

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 24 STYCZNIA 2013 r. Uchwałą Nr XXIV / 168 / 2013 uchwaliła budżet na 2013 rok w kwotach:

1. **DOCHODY** w kwocie – **30.368.149,-zł**
w tym
dochody majątkowe – 3.597.391,- zł
dochody bieżące – 26.770.758,- zł
2. **WYDATKI** w kwocie – **35.073.511,- zł**
w tym
wydatki majątkowe – 11.013.000,- zł
wydatki bieżące – 24.060.511,- zł

W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzanie do budżetu kwot dotacji na zadania zlecone i własne, kwot subwencji, środków na własne zadania inwestycyjne, środków pozyskanych z UE 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 31.12.2013r. realizację budżetu:

- I. **DOCHODY** – **31.460.590,65 zł**
w tym dochody majątkowe – 3.997.725,64 zł
- II. **WYDATKI** – **34.124.758,15 zł**
w tym wydatki majątkowe – 8.554.075,64,- zł

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

- I. **DOCHODY** w kwocie – **32.009.614,83 zł**
w tym dochody majątkowe – 4.461.151,09 zł
- II. **WYDATKI** w kwocie – **31.285.533,90 zł**
w tym wydatki majątkowe – 7.589.759,32 zł

W roku 2013 gmina pobrała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pożyczkę w kwocie – 698.542,68 zł na zadanie „ Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych II etap.

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie – 31.285.533,90 zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 685.703,72 zł oraz kredytu z BS Drzewica w kwocie – 138.000,- zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2013r. wynosi 3.060.542,68 zł i stanowi 9,6 % wykonanych dochodów budżetu za rok 2013.

Istotne znaczenie na zmniejszenie zadłużenia miały umorzenia pożyczek przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Łodzi. W okresie roku 2013 umorzenia wyniosły - 437.243,74,- zł (umorzenie części rat pożyczek: Nr 20/OW/P/2006 – 301.500,-; Nr 203/OA/2006 – 30.000,-; Nr 121/OA/P/2007 – 12.500,-; Nr 120/OA/P/2007 – 29.400,- zł; Nr 80/OA/P/2009 – 25.000,- ; Nr 75/OA/P/2008 – 38.843,74)

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 31.12.2013 w kwocie 31.460.590,65 zł zrealizowany został w kwocie 32.009.614,83 (w tym dochody majątkowe 4.461.151,09 zł).

Realizacja dochodów za rok 2013 wyniosła - 101,7 %

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

- 1) subwencje - 48,3 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 14,3 %
- 3) środki pochodzące z UE – 12,9 %
- 4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1,6
- 5) podstawowe dochody podatkowe – 17,6 %
- 6) pozostałe dochody – 5,3 %

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

I. DOCHODY ZWENĘTRZNE

1. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan 31.12.2013	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	8.997.189,-	8.997.189,-	100
2	Subwencja uzupełniająca	-	165.092,-	
3	Subwencja wyrównawcza	6.089.652,-	6.089.652,-	100
4	Subwencja równoważąca	208.601,-	208.601,-	100
RAZEM		15.295.442,-	15.460.534,-	101

2. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2013)	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	3.943.082,90	3.900.256,65	89,9
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	225.262,90	225.262,90	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	102.948,-	102.948,-	100
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,-	1.500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze	1.905,-	1.905,-	100
5	Dotacja – pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych	61.582,-	59.267,18,-	96,3
6	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3.541.385,-	3.501.250,84	98,9
7	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	8.500,-	8.122,73	95,6
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	679.792,19	675.501,08	99,4
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	12.510,30	12.219,35	97,7
2	Składka zdrowotna	9.855,-	8.832,89	89,6
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106)	125.442,-	125.442,-	100
4	Zasiłki stałe	106.933,-	104.016,74-	97,3
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	90.257,-	90.257,-	100
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	102.387,-	102.387,-	100
7	Dożywianie uczniów	62.159,-	62.159,-	100
7	Pomoc materialna dla uczniów	122.700,-	122.639,20,-	100
8	Wyprawka szkolna	32.905,-	32.904,01	100
9	Zwrot funduszu sołeckiego	14.643,89	14.643,89	100
OGÓŁEM DOTACJE		4.622.875,09	4.575.757,73	98,9

3. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (31.12.2013)	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE	3.904.646,-	3.892.373,09	99,7
1	Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych (SP Radzice, budynek Klubu Sportowego „Gerlach”, budynek Klubu Kajakowego) – inwestycja zrealizowana w 2012r.	572.184,-	572.184,-	100
2	Przebudowa i rozbudowa strażnicy w Domasznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską oraz w Domasznie i Zakościelu – inwestycja zrealizowana w 2012r.	319.061,-	319.061,76	100
3	Remont infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Drzewica – inwestycja z roku 2012.	852.000,-	852.818,97	100
4	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy	1.710.000,-	1.696.907,36	99,2
5	-przebudowa boiska LKS w Radzicach – inwestycja z 2012r. (UE – 333.766,-) - budowa placu zabaw i boiska w m. Brzuza – inwestycja z 2012r. (UE – 78.508,-) - budowa placu zabaw „Radzice Małe” – inwestycja z 2012r. (UE – 39.127,-)	451.401,-	451.401,-	100
II	ZADANIA BIEŻĄCE	260.280,92	230.670,32	88,6
1	Zadanie z zakresu promocji gminy – kalendarze i folder	16.000,-	16.000,-	100
2	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w gminie Drzewica	21.292,26	3.990,-	18,7
3	Projekt „Uwierz w siebie”	222.988,66	210.680,32	94,5
R A Z E M		4.164.926,92	4.123.043,41	98,9

**DOTACJE OTRZYMANE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (31.12.2013)	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE			
1	Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych II etap (Szkoła Podstawowa Domaszno , Szkoła Podstawowa Brzustowiec)	0	465.000,-	-
2	Pracownia ekologiczna MULTI – NATURA W Gimnazjum w Drzewicy	32.164,-	32.164,-	100
3	Pracownia ekologiczna MULTI – LAB W Szkole Podstawowej w Drzewicy	24.840,-	24.840,-	100
R A Z E M		57.004,-	522.004,-	1089
3. INNE DOTACJE				
	ZADANIA INWESTYCYJNE	Plan (31.12.2013)	Plan (31.12.2013)	% realizacji
1	Dotacja Urząd Wojewódzki – zwrot funduszu sołectkiego za rok 2012	36.075,64	36.075.64	100
R A Z E M		36.075,64	36.075,64	100

II DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2013)	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	8.521,21	-
2	Dochody ze sprzedaży mienia	0	2.177,15	-
R A Z E M		0	10.698,36	-

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

4. PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2013)	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	50.000,-	126.524,86	253
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.479.799,-	3.352.933,-	96,4
3	Podatek rolny	300.300,-	295.889,26	98,5
4	Podatek od nieruchomości	1.500.000	1.410.995,38	94,1
5	Podatek leśny	105.000,-	122.431,08	116,6
6	Podatek od środków transportowych	88.000,-	88.678,60	100,8
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	8.000,-	988,26	12,4
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	81.000,-	216.297,-	267
9	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000,-	19.672	49,2
R A Z E M		5.652.099,-	5.634.409,44	99,6

5. POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2013)	Wykonanie (31.12.2013)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,-	135.764,15	104,4
2	Odpłatność za żywienie i czesne	355.730,-	349.073,55	98,1
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki	100.000,-	116.803,28	116,8
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	136.233,-	159.687,99	117,2
5	Opłata targowa	45.000,-	44.390,-	98,6
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0470,0750	113.700,-	132.786,69	116,8

7	Podatek od spadków i darowizn	25.000,-	62.899,-	251,6
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON	411.000	410.961,26	99,9
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,-	8.689,39	17,3
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) § 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	10.005,-	13.467,61	134,6
11	Wpływy z innych opłat lokalnych			
	zajęcie pasa drogowego	500,-	420,53	84,1
	opłat za śmieci)	255.000,-	212.148,80	83,2
R A Z E M		1.632.168,-	1.647.092,25	49,5

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. „zewnętrzne” czyli subwencje, dotacje, środki unijne, które łącznie stanowią - 24.717.414,78 tj. 77,2 % zrealizowanych dochodów w roku 2013.

Znaczący udział w dochodach zewnętrznych stanowiły dochody majątkowe – 4.450.453,54, które gmina uzyskała:

1. Dochody ze środków unijnych - 3.892.373,90
2. Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 522.004,-
3. Zwrot funduszu sołeckiego - 36.075,64

Pozyskanie wysokich kwot dochodów majątkowych miało przełożenie na realizację inwestycji w 2013 r.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody majątkowe gminy to 22,8 % uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.352.933,-zł.

Dochody z tzw „podatków lokalnych”, czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.917.994,32 zł i stanowią zaledwie 6 % zrealizowanych dochodów za rok 2013.

Aby umożliwić podatnikom znajdującym się czasowo w trudnej sytuacji wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych po wnikliwym rozpatrzeniu podań:

1. Umorzono zaległości podatkowe (należność główna) w kwocie – 63.396,10 zł
2. Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności (należność główna) w kwocie – 11.310,- zł

Zastosowane umorzenia i rozłożenia na raty płatności zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie – 74.706,10 zł i stanowią tylko 0,23% wykonanych dochodów za 2013 r.

Kolejną ulgą było zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr IV/10/2011 przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy oraz nowe inwestycje na terenie gminy. Zastosowanie takiej ulgi wyniosło w roku 2013 – 43.254,- zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 905.936,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 602.607,- zł
- Podatku rolnego - 221.995,- zł
- Podatku leśnego - 6.594,- zł
- Podatku od środków transportowych - 74.740,- zł

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2013r. wynoszą 773.459,88 zł

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 w kwocie – 34.124.758,15 zł zrealizowany został w wysokości 31.285.533,90 zł, tj. 91,7 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 23.695.774,18 zł, co stanowi 92,7 % planu na dzień 31.12.2013 r. (plan – 25.570.682,51 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.589.759,72 zł, co stanowi 88,7 % planu na dzień 31.12..2013r. (plan – 8554.075,64 zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 31 grudnia 2013r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 25.570.682,51 zł

Zrealizowane wydatki za rok 2013 osiągnęły kwotę – 23.695.774,18 zł tj. 92,7 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 262.268,90 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 238.140,89 tj. 90,8%

Wydatki dotyczyły między innymi :

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 5.928,20 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 220.845,98 zł; koszty – 4.416,92 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 2.592,- zł
- inne – 1.421,- zł koszty udziału w kursie chemizacji ; 2.936,79 – badania gleb

Dział 6 0 0 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 208.400,- zł

Wydatki wykonane – 169.393,24 zł, tj. 81,3 % planu.

Wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup i transport znaków drogowych – 3.622,64
- zakup wiat przystankowych (Trzebina i Giełzów) – 9.800,- zł
- koszty ubezpieczenia dróg – 5.000,- zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy – 102.600,56 zł
- remont przepustów i zjazdów – 4.634,05
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 18.046,20 zł
- równanie oraz transport szlaki , mieszanki asfaltowej , żużlu na drogi – 21.261,79
- inne – 4.428,- zł

Dział 7 0 0 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 152.000,- zł

Wykonano – 145.252,48 tj. 95,5 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

- zakup oleju „Sztajner” – 69.018,56 zł
- koszty odśnieżania dachów – 9.299,09
- koszty usług (wymiana okien , instalacji elektrycznej, przyłącza kanalizacyjnego) w budynkach komunalnych – 20.302,33,- zł
- remonty budynków komunalnych (Pl. Narutowicza, Dom Rybaka) - 8.400,- zł
- zakup materiałów (farby, cement,) – 2.319,73

- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 15.923,86 zł
- opłata do Lasów Państwowych – 738,33 zł
- opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, oferty szacunkowe, wyznaczanie granic – 13.598,77 zł
- woda, energia, ścieki, obsługa serwisowa kotłowni – 4.889,81 zł
- opłata fundusz remontowy – Wspólnota Mieszkaniowa – 762,- zł

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan wydatków – 3.075.441,89,- zł

Wykonanie – 2.666.249,51 zł tj. 86,7 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

- 1) Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 102.948,- zł
- 2) Koszty utrzymania Rady Gminy – 146.586,16 zł
- 3) Koszty utrzymania urzędu – 2.204.674,41 zł
w tym min.:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.665.131,74 zł
 - wpłata na PFRON – 38.559,- zł
 - obsługa prawna Urzędu – 34.740,- zł ; inne zlecenia – 935,- zł
 - zakup materiałów – 114.678,75,- (min. materiały biurowe, środki czystości, publikacje, druki, wyposażenia stanowisk zakup programów)
 - energia (ciepła, elektryczna, woda) – 77.829,57 zł
 - usługi pozostałe – 103.499,57,- (min. wysyłka listów – 23.424,15 zł, opłaty serwisowe i abonamentowe – 63.349,- zł, wywóz nieczystości, ścieków, konserwacje, koszty egzekucyjne – 16.726,42)
 - koszty usług Internetu, telefonów, delegacji, szkoleń – 89.726,91 zł
 - różne opłaty i składki – 28.374,- zł (składka członkowska do LGD – 16.641,- zł; ubezpieczenie mienia – 11.733,- zł)
 - odpis na ZFŚS – 33.364,87
 - usługi remontowe (remont trzech łazienek) – 17.835,- zł
- 4) Promocja gminy – 171.703,48 zł
w tym min.:
 - organizacja „Dni Drzewicy” – 31.742,01 zł
 - organizacja Dnia Strażaka - 1.365,22 zł , Święta Niepodległości - 1.291,14
 - koszty otwarcia świetlic wiejskich (Zakościele , Domaszno) , boiska (Brzuza i Radzice) – 12.636,47 zł
 - koszty organizacji: turnieje, konkursy, dzień dziecka oraz zakup nagród – 15.731,52 zł
 - nagrody za akcję ratowniczą na zalewie – 4.500,- zł
 - zakup łódki dla koła wędkarskiego - 2.200,- zł
 - dożynki gminne – 67.976,68 zł
 - spotkania muzyczne i opłatkowe - 9.307,74

- materiały promocyjne (chusty, smycze, opaski , kalendarz) – 11.994,75 zł
- inne (wyjazdy na targi – AGROTECH, konkursy żywności , dopłata do wycieczek – koszty transportu – 12.957,95 zł

5) Pozostałe wydatki – 40.337,44 zł

w tym: prowizja sołtysów – 38.901,67,- zł zakup druków – 482,93,- zł , inne – 952,84 zł

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

Plan wydatków - 1.905,-

Wykonanie – 1.905,-

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego - na zadania zlecone . Wykorzystano na zakup niezbędnych materiałów w celu realizacji zadania .

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Plan wydatków – 314.335,- zł

Wykonanie – 286.879,18 tj. 91,3 % planu

W tym dziale realizowane były wydatki z zakresu:

1. Ochotniczych Straży Pożarnych

Wydatki dotyczyły min.:

- wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz umów zleceń – 122.271,27 zł
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 10.178,26 zł
- zakup materiałów – 42.629,02 zł (paliwo do samochodów, węgiel, części do samochodów, materiały Dzień Strażaka prenumerata czasopism – i inne)
- energia elektryczna, woda, węgiel, rozmowy telefoniczne, delegacje – 13.599,90 zł
- usługi – 15.842,11 zł (min. za usługę – udział w seminarium o ochronie przeciwpożarowej)
- szkolenia – 9.183,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.828,76
- ubezpieczenia i opłaty – 13.776,85 ,- zł (ubezpieczenie sprzętu – 8.244,-zł; strażaków – 5.532,85 zł)
- udzielono dotacji w łącznej kwocie – 19.855,40 dla jednostek OSP (Drzewica ,Jelnia , Dąbrówka) na zakup sprzętu p- poż. min: pompy pożarnicze, węże tłoczne, ubrania ochronne, hełmy strażackie

2 Komendy Powiatowe Policji

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 18 czerwca 2013 oraz zawartym porozumieniem z budżetu przekazano kwotę – 6.600 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zorganizowanie i sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy policji . Służby obejmowały okres od czerwca do 10 września 2013 r.

3. Zarządzanie kryzysowe

W dniu 21 czerwca 2013 r. Zarządzeniem Burmistrza przesunięto kwotę 31.000,- zł z rezerwy zarządzania kryzysowego. Z planowanej kwoty wykorzystano – 27.614,61 zł .Wydatki dotyczyły zakupu żużlu , piasku , worków , kosztów transportu, usług równania dróg w związku z wystąpieniem na terenie gminy podtopień.

4. Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę – 1.500,- zł (zadanie zlecone) Zakupiono worki do magazynu OC.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego

Plan wydatków – 312.664,- zł

Wydatki w kwocie – 127.191,61 zł dotyczyły zapłaty odsetek od pożyczek i kredytu.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 12.512.216,26 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 11.943.786,07 zł tj. 95,5 % planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – 6.287.198,60 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych w tym min:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.046.323,29 w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego -315.314,05 zł
- wypłata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 254.840,79 zł
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania placówek oraz energii elektrycznej i ciepłej – 606.397,99 zł
- zakup pomocy naukowych – 29.762,67
- zakup usług (remontowych pozostałych, telekomunikacji , internetu) – 92.702,47
- odpis na ZFŚS – 251.263,70 zł

- szkolenia, delegacje – 2.235,69

2) Rozdział 80104 – Przedszkola – 1.676.565,53 zł

w tym min :

- wynagrodzenia i pochodne – 1.170.731,12 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 50.347,31 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 54.333,87 zł
- energia elektryczna i ciepła – 79.605,82 zł
- zakup materiałów (środki czystości , wyposażenie- (meble , wykładzina podłogowa) – 18.674,46zł
- pomoce naukowe – 2.000,- zł
- szkolenia i usługi zdrowotne – 1.315,- zł
- zakup środków żywności – 150.284,18
- usługi – telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe (wyremontowano podłogę w jadalni, wykonano instalację oświetlenia awaryjnego, wyremontowano ogrodzenie , dokonano remontu kotłów elektrycznych) - 65.971,69
- odpis na ZFŚS – 65.166,92, - zł
- koszty pobytu dzieci w Przedszkolach w Opocznie oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 68.482,47 – zł

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

Wydatki wykonano w kwocie – 146.958,41 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 137.329,72
- dodatek wiejski i mieszkaniowy – 9.628,69

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innej formy wychowania w Szkole Podstawowej w Brzustowcu punkt filialny Jelnia .

4) Rozdział 80110 – Gimnazja – 3.088.722,86 zł

w tym min:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.545.833,76 zł w tym wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego – 170.071,59 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski – 141.210,17 zł
- zakup materiałów , energii elektrycznej i ciepłej - 226.989,12
- zakup pomocy naukowych – 25.749,98
- zakup usług – 27.301,69 zł (remontowych, zdrowotnych, pocztowych, wywóz nieczystości , inne)
- delegacje i szkolenia – 6.975,01

- ubezpieczenia sprzętu – 997,- zł

- odpis na ZFŚS – 113.666,13 zł

5) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 240.073,97 zł

w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 196.419,97 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 43.654,-zł

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół - 244.809,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 208.318,30 zł

- zakup materiałów – 23.312,52 (druki ,środki czystości, zakup mebli – 9.864,90 i inne)

- pozostałe wydatki (zakup usług, delegacji, odpis ZFŚS) – 13.178,56 zł

7) Rozdział 80146 - Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 4.701,-

Wydatki dotyczyły częściowego zwrotu kosztów doksztalcania.

8) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 142.748,61

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych .

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 112.007,71 w tym:

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 3.300,- zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów – 103.000,- zł

- wypłata umowy zlecenia – awans zawodowy nauczycieli – 900,- zł

- koszty projektu „indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I –III – 3.990 ,- zł

- zakup materiałów – 817,71 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków – 184.800,- zł

Wykonano wydatki – 111.844,64 zł

W tym:

- przekazano dotację: do PCPR – 6.000,- zł, Stowarzyszenie Niewidomych – 1.800,- zł ; Stowarzyszenie Diabetyków- 3.000,-
- wynagrodzenie Komisji - GKRPA – 9.600,- zł
- paczki świąteczne – 6.995,20 zł
- kolonie letnie dla dzieci – 40.206,47 zł
- dofinansowanie klubów sportowych na wyjazdy na mecze – 7.884,- zł
- udział w programach i seminariach dla dzieci i młodzieży – 7.630,-
- dofinansowanie wyjazdów młodzieży OKGiM – 2.760,-
- usługa promocyjna - 2.700,- zł (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem)
- zakup materiałów – 16.068,97 zł (w tym min : LKS Radzice – 4.089,93 zł ; SP Jelnia – 910,20 zł ; OSP Trzebina – 450,- zł ; Komisariat Policji – 4.500,- zł , Świetlica Strzyżów – 500,- zł ; Koło Wędkarskie – 295,- zł ; gimnazjum - 600,- zł; sprzęt sportowy Klub „GERLACH” – 2.158,03 zł; Idzikowice – 149,94 zł -Piknik Rodzinny ; Ofiarna Dłoń – 796,60 , inne : nagrody rzeczowe dla dzieci oraz materiały - 1.619,27

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 i zamieszkałe na terenie gminy Drzewica. W roku 2013 rozpoczął się pierwszy cykl szczepień za który zapłacono kwotę – 7.200 ,- zł .

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków – 4.811.614,96 zł

Wykonanie – 4.695.518,16

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

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych
2. Zadania z zakresu zadań własnych finansowanych częściowo ze środków zewnętrznych oraz własnych
3. Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy.

Zadania zlecone za rok 2013 wyniosły – 3.568.640,75 zł i dotyczyły:

- a) **wypłaty świadczeń rodzinnych** – dla 928 rodzin na kwotę – 3.315.779,15 oraz kosztów obsługi świadczeń - 185.471,69 zł (koszty wydatków osobowych i rzeczowych)
- b) **opłaty składki zdrowotnej** - zapłacono składkę zdrowotną za 27 osób - 8.122,73 zł – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.
- c) **Rządowy program pomocy** - 59.267,18 zł wypłacono pomoc dla 34 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły - 920.924.88 w tym: środki z dotacji – 590.552,30 , środki gminy – 330.372,58 i dotyczyły:

- a) **Kosztów asystenta rodziny – 12.219,35** – zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu w okresie 7 m-cy
- b) **Opłaty składki zdrowotnej - 8.832,89** (dla 21 osób pobierających zasiłki stałe)
- c) **Wypłat zasiłków okresowych – 139.800,34** (77 Osób na kwotę – 90.257,- oraz zasiłków celowych dla 193 osób na kwotę – 49.543,34 (środki gminy)

d) **Wypłat zasiłków stałych dla 25 osób – 104.016,74**

e) **Kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 318.583,53**

w tym: z dotacji - 102.387,- środki własne gminy – 216.196,53 zł

f) **Koszty dożywiania - 102.102,- zł** (w tym : z dotacji – 62.159,- środki gminy – 39.943,-)

Pokryto koszty dożywiania 419 osób w tym 340 uczniów szkolnych oraz wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla 79 osób .

g) **Realizowano projekt na podstawie umowy ramowej z Wojewódzkim Urzędem Pracy**

Wydatki w roku 2013 – 235.370,03 w tym: środki WUP – 210.680,32 środki gminy – 24.689,71
W ramach projektu realizowane były następujące zadania: szkolenie zawodowe dla 13 uczestników, warsztaty z doradztwa zawodowego dla 28 uczestników, doradztwo psychologiczne – 28 uczestników, staże zawodowe – 3 uczestników.

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 205.952,53 zł i dotyczyły:

- pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku oraz 2 osób w Domu Dziecka - 25.005,20 zł
- koszty pobytu 4 osób w DPS – 75.682,95 zł
- koszty pobytu 5 dzieci w rodzinie zastępczej – 3.787,49
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 3.463,88
- dodatki mieszkaniowe dla 37 rodzin – 59.249,16
- koszty osobowe i rzeczowe opieunki – 28.763,85

- udzielono pomocy finansowej – prowadzenie magazynu żywności – 4.000,- zł
- inne wydatki – 6.000,- (uśmiech dziecka , opoka)

Ogółem w roku 2013 wydatki własne gminy na opiekę społeczną wyniosły – 536.325,11 zł i stanowiły 11,4% w wydatkach ogółem na pomoc społeczną.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 425.958,50,- zł

Wykonano – 423.511,26 zł – Przekazano dotację na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej- 413.511,26 zł oraz przekazano dotacje: dla Stowarzyszenia Ofiarna Dłoń - 7.000 ,- zł oraz Stowarzyszenia Budzimy Nadzieję - 3.000,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 519.494,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 479.482,12 zł

w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 285.779,11 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 361 uczniów oraz stypendia w łącznej kwocie – 193.703,01 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących – 1.665.725,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 1.403.156,61 zł tj. 84,2 % planu w tym min.:

- gospodarowanie odpadami – 209.710,14 (w tym wynagrodzenia i pochodne – 2.616,24;
koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 207.093,90)
- oczyszczanie miasta – 104.108,53 zł (w tym odśnieżanie – 51.900,39 zł)
- koszty utrzymania zieleni – 19.472,77 zł
- koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 396.344,56 zł
- dopłata do cen ścieków – 176.179,05 zł (0,81 zł/m³)
- wydatki osobowe i pochodne pracowników stałych i interwencyjnych , umowy zlecenia – 290.793,85 zł
- koszty za decyzje o warunkach zabudowy – 19.966,27 zł
- dopłata do biletów – Krzczonów, Idzikowice – 20.015,12 zł

- obsługa szaletu miejskiego – 18.692,04 zł
- remont muru oporowego ul. Kobyłańskich – 6.782,22 zł
- energia elektryczna, woda (dworzec , fontanna) – 10.870,31 zł
- zakup – inne materiały (środki czystości, kamizelki ostrzegawcze, woda do picia, paliwo, części zamienne, worki foliowe na śmieci) – 11.282,15 zł
- inne (obsługa serwisowa kotłowni, demontaż ozdób świątecznych, utrzymanie pomieszczeń PUP , koszty podwyższenia wjazdu na ul. Kobyłańskich, wypompowywanie wody, oznakowanie drogowe) – 65.434,14 zł
- ogłoszenia prasowe – 1.301,83
- odpis na ZFŚS – 1.640,90 zł
- opłata za wody opadowe – 1.484,-,- zł
- opłata za schronisko dla zwierząt - 49.078,73

Dział 9 2 1 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plac wydatków bieżących - 730.970,- zł

Wydatki wykonano – 720.618,07 zł

w tym:

- dotacja dla Biblioteki – 130.000,- zł
- dotacja dla GOK – 463.000,- zł
- koszty obsługi świetlic wiejskich – 123.618,07 zł (w tym wydatki osobowe i pochodne opiekunów świetlic – 52.046,81 zł)
- dotacja Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 4.000,-

Dział 9 2 6 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 325.500,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 282.845,34 zł

w tym:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 65.000,- zł
- dotacja Klub Sportowy Radzice – 36.000,- zł
- dotacja Klub Sportowy Drzewica – 90.000,- zł

- dotacja Klub Sportowy „Syrenka” Zakościele – 25.000,- zł
 - ubezpieczenia – 4.838,- zł
 - koszty wyjazdu uczniów na zawody – 14.604,32 zł
 - zakup pucharów oraz materiałów – 11.343,20
 - sprzęt sportowy do szkół - 2.817,40 zł
 - zakup sprzętu sportowego na boisko Świerczyna – 8.000,- zł
 - inne wydatki – 1.150,- zł
 - koszty utrzymania obiektów sportowych (Orlik, tor kajakowy) – 24.092,42 zł
- w tym:

- a) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 16.291,25 zł (boisko Orlik)
- b) inne wydatki – 7.801,17 zł (energia elektryczna, usługi, materiały)

II WYDATKI MAJĄTKOWE

Na dzień 31 grudnia 2013 plan wydatków majątkowych określony został w kwocie – 8.554.075,64 zł
Za rok 2013 wydatki wykonano w kwocie – 7.589.759,72 zł tj. 88,7% planu.

WYKONANO :

1. Udzielono pomocy finansowej dla powiatu opoczyńskiego na współfinansowanie (1:1) inwestycji drogowych na terenie gminy Drzewica w łącznej kwocie – 969.543,25 zł

W tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E – ulica Kilińskiego w Drzewicy „ - 282.683,63 zł
- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3108 E na odcinku granica gminy Opoczno/Drzewica – Drzewica. Etap I odcinek Jelnia – Drzewica – 686.859,62 zł

2. Wykonano budowę i remont dróg gminnych.

- *Remont ulicy Cmentarnej w Drzewicy etap I.*

Zakres : frezowanie istniejącej nawierzchni, przebudowa chodnika, ułożenie asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej.

Koszt całkowity - 182.980,72 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

- *Remont ulicy Stawowej etap I*

Zakres : frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie asfaltowej warstwy wiążącej i ścieralnej.

Koszt całkowity - 52.201,89 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Żdżary.

Zakres : wykonanie drogi z jezdnią bitumiczna w zakresie włączenia w drogę powiatową (dł. 17,1m) oraz jezdnię tłuczniową szerokości 5,3 mb na dalszym odcinku (168,2 mb) z obustronnymi poboczami i rowami. Pobocza umocnione oraz gruntowe, rowy otwarte, odparowujące.

Koszt całkowity - 107.128,32 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

- Przebudowa fragmentu placu przed budynkiem OSP w Krzczonowie.

Zakres : Rozbiórka części istn. nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową, wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie warstwy ścieralnej, montaż krawężników, obrzeża betonowe, wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej kolorowej, wykonanie cieków z płyt betonowych, regulacja pionowa studzienek oraz wpustów, montaż tablic i znaków odblaskowych.

Koszt całkowity – 122.032,88 zł

Wykonawca : GIERMAKOWSKA Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych

- odwodnienie dróg gminnych

Wydatki za rok 2013 wyniosły – 19.290,72 zł w tym:

Naprawa rowów przy drodze Krzczonów – 11.640,72

Projekt odwodnienia drogi gminnej w Brzustowcu - 5.350,-

Mapy dla celów projektowych rowu odwadniającego w Radzicach Dużych – 2.300,-

3. Zadania z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Drzewica. w tym wykonano:

- Remont instalacji centralnego ogrzewania z montażem pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Brzustowcu

Zakres : wymiana instalacji c. o. w budynku, montaż pomp ciepła w kotłowni zasilanych przy pomocy sond gruntowych.

Koszt całkowity - 626.480,82 zł

Wykonawca : EKOINSTAL Spółka Jawna J. Stefanowski, A. Szewczyk ze Skierniewic.

- Remont instalacji centralnego ogrzewania z montażem pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Domasznie

Zakres : wymiana instalacji c. o. w budynku, montaż pomp ciepła w kotłowni zasilanych przy pomocy sond gruntowych.

Koszt całkowity - 610.306,05 zł

Wykonawca : EKOINSTAL Spółka Jawna J. Stefanowski, A. Szewczyk ze Skierniewic.

Nadmienić należy, że na te zadania gmina otrzymała dotację z UE w kwocie - 735.817,- zł (środki otrzymano 2014 roku) oraz dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie - 465.000,-. Środki gminy - 35.969,87 tj. 2.9% kosztu ogółem.

4. Zadania z gospodarki wodno-ściekowej.

- **Budowa sieci wodociągowej ul. Stawowa w Drzewicy (GERLACH).**

Zakres : budowa sieci wodociągowej z rur PE ,montażu hydrantów pożarowych, montaż studni rewizyjnych

koszt całkowity – 308.803,68 zł

Wykonawca : MEGALIT Edyta Wiącek z Połańca .

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Strzyżów**

Wydatki wyniosły – 14.876,-

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

- **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka i Zakościele**

Wydatki wyniosły – 19.202,25

Wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

5. Zadania z zakresu infrastruktury kulturalno - sportowo – rekreacyjnej.

- **Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy**

Zakres : zaprojektowanie i zrealizowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

Termin zakończenia zadania – 30.08.2014. Wykonawcą zadania jest Przeds. Budowlano-Usługowo – Handlowe AGAT. Zadanie współfinansowane ze środków UE 1:1.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. zrealizowano budynek w stanie surowym zamkniętym.

Wydatki roku 2013 – 3.398.747,85 zł w tym: otrzymano środki z UE – 1.696.907,36, środki własne gminy – 1.701.840,49

- **Remont stadionu MGKS GERLACH w Drzewicy.**

Zakres : roboty rozbiórkowe, przebudowa istniejących trybun, montaż piłkochwyków, montaż boksów trenerskich, ogrodzenie płyty boiska, ogrodzenie całej działki, wykonanie parkingu.

Wykonawca : IMPEX Sp. z o.o. z Łasku.

W roku 2013 wykonano: roboty rozbiórkowe, trybunę, roboty drogowe, zakupiono akcesoria stadionowe. Koszty w roku 2013 – 420.403,39

Zadanie dofinansowane z UE. Termin zakończenia zadania 31.07.2014 r.

- **Zakup place zabaw w miejscowościach Żardki i Krzczonów**

Zakres : wykonanie warstwy amortyzującej upadek, wykonanie ogrodzenia i wiaty (Żardki) montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury.

Koszt całkowity – 69.985,37

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J.Oziębło

- Zakup placu zabaw w Strzyżowie.

Zakres : plac zabaw - wykonanie warstwy amortyzującej upadek, montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury, boisko – wykonanie niwelacji terenu, montaż piłko chwytów, montaż ogrodzenia (plac zabaw –panelowe, boisko – siatka), montaż bramek.

Koszt całkowity – 108.379,93

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlane Wojciech Popecki

- zakup plac zabaw Przedszkole w Drzewicy.

Zakres : wykonanie warstwy amortyzującej upadek, montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury.

Koszt całkowity – 77.425,30

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” J.Oziębło

- budowa budynku zaplecza socjalnego na boisku ORLIK.

Zakres : budowa parterowego budynku z szatnią, sanitariatami i pomieszczeniem dla instruktora.

Koszt całkowity – 115.368,04 zł .

Wykonawca : Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana z Radomia.

6. Zadania z zakresu oświaty :

- zaplanowanie i utworzenie ekopracowni MULTI -LAB w Szkole Podstawowej w Drzewicy

Koszt całkowity – 28.875,96

Na zadanie gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 24.840 ,- zł Udział własny gminy - 4.035,96

Zakupiono pomoce naukowe związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, zakupiono sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny , urządzenia wielofunkcyjne .Dokonano zakupu wyposażenia pracowni (stoły , krzesła , tablice szkolne , gabloty ekspozycyjne i informacyjne, biurka.

- szkolna pracownia ekologiczna MULTI – Natura w Gimnazjum w Drzewicy

Koszt całkowity – 43.926,29

Na zadanie gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie – 32.164 ,- zł Udział własny gminy – 11.762,29

Zakupiono pomoce naukowe związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną, zakupiono sprzęt audio video, komputerowy. Dokonano zakupu wyposażenia pracowni (stoły , krzesła , tablice szkolne , gabloty ekspozycyjne i informacyjne, biurka.

- remont dachu – Szkoła Podstawowa Domaszno

Zakres – wymiana pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową, wymiana orynnowania i parapetów , obrobienie blachą kominów oraz przełożenie chodnika.

Koszt całkowity zadania – 79.980,40

Wykonawca Firma Handlowo -Usługowo-Produkcyjna Łucki Aleksander.

- **remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej w Domasznie .**

Zakres – demontaż i montaż nowych fragmentów instalacji wodociągowej i sanitarnej.

Koszt całkowity zadania – 19.680,- zł

Wykonawca – Ekoinstal Spółka Jawna - Skierniewice.

7. Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- **zakup samochodu dla OSP Brzustowiec**

Zakupiono używany samochód pożarniczy marki Fiat Ducato.

Koszt zakupu – 60.000,- zł pozostałe wydatki – 1.004,- zł.

- **rozbudowa i przebudowa budynku OSP w m. Trzebina.**

Zapłacono – 17.664,03 za opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca - Zakład Usług Budowlanych Sławomir Plewa.

8. Pozostałe wydatki

1. Wymiana kotła CO w budynku Radzice Duże

Koszt zadania - 15.850,-

Wymieniono i zamontowano kocioł co w budynku gminnym .

2. Zakup sprzętu komputerowego

Wydatki wyniosły - 77.576,32

Zakupiono sprzęt komputerowy , urządzenie brzegowe UTM (kombajn zabezpieczeń) do zabezpieczenia sieci komputerowej oraz przetwarzania danych osobowych, , zakupiono serwer, zapłacono za wykonanie nowej strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej.

3. Wydatki dotyczące promocji gminy

Wydatki wyniosły – 13.449,43

Zakupiono gabloty aluminiowe zewnętrzne oraz gablotę aluminiową na puchary.

4. Zakup działek

Wykupiono działki pod drogi gminne – 3.358,-

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zapłacono za ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium. – 1.301,83

6. Wydatki dotyczące oświetlenia

Wydatki wyniosły – 3.937 zł i dotyczyły zapłaty za mapy i dokumentacje techniczną oświetlenia w Trzebinie i Drzewicy ul. Zeromskiego.

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu

mgr Irena Józwicka

Burmistrz
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski