zakup nieruchomości w miejscowości Gaj 1	120 000,00	111 332,40	92,78				111 332,40		
	<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>182 697,00</b>	<b>7 953,10</b>	<b>4,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7 953,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>750 75023</b>	<b>174 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz instalacją monitoringu wizyjnego	55 202,00		0,00						
19	Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu Cyfrowa Gmina	69 495,00		0,00						

20	Zakup samochodu dostawczego używanego	50 000,00		0,00						
	<b>750 75095</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 953,10</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7 953,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Budowa masztu w ramach projektu "Pod biało - czerwoną"	8 000,00	7 953,10	99,41		7 953,10				
	<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>96,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>754 75412</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>96,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku OSP w Przedborzu	11 000,00	10 655,00	96,86				10 655,00		
	<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>61 500,00</b>	<b>54 580,00</b>	<b>88,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>851 85154</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	Zakup zestawu zabawowego "Ania"	11 500,00	11 500,00	100,00				11 500,00		
	<b>851 85195</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 080,00</b>	<b>86,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górach Mokrych oraz modernizacja budynku gospodarczego	30 000,00	28 080,00	93,60				28 080,00		
25	Modernizacja pokrycia dachowego budynku SPZOZ w Przedborzu	20 000,00	15 000,00	75,00				15 000,00		

	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 936 481,65</b>	<b>3 417 088,93</b>	86,81	<b>1 734 358,38</b>	<b>111 227,31</b>	<b>231 342,00</b>	<b>692 566,24</b>	<b>0,00</b>	<b>647 595,00</b>
	<b>900 90002</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>172,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Przedbórz	350,00	350,00	100,00	172,76			177,24		
	<b>900 90004</b>	<b>99 495,00</b>	<b>99 204,00</b>	<b>99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>59 522,40</b>	<b>0,00</b>	<b>39 681,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych	99 495,00	99 204,00	99,71		59 522,40		39 681,60		
	<b>900 90015</b>	<b>750 595,00</b>	<b>747 595,30</b>	<b>99,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,30</b>	<b>0,00</b>	<b>647 595,00</b>
28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przedbórz	738 595,00	737 632,30	99,87				90 037,30		647 595,00
29	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Cmentarnej	12 000,00	9 963,00	83,03				9 963,00		
	<b>900 90095</b>	<b>3 086 041,65</b>	<b>2 569 939,63</b>	<b>83,28</b>	<b>1 734 185,62</b>	<b>51 704,91</b>	<b>231 342,00</b>	<b>552 707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej	3 055 941,65	2 540 203,15	83,12	1 734 185,62	51 704,91	231 342,00	522 970,62		
31	Słoneczna energia dla Gminy Przedbórz	100,00		0,00						
32	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sanitariatu na targowisku miejskim w Przedborzu przy ul. Żarnowskiej	20 000,00	19 773,48	98,87				19 773,48		
33	Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej stanowiska na placu targowym w Przedborzu	10 000,00	9 963,00	99,63				9 963,00		

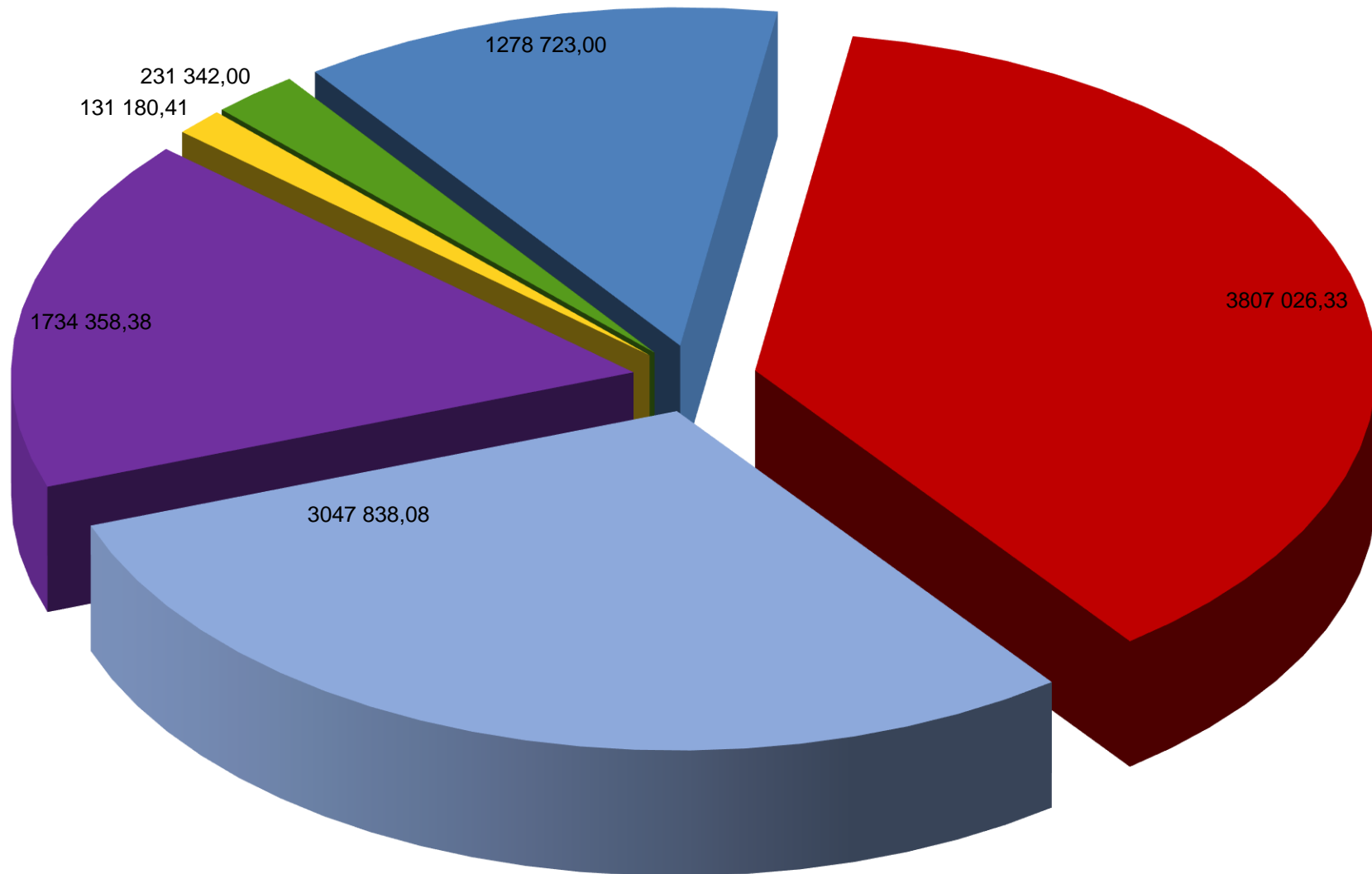
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 611,57</b>	<b>98,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>921 92120</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 611,57</b>	<b>98,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 611,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34	Budowa przyłącza wodociągowego oraz wykonanie pomieszczenia sanitarnego w budynku przy ul. Kieleckiej 9	30 000,00	29 611,57	<b>98,71</b>				29 611,57		
	<b>Razem</b>	<b>11 057 829,38</b>	<b>10 230 468,20</b>	<b>92,52</b>	<b>1 734 358,38</b>	<b>131 180,41</b>	<b>231 342,00</b>	<b>3 047 838,08</b>	<b>1 278 723,00</b>	<b>3 807 026,33</b>

## Wykonanie inwestycji za 2022 rok wg zadań realizowanych w działach



## Finansowanie inwestycji w 2022 roku

■ Środki UM    ■ Środki Unii Europejskiej    ■ Dotacja    ■ Pożyczka WFOŚiGW    ■ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg



**XXIV. STRUKTURA WYDATKÓW ZA 2022 ROK PRZEDSTAWIONA W DZIAŁACH**

Lp.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>51 744 859,94</b>	<b>49 048 138,40</b>	<b>94,79</b>
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	358 960,78	354 813,41	98,84
2.	400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	748 982,93	454 134,52	60,63
3.	600 - Transport i łączność	7 330 386,12	7 142 631,26	97,44
4.	630 – Turystyka	97 166,42	90 833,82	93,48
5.	700 - Gospodarka mieszkaniowa	208 663,75	186 149,51	89,21
6.	710 - Działalność usługowa	68 815,00	51 389,76	74,68
7.	750 -Administracja publiczna	5 117 361,05	4 708 931,18	92,02
8.	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 524,00	1 524,00	100,00
9.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 181,22	222 033,54	77,05
10.	757 – Obsługa długu publicznego	144 713,85	142 970,92	98,80
11.	758 – Różne rozliczenia	34 936,68	15 025,35	43,01
12.	801 – Oświata i wychowanie	10 720 115,85	10 212 653,18	95,27
13.	851 – Ochrona zdrowia	311 509,11	257 236,05	82,58
14.	852 – Pomoc społeczna	4 630 053,07	4 560 971,78	98,51
15.	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 789 960,00	6 699 443,08	98,67
16	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	447 760,00	340 787,91	76,11
17	855 – Rodzina	6 447 332,49	6 359 649,92	98,64
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 733 011,68	5 996 981,70	89,07
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 048 734,05	1 039 053,00	99,08
20.	925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	5 783,50	96,39
21	926 – Kultura fizyczna	210 691,89	205 141,01	97,37



## **XXV. Zmiany planu wydatków na realizację programów i projektów z udziałem środków z UE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Przedborzu Nr XLII/343/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przedbórz na rok 2022 plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w zakresie wydatków bieżących nie wystąpił natomiast w zakresie wydatków majątkowych wyniósł kwotę 2 491 941,18 zł

### **Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonano:**

1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/369/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł w rozdziale 90095 i zwiększono w rozdziale 75023 o kwotę 69 495,00 zł. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 471 436,18 zł.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/380/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 238 895,16 zł w rozdziale 90002. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 710 331,34 zł.
3. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/412/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 238 691,91 zł w rozdziale 90002. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 471 639,43 zł.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIII/417/22 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 19 146,00 zł w rozdziale 90095. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 452 493,43 zł.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/422/22 dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 129 151,04 zł w rozdziale 63003. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 581 644,47 zł.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/425/22 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 129 151,04 zł w rozdziale 63003. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 2 452 493,43 zł.

### **Zmiany w planie wydatków bieżących dokonano:**

7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/369/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na rok 2022 – dokonano wprowadzenia do planu wydatków bieżących środki w wysokości 142 065,00zł w rozdziale w rozdziale 75023. Plan po dokonanych zmianach wyniósł 142 065,00 zł.

**Łącznie plan wydatków bieżących i majątkowych wyniósł 2 594 558,43 zł**

## **XXVI. Przychody budżetu**

**Plan** 3 556 277,89 zł

**Wykonanie** 3 938 374,73 zł

co stanowi 110,74 % wykonania planu przychodów budżetu w 2022 roku

Na wykonanie planu przychodów składają się:

- 1) Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 613 768,00 zł.
- 2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – środki z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 67 290,04 zł.
- 3) Pobrana pożyczka wysokości 231 342,00 zł.
- 4) Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - w kwocie 3 025 974,69 zł

## **XXVII. Rozchody budżetu**

**Plan** 1 259 537,84 zł

**Wykonanie** 1 259 537,84 zł

co stanowi 100,00 % wykonania planu rocznego rozchodów budżetu za 2022r.

Rozchody wykonane dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w danym roku na podstawie harmonogramów, które są integralną częścią każdej umowy.

W 2022 roku dokonano spłaty:

- pożyczek w wysokości 323 885,72 zł
- kredytów w wysokości 935 652,12 zł

Spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonywane terminowo i we właściwych kwotach/ratach zgodnie z harmonogramami spłat.

## **XXVIII. Należności budżetu Gminy Przedbórz na 31.12.2022 rok**

1. Ogółem należności według stanu na 31.12.2022 rok wyniosły kwotę **8 398 121,91 zł**

w tym:

- pożyczki 99 578,62 zł
- gotówka i depozyty 6 181 555,80 zł
- należności wymagalne w kwocie 2 047 924,12 zł
- pozostałe należności w kwocie 69 063,37 zł

**XXIX. Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2022 rok z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych tytułów dłużnych**

1. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło **2 492 238,53 zł** w tym:

- z tytułu kredytów kwota 1 915 215,25 zł
- z tytułu pożyczek kwota 577 023,28 zł

2. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 r. wystąpiły ogółem w kwocie **1 265 758,19 zł** i dotyczą jednostek budżetowych Gminy z następujących tytułów dłużnych:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 199 295,39 zł,
- z tytułu naliczeń wynagrodzeń za 2022 r. rok płatnych w 2023 roku oraz należnych składek do ZUS i US za grudzień płatnych w 2023 roku w kwocie 1 066 462,80 zł.

**XXX. Podsumowanie**

<b>1. Wykonane dochody budżetu za 2022 r.</b>	<b>51 978 237,89 zł</b>
<b>2. Zrealizowane wydatki budżetu za rok 2022.</b>	<b>49 048 138,40 zł</b>
<b>3. Przychody budżetu – wykonane za 2022r.</b>	<b>3 938 374,73 zł</b>
<b>4. Rozchody budżetu - spłaty kredytów i pożyczek w 2022 r.</b>	<b>1 259 537,84 zł</b>
<b>5. Wolne środki na 31.12.2022r.</b>	<b>231 342,00 zł</b>
<b>6. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w tym;</b>	
- o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu na dzień 31.12.2022 r.	<b>47 653,06 zł</b>
- o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r.	<b>75 692,48 zł</b>
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (Cyfrowa Gmina – 196 616,38 zł i Budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją odcinka kanalizacji sanitarnej 271 018,88 zł) na 31.12.2022 r.	<b>467 635,26 zł</b>
<b>7. Nadwyżka budżetowa</b>	<b>4 786 613,58 zł</b>
<b>8. Kwota zadłużenia na 31.12.2022 r.</b>	<b>2 492 238,53 zł</b>

**Do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki:**

1. Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 r. – załącznik nr 1.

2. Wykonanie dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – załącznik nr 2.
3. Wykonanie dochodów wykonanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 3.
4. Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 r. – załącznik nr 4.
5. Wykonanie wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2022 r. – załącznik nr 5.
6. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 6.
7. Wykonanie wydatków realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - załącznik nr 7.
8. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących zadań wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej – załącznik nr 8.
9. Wykonanie dochodów i wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie za 2022 r. – załącznik nr 9.
10. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie prawo ochrony środowiska za 2022 r. – załącznik nr 10.
11. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok – załącznik nr 11.
12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w 2022 r. w ramach środków z Funduszu Pomocy – załącznik nr 12.

Przedbórz; Marzec 2023 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk