

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za 2016 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 26 stycznia 2016r. Uchwałą Nr XIV / 111 / 2016 uchwaliła budżet na 2016 rok w kwotach:

1. DOCHODY w kwocie	–	30.541.477,- zł
w tym		
dochody majątkowe	–	0,- zł
dochody bieżące	-	30.541.477,- zł
2. WYDATKI w kwocie	–	35.102.439,- zł
w tym		
wydatki majątkowe	–	8.140.870,- zł
wydatki bieżące	-	26.961.569,- zł

W trakcie 2016 roku dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzanie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji oraz zmian polegających na przenoszeniu dochodów i wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej, wprowadzeniu do planu wydatków nowych zadań inwestycyjnych oraz dokonywano innych zmian określonych ustawami.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał na dzień 31.12.2016r. realizację budżetu:

I. DOCHODY	–	40.481.940,78 zł
w tym dochody majątkowe	–	1.015.767,64 zł
II. WYDATKI	–	41.019.172,92 zł
w tym wydatki majątkowe	–	5.132.920,- zł

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

I. DOCHODY w kwocie	–	40.539.070,32 zł
w tym dochody majątkowe	–	1.024.982,60 zł
II. WYDATKI w kwocie	–	38.228.706,93 zł
w tym wydatki majątkowe	–	4.485.356,01 zł

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 38.228.706,93 zł gmina spłaciła 1.036.000,- zł rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w tym do BS Drzewica w kwocie –276.000,-zł oraz do PKO Łódź – 760.000,- zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosi 4.374.000,- zł , w tym:

- 1) BS Drzewica – 1.534.000,- zł
- 2) PKO Łódź - 2.840.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 31.12.2016r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 31.12.2016r. w kwocie 40.481.940,78 zł zrealizowany został w kwocie 40.539.070,32 zł (w tym dochody majątkowe 1.024.982,60 zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 100,1%

W ogólnej kwocie (97,6 %) zrealizowanych dochodów stanowią:

Dochody bieżące, w tym:

- 1) subwencje - 41,6 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 31,2 %
- 3) dochody pozyskane z innych źródeł (WFOŚ i GW oraz f. sołecki) – 0,4 %
- 4) podstawowe dochody podatkowe – 17,1 %
- 5) pozostałe dochody – 7,3 %

Dochody majątkowe – 2,5 %, w tym: (zewnętrzne – 2,4% , własne – 0,1%)

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.358.300,-	9.358.300,-	100
2	Subwencja wyrównawcza	7.240.724,-	7.240.724,-	100
3	Subwencja równoważąca	232.896,-	232.896,-	100
4	Subwencja uzupełniająca	14.120,-	14.120,-	100
RAZEM		16 846 040,-	16 846 040,-	100

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	11.638.209,43	11.593.657,12	99,6
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	267.611,43	267.611,43	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	110.837,-	109.799,78	99,1
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,-	1.500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (<i>Rejestr wyborców</i>)	14.609,-	9.404,15	64,4
5	Dotacja – świadczenia wychowawcze	6.565.116	6.528.826,11	99,4
6	Dotacja – podręczniki i materiały ćwiczeniowe	72.382,-	71.107,25	98,2
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	4.574.681,-	4.574.115,07	100
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	27.960,-	27.927,23	99,9
9	Dotacja – dodatek energetyczny	3.223,-	3.076,66	95,5
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	290	289,44	99,8
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	1.046.318,49	1.044.186,23	99,8
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	17.181,49	16.625,93	96,8
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	26.958,-	26.772,32	99,3
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	375.380,-	375.380,-	100
4	Zasiłki stałe	70.120,-	70.120,-	100
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	130.041,-	128.822,30	99,1
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	214.512,-	214.512,-	100
7	Dożywianie uczniów	56.960,-	56.960,-	100
8	Pomoc materialna dla uczniów	154.581,-	154.581,-	100
9	Wyprawka dla uczniów	585,-	412,68	70,5
OGÓŁEM DOTACJE		12.684.527,92	12.637.843,35	99,6

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE*PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE*

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	4.610.819,-	4.689.111,-	101,7
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.000,-	185.605,23	168,7
3	Podatek rolny	300.400,-	307.419,61	102,3
4	Podatek od nieruchomości	1.500.000,-	1.384.239,59	92,3
5	Podatek leśny	105.000,-	118.957,71	113,3
6	Podatek od środków transportowych	87.000,-	112.208,67	129,0
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	2.132,72	106,6
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	102.000,-	113.536,33	111,3
9	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,-	24.386,-	121,9
RAZEM		6.837.219,-	6.937.596,86	101,5

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	141.661,42	94,4
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. przedszkolnego (§ 0670,0660)	375.740,-	321.370,30	85,5
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	24.000,-	42.179,06	175,8
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970)	1.046.215,-	1.074.258,27	102,4
5	Opłata targowa	50.000,-	50.615,-	101,2
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	115.700,-	120.821,26	104,4
7	Podatek od spadków i darowizn	30.000,-	37.652,50	125,5
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324)	444.333,-	444.333,-	100
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,-	15.485,80	77,4
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	4.004,-	13.750,36	343,4
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci)	700 700,-	688 137,31	98,2
		<i>Pas drogowy</i> <i>śmieci</i>	2 505,72 685 631,59	358,0 97,9
RAZEM		2.960.692,-	2.950.264,28	99,7

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 29.483.883,35 zł, tj. 72,7 % zrealizowanych dochodów w 2016 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to 17,1% uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.689.111,- zł.

Ś R O D K I Z E W N Ę T R Z N E P O Z Y S K A N E Z I N N Y C H Ź R Ó D E Ł N A Z A D A N I A B I E Ź Ą C E

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
I	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA	99.077,87	103.726,88	104,7
1	Dotacja na Ekopracownię SP Brzustowiec	21.881,87	21.881,87	100
2	Dotacja – Edukacja ekologiczna w Gimnazjum	12.720,-	12.369,01	97,2
3	Dotacja – unieszkodliwienie odpadów azbestowych odbieranych od mieszkańców gminy Drzewica	64.476,-	69.476,-	107,8
II	ZWROT FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2015 R	38.616,35	38.616,35	100
1	Zwrot – zadania bieżące 40%	38.616,35	38.616,35	100
R A Z E M		137.694,22	142.343,23	103,4

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

L.p.	SKŁADNIKI DOCHODÓW	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	10.000,-	19.457,32	194,6
2	Zwrot funduszu sołeckiego	27.596,64	27.596,64	100
3	Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500,-	1.494,-	99,6
R A Z E M		39.096,64	48.547,96	124,2

DOCHODY MAJĄTKOWE OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

L.p.	SKŁADNIKI DOCHODÓW	Plan (31.12.2016)	Wykonanie (31.12.2016)	% realizacji
1	Ministerstwo Sportu i Turystyki – na boiska wielofunkcyjne (umowa nr 2016/0471/5297/SubA /DIS /T	205.000,-	205.000,-	100
2	Województwo Łódzkie (dotacja plac Zabaw Trzebina	5.000,-	4.763,64	95,3
3	Woj. Łódzkie Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastr. Drogowej 2016-2019	754.671,-	754.671,-	100
3	Województwo Łódzkie (zakup motopompy pożarniczej	12.000	12.000,-	100
RAZEM		976.671,-	976.434,64	99,9

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.922.825,58 zł i stanowią 4,7 % zrealizowanych dochodów za 2016 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 758.566,-zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 592.046,- zł
- Podatku rolnego - 68.180,- zł
- Podatku leśnego - 17.081,- zł
- Podatku od środków transportowych - 81.259,- zł

Zaległości podatków (podatek rolny, leśny, nieruchomość, transportu) oraz odpłatność za śmieci na dzień 31.12.2016r. wynoszą – 1.019.659,71 zł (śmieci – 28.295,68 zł; podatki – 991.364,03 zł w tym zaległości 5 podatników wynoszą – 707.822,34

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 w kwocie – 41.019.172,92 zł zrealizowany został w wysokości 38.228.706,93 zł, tj. 93,2 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 33.743.350,92 zł, co stanowi 94,0 % planu na dzień 31.12.2016 r. (plan – 35.886.252,92 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 4.485.356,01 zł, co stanowi 87,4 % planu na dzień 31.12.2016r. (plan – 5.132.920,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 31 grudnia 2016r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 35.886.252,92 zł

Zrealizowane wydatki za 2016 rok osiągnęły kwotę – 33.743.350,92 zł tj. 94,0 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 320.619,43 zł

Wydatki wykonano w kwocie –288.538,91 zł, tj.90,0%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- dotacja dla spółki wodnej w Drzewicy na meliorację rowów – 10.000,- zł
- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych –6.280,89 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 262.364,15 zł; koszty – 5.247,28 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 2.160,- zł
- inne – 2.486,59 zł-

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 231.000,- zł

Wydatki wykonane – 145.938,58 zł, tj.63,2% planu

Wydatki dotyczyły min.:

- ubezpieczenie dróg – 5.450,- zł
- zakup: kruszywo, żużel, szlaka – 17.884,81 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 50.150,71 zł (Drzewica, Brzuza, Idzikowice)
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 26.140,16 zł
- koszenie poboczy – 5.011,20 zł
- zakup znaków drogowych, tablic ogłoszeniowych – 7.981,31 zł
- usługi równania dróg – 11.170,05 zł
- zakup pojemników na piasek oraz kosy spalinowej – 5.398,24 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 210.500,- zł

Wykonano – 193.940,86 zł, tj. 92,1% planu

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami min.:

- zakup oleju do budynku Sztajner i Braci Kobyłańskich – 47.460,45 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 44.872,19 zł
- operaty, podziały, odszkodowania, rozgraniczenia – 9.892,- zł
- ubezpieczenia budynków – 6.964,- zł,
- woda, ścieki, obsługa kotłowni – 4.202,82 zł
- przeglądy techniczne budynków – 17.186,44 zł
- malowania remonty – 27.822,96 zł (cegłanka, budynek Plac Narutowicza, budynek ul. Sikorskiego)
- mapy, wypisy, materiały, opłaty – 17.272,84 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.524.837,- zł

Wykonanie – 2.942.073,32 zł, tj. 83,5% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 109.799,78 zł
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 133.045,75 zł
3. Koszty utrzymania Urzędu, min.:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 1.796.905,96 zł
 - b) składki PFRON – 44.433,- zł
 - c) delegacje i ryczałty terenowe – 29.787,02 zł
 - d) ubezpieczenie mienia – 31.595,60 zł
 - e) szkolenia pracowników – 16.614,81 zł
 - f) koszty usług pocztowych – 54.408,91 zł
 - g) woda, ścieki, energia – 85.408,20 zł
 - h) oprogramowania, licencje -37.934,17 zł
 - i) opłaty abonamentowe, serwisowe – 47.240,23 zł
 - j) usługi telekomunikacyjne – 40.108,46 zł
 - k) zakupy (min. środki czystości, materiały biurowe, przedmioty nietrwałe) – 139.565,90 zł
4. Promocja gminy

Plan wydatków – 265.000,- zł

Wykonano – 260.165,36, tj. 98,2 %, co stanowi 0,7% wydatków ogółem w tym min.:

- organizacja Dni Drzewicy – 52.674,- zł
- organizacja Dożynek Gminnych – 57.134,58 zł
- stroje dla orkiestry gminnej – 13.320,51 zł
- spotkania (pikniki, spotkania opłatkowe, Dzień Dziecka) – 15.844,42 zł
- przeglądy twórczości, turnieje, rajdy, filmy – 61.734,40 zł
- kwartalniki, książki, tablice informacyjne, kamizelki odblaskowe dla przedszkolaków – 16.030,39 zł
- pozostałe (jubileusze, puchary, konkursy, opłaty i inne) – 43.427,06 zł

5. Pozostałe wydatki – 77.684,17 zł (tym: prowizja softysów – 51.279,- zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków – 14.609,- zł

Wykonanie – 9.404,15 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone. Zakupiono urny.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 305.150,- zł

Wykonanie – 252.434,29 zł, tj. 82,7% planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej (wydatki dotyczyły kosztów wynagrodzeń i pochodnych , ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz zakupu materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania 11 jednostek OSP) – wydatki wyniosły – 246.234,29 zł

w tym: min.

- wynagrodzenia i pochodne – 127.281,85 zł
- udział w akcjach ratowniczych – 8.001,28 zł
- ubezpieczenie mienia – 13.484,36 zł
- energia, usługi telekomunikacyjne – 11.477,42 zł
- paliwo, umundurowanie, akcesoria samochodowe – 39.515,43 zł
- seminaria z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 12.232,- zł
- remonty, naprawy – 4.686,36 zł (naprawa dachu OSP Brzustowiec, remont garażu OSP Zakościele, naprawa pompy OSP Radzice)
- badania techniczne, opłaty komunikacyjne, instrukcje przeciwpożarowe, badania lekarskie, woda, opał – 10.808,47 zł
- dotacja dla OSP Drzewica – 6.200,- zł na zakup pompy hydraulicznej

2. Obrona cywilna

Plan wydatków – 1.500,- zł (zadanie zlecone) – zakupiono koce.

3. Komendy Powiatowe Policji – 6.600,- zł nie wydatkowano środków na służby ponadnormatywne w okresie wakacji .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 124.000,- zł

Wydatki w kwocie – 119.862,- zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 268.000,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 167.000,-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 101.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 13.064.595,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 12.694.367,57 zł, tj. 97,2% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.424.399,05 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5.246.713,82 zł; w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2015 – 253.538,95 zł . Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów energii elektrycznej i ciepłej , usług pocztowych i telekomunikacyjnych, pomocy naukowych, wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz odpisu na fundusz socjalny.

2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.579.515,99 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.535.172,64 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.183.501,23 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 45.095,89 zł; zakup środków żywności – 123.471,06 zł Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W 2016 roku gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 44.343,35 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (Rusinów 3 dzieci – 11.466,36 zł ; Opoczno - 7 dzieci – 32.876,99 zł.

3) Rozdział 80103 i 80106 – Oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki wykonano w kwocie – 459.925,19zł, w tym:

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innej formy wychowania w Szkole Podstawowej w Brzustowcu Punkt Filialny Jelnia. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 398.856,84 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 31.753,81 zł) Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 2.807.570,41 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 2.314.489,56 zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2015 – 136.389,87 zł). Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, pomocy naukowych , energii , zakupu usług – pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych oraz innych niezbędnych do funkcjonowania placówki.

5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 233.133,78 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 192.701,46 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 40.432,32 zł

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 262.320,68 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS w Drzewicy.

7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 555,- zł

8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 156.740,65 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 130.350,- zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 6.400,-

- stypendia dla uczniów – 4.800,- zł

- umowy zlecenia komisji egzaminacyjnej – 900,- zł

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów – 118.250,- zł

10) Rozdział 80149, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

Wydatki wykonano – 639.856,82 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz innych kosztów związanych z nauczaniem dzieci w szkołach i gimnazjum, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i innych metod pracy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 208.300,- zł

Wykonano - 152.624,39 zł tj. 73,3%

W tym min:

1. Przekazano dotacje do:
 - PCPR Opoczno – 6.000,- zł ;
 - Centrum Integracji Społecznej – 44.500,- zł
 - Polskie Towarzystwo Diabetyków Koło w Drzewicy – 3.000,-zł
 - Polski Związek Niewidomych – 1.800,- zł
2. Zorganizowano kolonie letnie w Wiśle dla 45 dzieci z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach – koszt 35.541,85 zł
3. Zorganizowano pobyt kajakarzy na zgrupowaniu sportowym w Zabrzeży – 3.000,- zł oraz wyjazd profilaktyczny młodzieży w Tatry – 2.000,- zł
4. Wzorem lat ubiegłych, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymały paczki świąteczne – 7.496,- zł
5. W roku 2013 Gmina przystąpiła do realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia. Rozpoczęto realizację zadania „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” Program obejmuje dziewczęta urodzone w roku 2000. Pierwszy cykl szczepień rozpoczął się w roku 2013. W roku 2016 zapłacono 19.950,- zł

Od roku 2016 gmina realizuje również programy:

„Koperta życia” – koszt w 2016 roku – 578,50 zł

„Biała Niedziela” – koszt w 2016 roku – 960,- zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min.:

- organizacji konkursów, spektakli, warsztatów dotyczących profilaktyki zdrowego życia – 6.221,40 zł
- badań psychologicznych osób kierowanych na leczenie odwykowe – 3.780,- zł
- zakupu materiałów i wyposażenia do klubów sportowych, świetlic oraz nagród dla uczestników konkursów – 9.036,56 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków –12.494.548,49 zł

Wykonanie – 12.194.134,50 zł

Wydatki z zakresu opieki społecznej realizowane są w obszarze trzech rodzajów finansowania:

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych (w 2016 roku otrzymano dotację – 11.134.234,51 zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji (w 2016 roku otrzymano dotację – 513.812,55 zł)
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za 2016 rok wyniosły – 11.134.196,71 zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 4.574.077,27 zł (w tym świadczenia dla 1304 rodzin na kwotę – 4.284.915,49 zł)
- b) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 6.528.826,11 zł (w tym świadczenia dla 948 rodzin – 6.430.378,11 zł)
- c) opłaty składki zdrowotnej – 27.927,23 zł – zapłacono składkę zdrowotną za 35 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, za 27 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna i 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.
- d) Rządowy program pomocy – 289,44 zł – dla 28 rodzin wydano kartę dużej rodziny, nowe karty dla 3 osób oraz duplikat karty dla 1 osoby
- e) dodatek energetyczny – dla 20 osób – 3.076,66 zł

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 804.328,85 zł w tym środki z dotacji – 513.812,55 zł , środki gminy – 290.516,30 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 26.772,32 zł (dla 20 osób pobierających zasiłki stałe i 24 uczestników CIS– środki z dotacji)
- b) wypłat zasiłków – 118.689,01 zł (zasiłki okresowe 60 osób – 70.120,- zł z dotacji, zasiłki celowe dla 122 osób– 48.569,01 zł ze środków własnych)
- c) wypłat zasiłków stałych dla 25 osób – 128.822,30 zł (z dotacji)
- d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 415.781,03 zł, w tym: z dotacji 214.512,- zł; środki własne gminy – 201.269,03 zł
- e) koszty dożywiania – 91.809,50 zł (w tym: z dotacji 56.960,- zł; środki gminy – 34.849,50 zł) z dożywiania skorzystało 687 osób w tym 260 uczniów.

f) wspieranie rodziny – asystent rodziny – 22.454,69 zł (dotacja - 16.625,93 zł; środki Gminy – 5.828,76 zł)

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 255.608,94 zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 8 osób w DPS – 125.253,66 zł
- koszty pobytu 11 dzieci w rodzinie zastępczej – 34.427,44 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 1.938,50 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 41 rodzin – 56.081,43 zł
- koszty osobowe i rzeczowe opiekuńki – 33.907,91 zł
- dotacja INTERREGION - 4.000,- zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 483.748,- zł

Wykonano – 481.337,47 zł – w tym: funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 473.837,47 zł; przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ofiarna Dłoń – 5.000,00 zł; Stowarzyszenie Budzimy Nadzieję – 2.500,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 601.797,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 595.378,95 zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 400.857,27 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 298 uczniów w kwocie – 194.521,68 zł (środki gminy – 39.940,68 zł, dotacja UW – 154.581,-zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.367.999,-zł

Wydatki wykonano w kwocie - 2.095.644,09 zł, tj. 88.5% planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 787.830,92 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 751.439,03 zł)
- oczyszczanie miasta – 18.021,56 zł ;koszty utrzymania zieleni – 10.364,15 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 366.660,17 zł ; dopłata do cen ścieków – 125.750,88 zł (0,54 zł/m³) ; koszty hotelowania psów – 130.181,78 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych oraz własnych – 421.514,11 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy – 13.985,10 zł
- obsługa szaletu miejskiego – 18.692,04 zł
- oznakowanie ulic – 12.773,29 zł
- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 7.666,92 zł
- czyszczenie cieków wodnych w m. Brzustowiec – 19.232,28 zł
- opłata środowiskowa – 4.627,24 zł
- usuwanie azbestu – odbieranie od mieszkańców gminy – 91.171,97 zł (w tym dotacja WFO iGW – 64.476

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.302.450,- zł

Wydatki wykonano – 1.262.872,29 zł w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 141.980,-zł; RCK – 958.170,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 4.000,zł;
- koszty obsługi świetlic wiejskich – 151.201,54 zł
- remonty i materiały (plac zabaw Świerczyna, wiaty Giełzów) – 7.520,75 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 364.100,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 313.299,55 zł, w tym min:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 70.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Radzice – 40.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy "Gerlach" Drzewica – 95.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Syrenka” Zakościele – 15.000,00 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły:

- utrzymania bazy sportowej (stadion, boisko Orlik, tor kajakowy) – 29.570,11 zł
- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 13.987,21 zł
- nagród za osiągnięcia sportowe – 7.850,-zł
- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sport.) – 23.535,73 zł
- operat wodno-prawny toru – 3.421,50 zł

W roku 2016 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” (sfinansowano wyjazdy dzieci na pływalnię) koszt – 14.935,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2016 wynosił – 5.132.920,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 4.485.356,01 zł, tj. 87,4 % planu

Nadmienić należy, że na realizowane zadania gmina pozyskała środki zewnętrzne :

1. Ministerstwo Sportu i Turystyki na budowę boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej w Domasznie i Radzicach – 205.000,- zł

2. Wojewody Łódzkiego w ramach programu „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 – 754.671,- zł (budowa drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul Szkolnej do ul. Żeromskiego oraz przebudowa ul. Staszica)
3. Zarząd Województwa Łódzkiego – 12.000,- na zakup sprzętu służącego ochronie życia , zdrowia , mienia lub środowiska przed pożarem oraz na plac zabaw w Trzebinie – 4.763,64

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 3.380.655,06 zł

- 1) Przekazano zgodnie z Uchwałą Nr XI/80/2015 oraz Umową z dnia 05.05.2016r. zawartą z Województwem Łódzkim – pomoc finansową w formie dotacji celowej na kwotę – 194.046,65,zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika we wsi Zakościele w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 728 o długości ca 600m
- 2) Remont drogi gminnej (ulica HUBALA w Drzewicy.)
Zakres : wyrównanie nawierzchni istniejącej jezdni betonem asfaltowym na odcinku dł. 972 m i szer. 5,0 m, ułożenie warstwy ścieralnej oraz remont poboczy o szer. 0,75m.
Wartość : 335.732,89 zł
Wykonawca : TRAKT S.A. z Górki Szczukowskich k/Kielc
- 3) Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta oraz zawartym porozumieniem z Powiatem Opoczyńskim przekazano do powiatu kwotę – 782.613,81 na zadanie „ Rozbudowa drogi powiatowej 3109 E i 3111E na odc. Radzice Małe – Radzice Duże etap III odcinek Idzikowice – Brzuza.
- 4) **Remont drogi gminnej w m. Domaszno „Szkolna”.**
Zakres : wyrównanie nawierzchni istniejącej jezdni betonem asfaltowym na odcinku dł. 645m i szer. 3,0 m, ułożenie warstwy ścieralnej oraz remont poboczy.
Wartość : 99.855,18 Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa
- 5) **Remont drogi gminnej Brzustowiec -Górki.**
Zakres : remont drogi dł. 305 mb polegający na jej poszerzeniu o 1,5 m i ułożeniu warstwy ścieralnej na całej szerokości .
Wartość : 84.713,24 zł Wykonawca : ZBiEDiM Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego
- 6) **Remont drogi w miejscowości Giełzów ok. 480 mb.**
Zakres : wykonanie koryta i ułożenie kruszywa na odcinku 480 mb szer. 3,0 mb.
Wartość : 39.975,00 zł Wykonawca : KAN- DROG Z .Michalczyk z Przysuchy.
- 6) Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy Nr XVII/135/2016 oraz zawartym porozumieniem przekazano do Polskie Koleje Państwowe SA w Warszawie ul. Szczyliwicka 62 kwotę 100.000,- zł na remont dwóch wiaduktów w Strzyżowie i Werówce
- 7) **Remont jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Sosnowej.**
Zakres : wykonanie nawierzchni ścieralnej dł. 180m szer. 3,0 na istniejącej podbudowie. Wartość : 37.226,50 zł Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

8) Budowa drogi gminnej – ul. Staszica w Drzewicy (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Żeromskiego.

Zakres : budowa drogi dł. 476 mb, szerokości 7m, chodnika o pow. 925,7 m², montaż oznakowania.

budowa parkingów i zatoki autobusowej 674,3 m², demontaż starych i budowa nowych chodników i zjazdów 2.092,75 m², frezowanie starej i położenie nowej warstwy ścieralnej o pow. 2.200 m², montaż oznakowania.

Wartość : 1.635.760,19

Wykonawca : Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z Łęgonic Małych

9) Opracowano dokumentację:

Przebudowa drogi ulica Rieczna – 14.400,-

Remont fragmentu drogi gminnej w Jelnie – 3.690,-

Dokumentacja na drogi wewnętrzne w m. Dąbrówka (do zalewu i lasu) – 3.690,-

Dokumentacja droga Krzczonów – Trzebina – 22.140,-

Dokumentacja odwodnienie drogi gminnej w m. Żardki – 4.920,-

10) Remont wiaty parkingowej (Parchowiec) - 15.891,60 - wykonawca – Usługowy Zakład Stolarski Pacan Stanisław Sołek.

11) zakup wiaty przystankowej do m. Radzice Duże – 6.000,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 81.788,41,- zł

1)- wykupiono grunty pod drogi Radzie Małe – 19.753,50 zł

2)- wykupiono grunty pod budowę placu zabaw w m. Trzebina – 4.397,41 zł

3)- wykupiono grunty pod budowę chodnika w m. Żardki i boiska – 3.348,58,- zł

4)- wykup gruntu Drzewica - 1.600,-

5) Remont budynku mieszkalnego-komunalnego w Drzewicy Plac Wolności.

Zakres : Wykonanie robót budowlanych polegających na : przebudowie klatki schodowej (demontaż istniejących schodów , wykonanie nowych żelbetowych), wykonanie ścian działowych z płyt GK w celu wydzielenia łazienki, rozbudowa instalacji wod-kan w łazience, rozbudowa instalacji elektrycznej w łazience i na klatce, naprawie tynków na klatce schodowej, malowaniu klatki schodowej i pomieszczeń mieszkalnych, wymianie drzwi zewnętrznych z ulicy, montaż nowych drzwi wejściowych z klatki schodowej do mieszkania, montaż nowych drzwi do łazienki.

Wartość : 40.688,92zł Wykonawca : RAM-POL-BUD z Bielichy k/Radomia.

6) zapłacono kwotę 12.000,- zł za aktualizację obszaru aglomeracji Drzewicy.

Dział 750 – Administracja publiczna - 152.140,29 zł

1)- zakupiono sprzęt komputerowy – 53.391,99 zł

2)- zapłacono – 60.040,- zł za wykonanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności oraz

aktualizację planu gospodarki niskoemisyjnej. Powyższe dokumenty dotyczą zadania „Termomodernizacja i remont budynku UGiM w Drzewicy”.

3) zakup tablic reklamowych – montaż dwóch billboardów reklamowych - 38.708,30 wykonawca – Agencja Reklamy POLIGRAFIK Kielce

Dział 754–Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - 129.994,70zł

1) Remont placu przed budynkiem strażnicy OSP w Drzewicy.

Zakres : frezowaniu asfaltu i ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej, wymiana nawierzchni ze starych płyt chodnikowych i kostki brukowej na nowe z kostki, ułożenie opaski z kostki granitowej, usunięcie starych drzew i wykonanie nowych nasadzeń, montaż elementów małej architektury.

Wartość : 99.490,70 zł Wykonawca : DROMED z Opczna

2. zakupiono przenośną pompę pożarniczą TOHATSU do OSP Drzewica - 30.504,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 34.120,20 zł

1) Ogrodzenie terenu przy szkole podstawowej w Drzewicy.

Zakres : wykonanie ogrodzenia panelowego dł. 80 mb i montaż 3 furtek. Wartość : 27.552,00 zł
Wykonawca : FARMA OGRODZEŃ Agnieszka Jurek z Krzczonowa.

2) Wykonanie ogrodzenia przy SP w m. Idzikowice.

Zakres : wykonanie ogrodzenia panelowego montaż bramy i furtki. Wartość : 6.568,20 zł.
Wykonawca : FARMA OGRODZEŃ Agnieszka Jurek z Krzczonowa

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 162.237,- zł

1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy – 24.600,- zł

Wykonano koncepcje programowo-przestrzenną i technologiczną. Wykonawca Ryszard Wenda.

2) Ochrona środowiska naturalnego poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych – 35.178,-

- opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego instalacji kolektorów słonecznych – 12.300,
- opracowanie studium wykonalności – 17.220,-

- opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego i analizy finansowej-5.658

3) Dobudowa oświetlenia – 39.606,-

(Jelnia – 4920 ; Krzczonów i obręb Brzustowiec – 15.744,-; Drzewica, Zakościele, Idzikowice – 18.942,-

4) Budowa oświetlenia drogowego ulicy Stawowej.

Zakres : budowa 11 stanowisk słupowych z lampami ledowymi. Wartość : 43.542,00 zł
Wykonawca : KEMP – EL Marek Stachniak z Drzewicy

5) Budowa oświetlenia w Radzice Małe (droga L).

Zakres : budowa 4 stanowisk słupowych z lampami sodowymi. Wartość : 19.311,- zł
Wykonawca : KEMP – EL Marek Stachniak z Drzewicy

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - 79.784,40 zł

1) Zakup altany przy placu zabaw Świerczyna.

Zakres : dostawa i montaż altany drewnianej Wartość : 7.995,00 zł

Wykonawca : UZS Pacan Stanisław.

2) Budowa placu zabaw w miejscowości Trzebina.

Zakres : dostawa i montaż elementów placu zabaw. Wartość : 27.773,40 zł

Wykonawca : Zakład Stolarski Waldemar Nowak.

3) Opracowanie dokumentacji – Budowa świetlicy w m. Werówka – 25.092,-

4) Opracowanie dokumentacji – Budowa świetlicy wiejskiej w m. Jelnia – 18.924,-

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 448.635,95 zł

1))Przebudowa boiska przy szkole w Domasznie.

Zakres : wykonanie nawierzchni poliuretanowej 924 m² na istniejącej podbudowie asfaltowej i dostawa urządzeń sportowych. Wartość : 168.560,89 zł

Wykonawca : Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z Łęgonic Małych.

2) Przebudowa boiska przy szkole w Radzicach Dużych.

Zakres : wykonanie nawierzchni poliuretanowej 1056 m² wraz z podbudową i dostawa urządzeń sportowych. Wartość : 270.751,66 zł

Wykonawca : Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z Łęgonic Małych.

3) Budowa siłowni zewnętrznej - Sztajner.

Zakres : dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej. Wartość : 9.323,40 zł

Wykonawca : P.P.H.U. EXPO-DREW z Sołka.

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Jędricka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski