

## CZĘŚĆ OPISOWA

### do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za 2018 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy Uchwałą nr XXXIV/267/2017 w dniu 28.12.2017 r. uchwaliła budżet na 2018 rok w kwotach :

1. DOCHODY w kwocie	–	<b>46.069.622,41 zł</b>
w tym		
dochody majątkowe	–	4.184.651,00 zł
dochody bieżące	-	41.884.971,41 zł
2. WYDATKI w kwocie	–	<b>53.220.347,20 zł</b>
w tym		
wydatki majątkowe	–	14.184.460,14 zł
wydatki bieżące	-	39.035.887,06 zł

W trakcie 2018 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 31.12.2018 r. realizację budżetu:

<b>I. DOCHODY</b>	<b>46.953.154,90 zł</b>	<b>w tym:</b>
dochody majątkowe	4.842.952,12 zł	
dochody bieżące	42.110.202,78 zł	
<b>II. WYDATKI</b>	<b>55.098.905,69 zł</b>	<b>w tym:</b>
wydatki majątkowe	15.151.084,75 zł	
wydatki bieżące	39.947.820,94 zł	

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

<b>I. DOCHODY w kwocie</b>	<b>47.216.960,29 zł</b>	<b>w tym:</b>
dochody majątkowe	5.098.963,66 zł	
dochody bieżące	42.117.996,63 zł	
<b>II. WYDATKI w kwocie</b>	<b>51.763.247,73 zł</b>	<b>w tym:</b>
wydatki majątkowe	14.061.282,24 zł	
wydatki bieżące	37.701.965,49 zł	

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 51.763.247,73 zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów pobranych w BS Drzewica w kwocie – 276.000,- zł oraz w PKO Łódź – 760.000,- zł . W roku 2018 gmina pobrała kredyt bankowy w B.S. Drzewica w kwocie 5.000.000,- zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12. 2018 roku wynosi - 7.302.000,- zł , w tym:

1) BS Drzewica – 5.982.000,- zł

2) PKO Łódź - 1.320.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 31.12.2018 r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

## I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 46.953.154,90 zł zrealizowany został w kwocie 47.216.960,29 zł . Realizacja dochodów wyniosła – 100,6 %.

W roku 2018 gmina skutecznie aplikowała o środki zewnętrzne , zarówno w zakresie zadań inwestycyjnych jak i zadań bieżących.

Na zadania inwestycyjne w roku 2018 uzyskano łącznie środków zewnętrznych w kwocie – 4.652.631,88 zł w tym:

1. Środki unijne w kwocie – 3.814.186,63

- kwota 3.606.915,60 – na zadanie – instalacja odnawialnych źródeł energii

- kwota 207.271,03 – zwrot z rozliczeń inwestycji z roku 2017 ( termomodernizacja budynku UGiM oraz budowa drogi w m. Strzyżów )

2. Środki otrzymane w ramach programu SENIOR + - 295.624,61

3. Środki otrzymane w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 224.895,95

4. Środki na realizację małych projektów ( place zabaw ) – 5.000,-

5. Dotacja celowa z Powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (dróg) – 312.924,69

Na zadania bieżące pozyskano środki na projekty : Aktywna tablica, Niepodległa, Zakup sprzętu dla OSP. ( 46.400,- )

Realizowano również projekty unijne:

– Centrum Usług Społecznych dotacja w roku 2018 – 87.868,96

- E-Aktywni- rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Drzewica – 46.937,88

Znaczącym było również uzyskanie dochodów ponadplanowych z tyt. Udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – 354.569,- zł

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

- 1) subwencje - 36,5 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 29,8 %
- 4) podstawowe dochody podatkowe – 18,0 %
- 5) pozostałe dochody – 4,9 %
- 6) dochody majątkowe – 10,8 %

## DOCHODY BIEŻĄCE

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

### DOCHODY ZEWNĘTRZNE

#### I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (3.12.2018)	Wykonanie (31.12.2018)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.337.263,-	9.337.263,-	100
2	Subwencja wyrównawcza	7.642.461,-	7.642.461,-	100
3	Subwencja równoważąca	187.195,-	187.195,-	100
4	Subwencja uzupełniająca	47.351,-	47.351,-	100
<b>RAZEM</b>		<b>17.214.270,-</b>	<b>17.214.270,-</b>	<b>100</b>

#### II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2018)	Wykonanie (31.12.2018)	% realizacji
I	<b>DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>13.390.438,66</b>	<b>13.229.523,99</b>	<b>98,8</b>
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	244.640,66	244.640,66	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	126.415,-	112.232,15	88,8
3	Dotacje opiekun prawny	2.940,-	2.784,19	94,7
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze ( <i>Rejestr wyborców, Wybory do Rad Gmin</i> )	129.537,-	121.167,96	93,5
5	Dotacja – świadczenia wychowawcze	7.877.328,-	7.852.357,65	99,7

6	Dotacja – podręczniki i materiały ćwiczeniowe	96.521,-	96.417,97	99,9
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	4.450.000,-	4.354.764,67	97,9
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	32.687,-	32.620,41	99,8
9	Dotacja – dodatek energetyczny	2.140,-	2.067,98	96,6
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program Dobry start	428.230,-	410.470,35	95,9
<b>II</b>	<b>DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>876.617,71</b>	<b>852.392,34</b>	<b>95,7</b>
1	Dotacja celowa – asystent rodziny	12.700,-	12.700,-	100
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	24.436,-	22.878,44	93,7
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	308.250,-	300.495,80	97,5
4	Zasiłki stałe	122833,-	115.428,39	93,9
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	41.586,-	41.586,-	100
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	174.353,-	173.603,-	99,6
7	Dożywianie uczniów	49.012,-	49.012,-	100
8	Pomoc materialna dla uczniów	101.651,-	100.492,-	98,9
9	Aktywna tablica	28.000,-	22.400,-	80
10	Zwrot f. sołeckiego	13.796,71	13.796,71	100
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>		<b>14.267.056,37</b>	<b>14.081.916,33</b>	<b>98,7</b>

## DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

### PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2018)	Wykonanie (31.12.2018)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	100.000,-	242.932,48	242,9
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.579.480,-	5.934.049,-	106,4
3	Podatek rolny	300.400,-	306.742,70	102,1

4	Podatek od nieruchomości	1.650.000,-	1.575.723,96	95,5
5	Podatek leśny	112.000,-	117.662,18	105,1
6	Podatek od środków transportowych	115.000,-	119.074,20	103,5
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	1.381,89	69,1
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122.000,-	164.229,16	134,6
9	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,-	23.529,-	94,1
<b>R A Z E M</b>		<b>8.005.880,-</b>	<b>8.485.324,57</b>	<b>106</b>

*POZOSTAŁE DOCHODY*

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2018)	Wykonanie (31.12.2018)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	132.294,42	88,2
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. Przedszkolnego ( § 0670,0660 )	387.399,-	316.078,40	81,6
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	8.000,-	51.835,41	647,9
4	Pozostałe dochody ( §0640, 0690,0830,0960, 0970,2680)	101.757,-	114.902,52	112,9
5	Opłata targowa	50.000,-	47.118,-	94,2
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	102.120,-	109.655,83	107,4
7	Podatek od spadków i darowizn	35.000,-	45.243,-	129,3
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324) § 2320 , 2440	461.000,-	461.000,-	100
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690	66.000,-	62.040,47	94
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) § 2360	29.287,35	28.565,46	97,5

	oraz udostępnienie danych osobowych			
11	Dochody otrzymane z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu ochrony powietrza	222.967,-	79.823,-	35,8
12.	Dotacja z MEN - Niepodległa	9.000,-	9.000,-	100
13.	Dotacja – Straże	15.000,-	15.000,-	100
14	Dotacja – projekt E Aktywni	14.066,-	7.973,07	56,7
12	Dotacja celowa otrzymana na projekt „ CUS dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego	5.263,11	4.701,80	89,3
13	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci) <i>Pas drogowy</i> <i>śmieci</i>	785.000,-	716.447,51	91,3
		5.000,- 780.000,-	5.291,44 711.156,07	
<b>R A Z E M</b>		<b>2.441.859,46</b>	<b>2.201.678,89</b>	<b>90,2</b>

**DOCHODY BIEŻĄCE - ŚRODKI UNIJNE – EUROPEJSKI F. SPOŁECZNY ( w ramach RPO )**

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2018)	Wykonanie (31.12.2018)	% realizacji
1	Dotacja celowa otrzymana na projekt „ CUS dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego „	98.359,95	87.868,96	89,3
2	Srodki – dotacja na projekt E-Aktywni	82.777,-	46.937,88	56,7
	<b>RAZEM</b>	<b>181.136,95</b>	<b>134.806,84</b>	<b>74,4</b>

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 31.296.186,33 zł, tj. 66,3 % zrealizowanych dochodów ogółem w 2018 roku.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 2.119.203,04 zł i stanowią tylko 4,5 % zrealizowanych dochodów za 2018 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 828.060,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 650.798,- zł
- Podatku rolnego - 59.830,- zł

- Podatku leśnego - 20.688,- zł
- Podatku od środków transportowych - 96.740,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 31.12.2018r. wynoszą – 1.035.801,13 zł (śmieci – 34.667,39 zł ; podatki ( rolny, leśny, transport, nieruchomości) – 1.001.133,74 zł)

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Plan dochodów majątkowych na dzień 31.12.2018 wynosił – 4.842.952,12 zł

Dochody zrealizowano w kwocie – 5.098.963,66 tj. 105,3 % założonego planu

Dochody uzyskano :

1. Umowa nr UDA-RPLD.04.02-10-0182/16-00 zawarta z Zarządem Województwa łódzkiego na realizację zadania „ Ochrona środowiska naturalnego poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych ( solary ) - 3.606.915,60
2. Wpłaty mieszkańców jako udział na dofinansowanie własnych inwestycji ( solary) – 393.369,31
3. Zwrot z roku 2017 umowa RPO nr UDA-RPLD.04.02-10-0045/16-00 zadanie Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy – 90.705,51 zł
4. Umowa nr 00042-65151-UM0500095/15 zawarta z samorządem Województwa łódzkiego zwrot z roku 2017 ( Budowa drogi gminnej w m. Strzyżów ) – 116.565,52
5. Dotacja celowa – zwrot z funduszu soleckiego za rok 2017 – 52.875,51
6. Umowa nr 8/Moduł i/2018 zawarta z Wojewodą łódzkim na zadanie – „ Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior + „ - 295.624,61
7. Umowa nr 351/RŚ/2018 zawarta z Województwem łódzkim „ Przebudowa drogi nr 3111 E w Radzicach Dużych obok boiska ) – 224.895,94
8. Dotacja celowa otrzymana w Zarządzie Powiatu Opoczyńskiego na „ Przebudowa drogi nr 3111E w kwocie – 312.924,69
9. Umowa nr 91/RS/18 zawarta z Zarządem Województwa dotacja celowa na budowę placu zabaw w miejscowości Giełzów – 5.000,- zł
10. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 86,97 zł

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 w kwocie – 55.098.905,69 zł zrealizowany został w wysokości 51.763.247,73 zł, tj. 93,9 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 37.701.965,49 zł, co stanowi 72,8 % wydatków wykonanych ogółem
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 14.061.282,24 zł, co stanowi 27,2 % wydatków wykonanych ogółem

### **I. WYDATKI BIEŻĄCE**

Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 39.947.820,94 zł

Zrealizowane wydatki za 2018r. osiągnęły kwotę – 37.701.965,49 zł tj. 94,4 % przyjętego planu.

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.304.164,52 tj. 40,6 %

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

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

Plan wydatków bieżących – 271.640,66 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 266.448,83 zł, tj. 98,1 %

Wydatki dotyczyły między innymi:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 10.000,- zł
- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 6.103,69 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 239.843,79 zł; koszty – 4.796,87 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 3.510,- zł
- inne –( 2.194,48 zł- koszty wyjazdu na targi do Kielc)

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

Plan wydatków bieżących – 215.000,- zł

Wydatki wykonane – 161.488,69 zł, tj. 75,1 % planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup i transport: żużel, szlaka , ( Jelnia, Krzczonów Brzustowiec ,Świerczyna, Giełzów, Idzikowice Dąbrówka– 28.630,90 zł) , kruszywo ( Strzyżów , Werówka , Jelnia, Radzice Małe, Dąbrówka - 5.842,50 )
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 53.009,88 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 30.100,88 zł
- koszenie poboczy – 7.285,08



- zakup progów zwalniających do Domaszna i Drzewicy ul Sosnowa – 2.888,04
- ubezpieczenie dróg – 5.990,-
- znaki drogowe Jelnia – 1.583,01

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków bieżących – 261.500,- zł

Wykonano – 165.958,47 zł, tj. 63,5 % planu

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

- zakup oleju do budynku Sztajner – 47.698,40zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 43.164,18zł
- operaty, czynsze, rozgraniczenia, odszkodowania, opłaty sądowe, wypisy itp. - 19.763,36zł
- usługi Ceglanka ( naprawy , awarie ) – 8.147,87
- woda, ścieki, obsługa kotłowni, - 8.394,07 zł
- ubezpieczenie mienia i przeglądy – 38.053,40

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków – 96.843,-,- zł

Wykonanie – 54.910,95 zł, tj. 55,8 % planu

Przekazano i rozliczono dotację dotyczącą projektu E – Aktywni zgodnie z zawartą umową grantu nr KPL/U/37/2018 z dnia 17.09.2018

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków – 4.150.110,- zł

Wykonanie – 3.922.676,61 zł, tj. 94,5 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. **Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki** – 112.232,15 zł.  
Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. **Koszty utrzymania Rady Gminy** – 144.585,95 zł
3. **Koszty utrzymania urzędu** – 2.987.085,05 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone , wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, z zakupem energii , usług – pocztowych, telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu. W roku 2018 dokonano odnowienia elewacji budynku Urzędu – koszt 59.040,- zł

4. *Promocja gminy* – 300.688,57 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, min.: promocja w mediach, organizacja imprez:

- spotkania opłatkowe - 9.854,15 zł
- zakup materiałów promocyjnych ( ubranka –roczek ,maskotki – 6.804,36 )
- Dni Drzewicy – 63.125,30
- Dożynki – 71.821
- promocja w środkach masowego przekazu – 17.937,50 ( Olimpijczycy Łodzi i Regionu; informacja o Drzewicy w folderze 100 rocznica odzyskania niepodległości; prezentacja gminy w roczniku Samorządu 2018, wydanie folderu „ Kulinarne inspiracje kół gospodyń z terenu gminy Drzewica
- wyścig im. Majora Hubala , Drzewickie SAMMER RUN ; rajd pieszy –20.186,78 zł
- wycieczki , wyjazdy , bilety – 42.850,-,- zł
- filmy , festyny , materiały promocyjne , zakup nagród - 52.089,59
- zakup kalendarzy oraz flag państwowych – 11.598,- zł

5. *Wspólna obsługa* ( ZEAS ) – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 303.939,34 zł

6. *Pozostałe wydatki* – 74.145,55 zł ( tym: prowizja sołtysów – 49.776,- zł)

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

Plan wydatków – 129.537,-- zł

Wykonanie – 121.167,96 Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone rejestr wyborców - 2.233,- oraz na Wybory do Rady Gminy – 118.934,96

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

Plan wydatków – 372.449,- zł

Wykonanie – 325.752,80 zł, tj. 87,5 % 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 za 2018r. wyniosły – 320.752,80 zł

**2. Komendy Powiatowe Policji – 5.000,- zł** kwota przekazana na Fundusz Wsparcia Policji ( służby ponadnormatywne w okresie wakacji )

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

Plan wydatków – 100.000,- zł

Wydatki w kwocie – 72.419,31 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 265.294.294,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 90.294,-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175.000,- zł

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

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 13.870.441,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 13.357.287,71 zł, tj. 96,3 % planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

#### **1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 7.804.525,57 zł**

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 6.551.904,15 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2017 – 263.769,79 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 – 1.705.768,63 zł**

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.649.175,35 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.286.796,99,( w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2017 r. – 44.412,08 zł; ) zakup środków żywności – 128.570,09 zł

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W 2018 r. gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 56.593,28 zł za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin .

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

Wydatki wykonano w kwocie – 635.871,- zł, 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 – 564.612,44 (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za 2017 – 27.297,84 zł ) Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

**4) Rozdział 80110 Gimnazja – 1.878.299,73 zł**

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 1.529.886,03zł ( w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2017 – 84.232,59 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 – 295.403,36 zł, w tym:**

- dowóz uczniów do szkół – 259.711,70 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 35.691,66 zł

**6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli**

Wydatki wykonano – 1.300 ,- zł. Koszty doksztalcania n-li

**7) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Wydatki wykonano w kwocie – 166.407,55 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

**8) Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Wydatki wykonano w kwocie – 157.549,99 zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotnych dla nauczycieli – 9.800,-
- stypendia dla uczniów – 4.200,- zł
- realizacja konkursu „Niepodległa” – 11.249,99
- fundusz socjalny n-li emerytów – 132.000,-

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

Wydatki wykonano – 615.743,91 zł

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

## **10) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników**

Plan wydatków – 96.521,- zł

Wykonano –96.417,97

Wydatki dotyczyły zakupu podręczników dla uczniów ( środki z zadań zleconych )

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków - 258.500,- zł

Wykonano - 197.425,54 tj. 76,4 %

W tym min:

- przekazano dotację do: PCPR – 7.000,- zł ; , Polski Związek Niewidomych – 2.500,- zł , Stowarzyszenie Diabetyków – 3.000,- Uniwersytet III wieku – 8.000,-

- diety GKRPA – 10.330,- zł , środki dla Centrum Integracji społecznej - 48.000,- zł

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 zamieszkałe na terenie gminy Drzewica.

W roku 2013 rozpoczął się pierwszy cykl szczepień. W 2018 roku kontynuowano dalsze cykle szczepień zapłacono – 33.630,-zł.

Od 2017 kontynuowany jest program zdrowotny dla mężczyzn „ badanie prostaty” . Realizacja zadania również prowadzona w roku 2018 - koszt 2.450,- zł

W pierwszym półroczu 2017 r. przystąpiono również do programu skierowanego do dzieci - Wczesne wykrywanie wad słuchu i wzroku „ oraz „ wad postawy” . W 2018 r. zapłacono ( wady słuchu – 11.412,36 , wady postawy – 5.962,36 )

Kolonie letnie w Kołobrzegu dla dzieci z rodzin ubogich – 36.130,10

Paczki żywnościowe dla rodzin ubogich – 6.980,88

Pozostałe wydatki dotyczyły min : dofinansowania pikniku rodzinnego w Idzikowicach – 400,- zł ; „ Walentynowy rajd pieszy” – 457,47 ; zakup nagród za udział w turniejach – 550,- zł ; zakup krzesel dla potrzeb komisji – 1.549,80 ; pomoc dzieciom „Kutno” – 3.000,- ; koszty badań w celu stwierdzenia uzależnienia – 2090,- zł , zakup sprzętu sportowego, materiałów do świetlic wiejskich ,materiałów informacyjnych – 9.998,30 zł

## **Dział 852- Pomoc Społeczna**

Plan wydatków – 1.465.340,06 zł.

Wykonanie - 1.235.775,- zł.

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - 222.689,07 zł  
- koszty pobytu 13 osób w DPS – 222.689,07 zł.
2. Rozdział 88205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.276,39 zł  
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 3.276,39 zł.
3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55.498,85 zł
  - a) opłaty składki zdrowotnej – 32.620,41 zł. - zapłacono składkę zdrowotną za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, za 38 osób pobierających specjalny zasiłek dla opiekuna i 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna
  - b) opłaty składki zdrowotnej – 22.878,44 zł. (dla 17 osób pobierających zasiłki stałe i 33 uczestników centrum integracji społecznej CIS – środki z dotacji )
4. Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i celowe – 84.918,28 zł  
- wypłat zasiłków – 84.918,28 zł. ( zasiłki okresowe 49 osób –41.586,00 zł. z dotacji;  
zasiłki celowe 102 osób – 43.332,28 zł. ze środków własnych)
5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 52.557,98 zł  
- dodatek energetyczny- dla 13 osób – 2.067,98zł.  
- dodatki mieszkaniowe dla 34 rodzin – 50.490,00 zł.
6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 115.428,39 zł
  - a) wypłat zasiłków stałych dla 21 osób- 115.428,39 zł. (z dotacji)
7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 483.675,46  
- kosztów funkcjonowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 480.891,27 zł. w tym: z dotacji – 173.603 zł; środki własne gminy – 307.288,27 zł.  
  
- pokryto koszty wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną - 2.784,19zł.
8. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - 39.499,82
  - koszty osobowe i rzeczowe opiekunki – 39.499,82 zł.

9. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 74.092,00 zł  
a) koszty dożywiania – 74.092,00 zł. (w tym: z dotacji -49.012,00 zł; środki gminy – 25.080,00zł.) z dożywiania skorzystało 210 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla 81 rodzin.

10. Rozdział 85295 Pozostała działalność - 104.138,76 zł  
- dotacja Interregion - 4.000,- zł

**- Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych.**

Wydatki na realizację zadań w ramach projektu finansowane są z dotacji z udziałem środków własnych- 100.138,76 zł. w tym środki dotacji- 92.570,76 zł. środki gminy- 7.568,00zł.

W ramach projektu zatrudniono 3 opiekunki środowiskowe, które wykonują usługi opiekuńcze dla 29 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Plan wydatków –**520.977,00 zł.**

Wykonanie – **519.520,00 zł.**

Wydatki dotyczyły :

1. Koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Drzewicy – 512.020,- zł
2. Przekazania dotacji dla Stowarzyszeń - Drzewickie Centrum Wolontariatu Ofiarna Dłoń – 5.000,- zł oraz Stowarzyszenia Budzimy Nadzieję – 2.500,- zł

### **Dział 855- Rodzina**

Plan wydatków – **12.865.458,00 zł.**

Wykonanie – **12.686.918,88 zł.**

Wydatki realizowane są w obszarze trzech rodzajów finansowania:

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych (w okresie I-XII 2018 otrzymano dotację – 12.755.858,00 zł.)
2. Zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy.

**Wydatki na zadania zlecone za okres I-XII 2018 r. wyniosły – 12.617.592,67 zł. i dotyczyły:**

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń- 7.852.357,65zł. ( w tym świadczenia dla 919 rodzin- 7.743.596,60zł.)
- b) wypłat świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 4.354.764,67 zł. ( w tym świadczenia dla 923 rodzin na kwotę – 4.083.851,29zł.)

- c) rządowy program pomocy KDR -318,87 zł.- dla 21 nowych rodzin wydano karty dużej rodziny i dla 2 nowych członków rodziny, dla 10 osób przedłużono ważność kart.
- d) Wypłata świadczeń „DOBRY START” ( Wspieranie rodziny ) oraz koszty obsługi świadczeń- 410.151,48zł. ( w tym świadczenia dla 1323 dzieci - 396.900,00zł.)

**Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły- 69.326,21zł. w tym środki z dotacji – 12.700,00 zł , środki gminy – 56.626,21 zł. i dotyczyły:**

- a) wspieranie rodziny- asystent rodziny – 33.298,21zł. ( w tym. dotacja 12.700,00zł.)
- b) częściowe pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych- 36.028,00zł. ( środki gminy)

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan wydatków – 445.881,00 zł.

Wykonanie – 433.170,43 , zł.

1. Koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 307.555,43 zł ( świetlica szkolna Radzice i Drzewica )
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym – **125.615,00zł;** w tym środki dotacji – 100.492,00 zł , środki gminy – 25.123,00 zł. i dotyczyły wypłaty stypendium szkolnego w okresie I-VI 2018 r. dla 173 uczniów , w okresie od IX-XII 2018 dla 130 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących - 2.848.060,22zł

Wydatki wykonano w kwocie - 2.453.945,20 zł, tj. 86,2 % planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 902.264,85 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 853.708,37 zł)

- oczyszczanie miasta – 49.865,41 zł ;koszty utrzymania zieleni – 8.413,97zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 402.054,39 ; dopłata do cen ścieków – 114.552,36 zł (0,54 zł/m<sup>3</sup>) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 179.520,44 zł ; koszty wywozu azbestu z pokryć dachowych – 112.302,30

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych oraz pracowników stałych - 525.393,88 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy – 12.902,70zł

- obsługa szaletu miejskiego – 18.692,04 zł

- oznakowanie ulic – 10.761,76 zł

- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 14.247,48 zł



usługi remontowe , oznakowanie ulic , utwardzenie zatoki postojowej na Pl. Kościuszki i inne – 54.111,61 -  
opłata środowiskowa – 4.627,- zł

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków bieżących – 1.411.260 ,- zł

Wydatki wykonano –1.385.967,69 zł w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 164.300,-zł; RCK –1.039.000,-zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 6.000,zł;
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 173.618,69 zł , zakup kosi spalinowej do Brzuzy – 2.549,-

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków bieżących – 399.530,- zł

Wydatki wykonano w kwocie – 341.131,42 zł, w tym min:

- |  |               |
|--|---------------|
| - dotacja Ludowy Klub Kajakowy         | 75.000,00 zł  |
| - dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice | 47.000,00 zł  |
| - dotacja Klub Sportowy „ Drzewica „   | 114.000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy Brzustowiec    | 8.000,00 zł   |

Pozostałe wydatki dotyczyły min:

- utrzymania bazy sportowej (stadion, boisko Orlik, tor kajakowy) – 38.111,20 zł
- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 10.974,02,- zł
- nagród za osiągnięcia sportowe – 8.499,-zł
- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sport. , puchary , medale ) – 8.509,77

W roku 2018 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” koszt – 24.439,20

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2018 wynosił – 15.151.084,75,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 14.061.282,24 zł, tj. 92,8 % planu

## **WYKONANO**

### **I. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.762.584,81 w tym:**

#### **1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3141 E w m. Trzebina - 200.555,96**

- przekazano dotację zgodnie z zawartym porozumieniem do Powiatu Opoczyńskiego

#### **2. Budowa parkingu Pl. Kościuszki. - 59.707,85**

Zakres : budowa parkingu o powierzchni 181 m<sup>2</sup> z kostki granitowej gr.10cm.

Wartość : 59.707,85 zł Wykonawca : NAKAL Sp. z o.o. ul. Wczasowa 8, 26-420 Nowe Miasto n Pilicą

**3. Budowa drogi dojazdowej do ulicy Sportowej w Drzewicy (dokumentacja). – 3.000,-**

Zakres : Opracowanie dokumentacji projektowej.

Wartość : 3.000,00 zł

Wykonawca : Firma Usługowa MS Materek Szymon z Przysuchy

**4. Budowa drogi Świerczyna - Gielzów. – 300.716,49**

Zakres : Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem budowę drogi o szerokości jezdni 3,0 m długości 772 mb, szerokość poboczy zmienna do granicy pasa drogowego.

- wzmocnienie podłoża – stabilizacja kruszywa betonem Rc=1,5 MPa gr. 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm
- wykonanie nawierzchni masą AC11S gr. 5 cm,
- utwardzenie poboczy materiałem z urobku.

Wartość : 300.716,49 zł Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita

**5. Odwodnienie drogi gminnej w miejscowości Trzebina (Jabłony).- 226.347,77**

Zakres :

- oczyszczenie rowu drogowego z namułu gr. 70 cm na długości 1020m
- umocnienie dna rowu i skarp płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 cm – 147m<sup>2</sup>,
- przepusty drogowe z rur Ø 40 – 196 m,
- ścianki czołowe przy przepustach - 56 szt,
- wykonanie zjazdów z warstwa wierzchnia z kruszywa 21 szt,
- wykonanie zjazdów z warstwa wierzchnia z 7 szt,

Wykonawca : DROMED Rospędek, Więckowski Spółka Jawna z Opoczna.

Koszt całkowity - 226.347,77

**6. Przebudowa drogi gminnej ul. Armii Krajowej. – 393.678,96**

Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę drogi o szerokości jezdni 4,5 m długości 452 mb, wykonanie jednostronnego chodnika i pobocza szer. 0,75m.

Zakres rzeczowy zadania obejmował :

- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą AC11S w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm,
- wykonanie zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm,
- wykonanie chodnika szer. 1,25 m z kostki brukowej gr 6 cm,
- wykonanie drewnu szer. 0,75m i głębokości 0,8 i 1,2 m wypełnionego kruszywem stanowiącego pobocze.

Wykonawca : Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z Łęgonic Małych.

Koszt całkowity – 403.518,96 W roku 2018 zapłacono – 393.678,96

**7. Przebudowa drogi gminnej w Brzustowcu (Smugi). – 429.654,69**

Zakres prac :

- wykonanie robót rozbiórkowych : rozebranie nawierzchni z kostki bet. – 147 m<sup>2</sup>
- roboty ziemne : wykopy pod poszerzenia 890 m<sup>2</sup>, podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 20 cm 890 m<sup>2</sup>,
- oczyszczenie i skropienie – 3883 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia jezdni : wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 251 t,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna gr. 3 cm) – 3705 m<sup>2</sup>,
- oczyszczenie rowów – 308 mb
- oczyszczenie przepustów – 132 mb

- utwardzenie poboczy kruszywem gr. 10 cm – 864 m<sup>2</sup>  
Wartość : 429.654,69 zł  
Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

**8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec. – 242.738,99**

Zakres :

- roboty ziemne : wykopy pod poszerzenia 228 m<sup>3</sup>,
- oczyszczenie rowów – 399 mb
- przepusty rurowe (zjazdy) – 109 mb
- ścianki czołowe – 34 szt,
- podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna gr. 20 cm - 845 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm – 777,2 m<sup>2</sup>,
- oznakowanie poziome – 52 m<sup>2</sup>
- regulacja studzienek wodociągowych – 4 szt

Wartość : 242.738,99 zł

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

**9. Przebudowa drogi nr 3111E w Radzicach Dużych obok boiska. – 877.736,54**

Zakres prac :

- wykonanie robót rozbiórkowych : rozebranie krawężników -42,5 mb, rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych – 186 m<sup>2</sup>, betonu – 36 m<sup>2</sup>, tłucznia – 101,6 m<sup>2</sup>
- roboty ziemne : wykopy pod poszerzenia 175 m<sup>3</sup>, profilowanie i zagęszczanie podłoża 1134,5 m<sup>2</sup>,
- mechaniczne ścinanie poboczy 358 m<sup>2</sup>,
- podbudowa jezdnia : warstwa dolna gr. 22 cm – 416m<sup>2</sup>, mieszanka bitumiczna gr. 4 cm – 387 m<sup>2</sup>,
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie – 2452 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnia jezdni : wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową – 245 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 2636,7 m<sup>2</sup>,
- krawężniki 15x30-667 mb,
- kostka brukowa gr. 8 cm – 1116 m<sup>2</sup>,
- utwardzenie poboczy kruszywem – 358 m<sup>2</sup>
- odwodnienie : przepusty rurowe – 275 mb, ścianki czołowe – 14 szt. umocnienie skarp i dna rowów płytami- 209 m<sup>2</sup>
- znaki drogowe – 25 szt, oznakowanie poziome 81,7 m<sup>2</sup>, bariera chodnikowa rurowa – 131 mb.

Wartość : 877.736,54zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita  
Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

**10. Przebudowa drogi w m. Domaszno . – 1.028.447,56**

Wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę drogi o szerokości jezdni 5 m długości 1985 mb, szerokość poboczy 1,0m.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

- wyrównanie istniejącej nawierzchni masą AC11S w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm,
- wykonanie zjazdów (14 szt. z nawierzchnią tłuczniową i 55 z asfaltową),
- oczyszczenie rowów z namułu,
- przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na istniejących zjazdach – 90 m<sup>2</sup>
- utwardzenie poboczy kruszywem łamanym gr. 10 cm po zagęszczeniu.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI” Katarzyna Kmita

Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa , PRD Zaskórski i Wspólnicy Gielniów

Koszt całkowity – 1.070.513,56 w tym w roku 2018 – 1.028.447,56

**II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 723.204,84 w tym:**

**1. *Przebudowa i rozbudowa dworca autobusowego w Drzewicy – 714.849,49***

Zakres zadania w budynku dworca:

- roboty ziemne 38,9 m<sup>3</sup>
- roboty betonowe 27,5 m<sup>3</sup>
- wymiana podłogi (wykonanie warstw dla potrzeb ogrzewania podłogowego) 61,3 m<sup>2</sup>
- stolarka okienna z PCV 31,8 m<sup>2</sup>
- drzwi aluminiowe 4,8 m<sup>2</sup>
- ścianki aluminiowe 16,9 m<sup>2</sup>
- okładzina stropu płytami GK 61,3 m<sup>2</sup>
- izolacja cieplna dachu z wełny mineralnej 144,8 m<sup>2</sup>
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną 144,8 m<sup>2</sup>
- docieplenie elewacji i wykonanie okładziny z cegły elewacyjnej 194,2 m<sup>2</sup>

Budowa wiaty stalowej (15 x10,3m)

Słupy wiaty z rur stalowych Ø 350 – 2 szt, x 4 podpory posadowione na stopach żelbetonowych, dach stanowi konstrukcja z dwuteownika HEA 300 i 320 oraz płatwie stalowe HEA 300 pod pokrycie z blachy trapezowej T35.

Wykonanie instalacji elektrycznej(rozdzielnice, oświetlenie, gniazda, odgromowa) wraz z fotowoltaiczną o mocy 4,95kWp.

Koszt – 714.849,49 zł

Wykonawca : Korporacja Budowlana DARCO ul. Grabarska 53,26-600 Radom

**2. *Nabycie gruntu - Zakupiono grunty w m. Strzyżów oraz na ul. Armii Krajowej - 8.355,35***

**III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 196.359,96**

**1. *Zagospodarowanie terenów zielonych przed budynkiem UGiM. – 86.299,56***

Zakres rzeczowy zadania obejmuje karczowanie pni , wyrównanie terenu, dowiezienie i wbudowanie urodzajnej ziemi, nasadzenie drzew i krzewów, budowa systemu automatycznego nawadniania, założenie trawnika siewem, mulczowanie terenów zieleni korą sosnową, instalacja obrzeży trawnikowych.

Koszt : 86.299,56 zł

Wykonawca : Zakład Projektowania Budowy i Konserwacji Terenów z Radomia.

**2. *Zakup i montaż systemu wspomagającego obsługę Rady - 110.060,40***

Dostawa tabletów, kamera szybkoobrotowa, laptop jednostka centralna, bezprzewodowe pulpity, montaż , szkolenia Wykonawca - firma Relacart

#### **IV . DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 129.125,50**

##### **1. Komendy Wojewódzkie Policji – 5.000,-**

Przekazano na fundusz celowy środki na dofinansowanie zakupu samochodu.

##### **2. Ochotnicze Straże Pożarne – 124.125,50**

Zakupiono samochód Pożarniczy dla OSP w Zakościelu ( Ford Transit ) koszt – 59.125,50

Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Żardkach ( NISSAN ) koszt – 65.000,-

#### **V.DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 26.208,84**

##### **1. Zakup i montaż piłko chwyty SP Krzczonów. – 15.999,84**

Zakres : dostawa i montaż 2 szt. piłko chwyty dł. 30 m i wysokości 6 m,

Wartość : 15.999,84 zł

Wykonawca : PESMENPOL Myślenice.

##### **2. Budowa barier łańcuchowych na chodniku (bezpieczna droga z przedszkola) – 10.209,-**

Zakres : dostawa i montaż barier łańcuchowych (słupki i łańcuchy) na długości 83 m.

Wartość : 10.209,00 zł Wykonawca : Sandpol.

#### **VI. DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA - 1.265.930,57**

##### **1. Przebudowa i rozbudowa budynku usługowego przy ul. Braci Kobyłańskich – Utworzenie i wyposażenie dziennego domu SENIOR+. 1.265.930,57**

Zakres :

###### **Rozbudowa**

- rozbudowa budynku o zewnętrzną klatkę schodową wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych w

samoonośnym szybie usytuowanym w duszy klatki oraz kłapami dymowymi.

Powierzchnia zabudowy – 34,2 m<sup>2</sup>, kubatura – 312 m<sup>3</sup>.

- roboty ziemne – 51,8 m<sup>3</sup>

- fundamenty – 6,5 m<sup>3</sup>

- ściany z pustaków ceramicznych – 154,9 m<sup>2</sup>

- stropy żelbetowe gr. 15 cm – 35,2 m<sup>2</sup>

- schody żelbetowe – 22,9 m<sup>2</sup>

- dach kryty blachodachówką – 82 m<sup>2</sup>

- stolarka okienna aluminiowa – 13,52 m<sup>2</sup>

- drzwi aluminiowe – 7,52 m<sup>2</sup>

- tynki wewnętrzne – 222,56 m<sup>2</sup>

- posadzki z płytek - 42,37 m<sup>2</sup>

- okładziny schodów z płytek – 36 m<sup>2</sup>

- malowanie ścian i sufitów – 222,56 m<sup>2</sup>

- barierki schodowe rurowe ze stali nierdzewnej – 19,4 m

- dźwig dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.

- docieplenie ścian zewnętrznych(wełna mineralna gr. 15 cm) – 154m<sup>2</sup>

###### **Przebudowa (stara część)**

- rozebranie istniejących ścianek działowych na I piętrze budynku – 77m<sup>2</sup>

- zamurowanie starych (4,56 m<sup>3</sup>) i wykonanie nowych otworów drzwiowych ,
  - demontaż sceny o konstr. drewnianej oraz stałej zabudowy meblowej (szafy, pawlacze) – 34,6 m<sup>2</sup>
  - demontaż istniejących podłóg ( parkiet, terakota, lastryko, panele) – 270 m<sup>2</sup>
  - budowa ścianek działowych na I piętrze budynku: 90,5 m<sup>2</sup> z cegły i 122,7 m<sup>2</sup> z płyt GK.
  - wyrównanie podłóży i ułożenie wykładziny typu TARKET – 196 m<sup>2</sup>, terakoty – 74 m<sup>2</sup> i gładzury 250m<sup>2</sup>.
  - wymiana barierki w istniejących klatkach schodowych na barierki ze stali nierdzewnej – 20 mb.
  - wymiana drzwi wewnętrznych – 42,2 m<sup>2</sup>
  - wykonanie sufitów podwieszonych na piętrze, parterze i w piwnicy budynku w korytarzu, pom. sanitarnych 2 x płyta gipsowa ognioochronna – 808 m<sup>2</sup> wraz z przełożeniem punktów oświetleniowych na parterze i w piwnicy – 75 szt.
  - demontaż fragmentu dachu w celu połączenia z dachem dobudowanej klatki schodowej - 16 m<sup>2</sup>
  - demontaż armatury sanitarnej i montaż nowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji wod-kan, hydrantowej i c.o. na piętrze budynku.
  - wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych ( gniazd, oświetlenia, oświetlenia ewakuacyjnego p-poż, instalacji oddymiania klatek schodowych, sieci TV sat i komputerowej, instalacji odgromowej.
  - budowa drogi p-poż o nawierzchni z kostki brukowej gr . 8 cm wraz z nowymi miejscami postojowymi - 287 m<sup>2</sup>
  - przebudowa istniejących miejsc postojowych wraz z wejściem do budynku i podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz remont istniejących ciągów pieszych – 404 m<sup>2</sup>
  - remont elewacji istniejącego budynku ( zeskrabanie starej powłoki, wykonanie napraw, gruntowania i wykonanie nowego tynku elewacyjnego) – 440 m<sup>2</sup>
- Wykonawca : **ES-BUD INVEST Eliza Szyszkowska z Radomia.**  
 Koszt całkowity – 1.266.772,57 . W roku 2018 zapłacono – 1.265.930,57

## **VII . GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 6.953.115,03**

### **1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy- 8.035,40**

Zakres : Opracowanie dokumentacji dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni (w trakcie realizacji - Doradztwo techniczne – ochrona środowiska Leszek Wróblewski.)

### **2. Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych- 6.083.643,60**

Zakres : dostawa i montaż 490 instalacji solarnych w ramach programu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych” .Wykonano dokumentacje projektowe instalacji solarnych z kolektorami płaskimi do produkcji c.w.u. dla 490 prywatnych budynków mieszkalnych w 18 miejscowościach na terenie miasta i gminy Drzewica oraz wykonano w oparciu opracowaną dokumentację projektową montaż systemów solarnych wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji c.w.u, wody zimnej, cyrkulacyjnej oraz podłączeniem górnej węzownicy do instalacji wody grzewczej.

Wykonawca : ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B5, 96-100 Skierniewice.

### **3. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia ul. Hubala – 6.396,-**

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość : 6.396,00 zł

Wykonawca : JULMAR Marzena Jaciubek 26-340 Drzewica, ul. Pr.M.Drzewickiego 10.

**4. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego**

**Idzikowice - 42.638,73**

Zakres : budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego długości 360 mb, (dziewięć stanowisk słupowych i dziewięć opraw).

Wartość : 42.638,73 zł Wykonawca : ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca.

**5. Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej oświetlenia drogowego**

**Trzebina – 11.070,-**

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość : 11.070,00 zł Wykonawca : JULMAR Marzena Jaciubek 26-340 Drzewica

**6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Zakościele. – 49.446,-**

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość : 8.610,00 zł Wykonawca : JULMAR Marzena Jaciubek 26-340 Drzewica

Zakres : budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego długości 470 mb, (jedenaście stanowisk słupowych i jedenaście opraw) .

Wartość : 40.836,00 zł Wykonawca : EL-Mad inż. Damian Madej Kliny 37, 26-300 Opoczno.

**7. Budowa skweru drzewickich olimpijczyków - 74.503,-**

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość : 5.500,00 zł

Wykonawca : Ewa Bryńska z Radomia

Zakres : roboty budowlane związane z budową obiektu małej architektury w formie trójkątnego placu, ograniczonego murkiem z elementem spinającym w postaci kół olimpijskich na cokole.

Wartość : 69.003,00zł

Wykonawca : Firma GWADERA Handel i Usługi Budowlane z Opoczna.

**8. Przebudowa pomnika w parku w Drzewicy. – 6.100,-**

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenie pomnika.

Wartość : 1.200,00 zł

Wykonawca : JULMAR Marzena Jaciubek 26-340 Drzewica, ul. Pr. M. Drzewickiego 10.

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej bryła pomnika.

Wartość : 4.900,00 zł

Wykonawca : Ewa Bryńska z Radomia.

**9. Dotacje na dofinansowanie odnawialnych źródeł energii - 671.282,30**

Wypłacono dotacje dla 49 mieszkańców , którzy we własnym zakresie założyli instalacje solarne.

**VIII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 823.178,48**

**1. Budowa ogrodzenia terenu pod plac zabaw w Giełzowie. – 14.000,-**

Zakres : budowa ogrodzenia z pręseł metalowych ocynkowanych wysokości 1,5 m długości 65 mb .

Wartość : 14.000,- zł

Wykonawca : Dariusz Witoń z Giełzowa.

**2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelnia. – 668.199,83**

Zakres : Wykonano roboty budowlane polegające na budowie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku (szkoły) świetlicy wiejskiej. Budynek świetlicy to obiekt parterowy, bez podpiwniczenia i

poddasza, składający się z następujących pomieszczeń : świetlica, pom. socjalne, porządkowe, łazienki damska i męska , szatnia zrealizowany w technologii tradycyjnej.

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy – 224 m<sup>2</sup>
- powierzchnia użytkowa – 160,38 m<sup>2</sup>
- kubatura - 817,80 m<sup>3</sup>
- długość budynku - 11,00 m
- szerokość budynku - 19,96 m
- wysokość budynku - 5,22 m

W budynku wykonano następujące instalacje:

- centralnego ogrzewania (15 grzejników) zasilana z istniejącej kotłowni olejowej zlokalizowanej w szkole,
- kanalizacyjna,
- wodociągowa wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u ogrzewanego z istniejącej kotłowni,
- elektryczna.

Zagospodarowanie terenu ułożenie nawierzchni dróg dojazdowych i parkingów z kostki brukowej gr. 8 cm na powierzchni 408 m<sup>2</sup> oraz nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm na powierzchni 82 m<sup>2</sup>.

Wykonawca : GWADERA Handel i Usługi Budowlane z siedzibą w Opcznie.

Koszt całkowity – 687.123,83

### **3. Budowa altany w miejscowości Brzuza. – 18.999,99**

Zakres : budowa altany drewnianej o wymiarach 8 x 4 m o konstrukcji drewnianej opartej na 8 słupach posadowionych na stopach betonowych.

Wartość : 18.999,99 zł

Wykonawca : Usługowy Zakład Stolarski Paweł Pacan, 26-300 Opczno, Sołek 8

### **4. Budowa placu zabaw na Os. Mieszka I - 87.638,16**

Zakres : dostawa i montaż n/w elementów

- 1) Zestaw zabawowy - 1 kpl.
- 2) Huśtawka pojedyncza z belką drewnianą – 1 szt.
- 3) Huśtawka podwójna z belką drewnianą – 1 szt.
- 4) Karuzela talerzowa z siedziskami – 1 szt.
- 5) Sprężynowiec bujak na dwóch sprężynach – 1 szt.
- 6) Sprężynowiec wagowy dwuosobowy – 1 szt.
- 7) Huśtawka ważka wagowa dwuosobowa – 1 szt.
- 8) Jeździec – 1 szt.
- 9) Orbitrek – 1 szt.
- 10) Rowerek – 1 szt.
- 11) ławka – 2 szt.
- 12) Kosz na śmieci – 2 szt.
- 13) Stolik do gier – 1 szt.
- 14) Tablica informacyjna 1 szt.

Wartość : 87.638,16 zł

Wykonawca : KADO POLSKA P.P.H.U. EXPORT-IMPORT DOMINIK KALUŚ z Radomia



**5. Budowa placu zabaw w miejscowości Gietzów. – 28.297,50**

Zakres : dostawa i montaż n/w elementów

- 1) Zestaw zabawowy - 1 kpl.
- 2) Huśtawka podwójna z belką drewnianą – 1 szt.
- 3) Karuzela talerzowa z siedziskami – 1 szt.
- 4) Sprężynowiec bujak na dwóch sprężynach – 1 szt.
- 5) Sprężynowiec wagowy dwuosobowy – 1 szt.
- 6) Huśtawka ważka wagowa dwuosobowa – 1 szt.
- 7) ławka – 1 szt.
- 8) Kosz na śmieci – 1 szt.
- 9) Tablica informacyjna 1 szt.

Wartość : 28.297,50 zł

Wykonawca : KADO POLSKA P.P.H.U. EXPORT-IMPORT DOMINIK KALUŚ z Radomia

**6. Budowa pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Radzice Duże. – 5.000,-**

Zakres : wykonanie dokumentacji projektowej.

Wartość : 5.000,00 zł

Wykonawca : Ewa Bryńska z Radomia.

**7. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Werówka - 1.043,-**

Zapłacono za wypisy, złożono wnioski do PROW )

**IX DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA - 181.574,21**

**1. Budowa boiska i zakup działki w m. Żardki. – 146.679,11**

Zakres : roboty budowlane związane wyrównaniem terenu, dowiezieniem ziemi sianem trawy, montażem piłkochwyłów oraz bramek .

Wartość : 49.838,99 zł

Wykonawca : NAKAL Sp. z o.o. ul. Wczasowa 8, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą.

Zakup działki pod boisko – 96.840,12

**2. Budowa chodnika na terenie ośrodka sportów wodnych. – 34.895,10**

Zakres : budowa chodnika na terenie ośrodka sportów wodnych. Chodnik z kostki brukowej gr. 6 cm na powierzchni 196 m<sup>2</sup>, obrzeża „6” na długości 177 mb i krawężnik na długości 8,5 mb .

Wartość : 34.895,10 zł

Wykonawca : DOBROBUD Wiesława Dobrodziej, Warszawska 5A, 26-340 Drzewica

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr Irena Jędrzycka*

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta w Drzewicy

*mgr Janusz Rezelewski*

**I N F O R M A C J A**

**O TRZYMANIU**

**ŚRODKÓW**

**UNIJNYCH**

**w roku 2018**

Zał. Nr 3a

Zarządzenie nr 24 /2019

Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica

z dnia 26.03.2019

Lp.	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Nazwa programu Nr umowy	Kwota planowana 2018r.	Kwota otrzymana 2018r.	REALIZACJA 2018r.	Osiągnięte cele
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>							
1.	Budowa drogi Gminnej w miejscowości Strzyżów	600/60016/ 6207	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Umowa Nr 00042-65151- UMO500095/16	116.565,-	116.565,52 ( zwrot z 2017 )	Inwestycja realizowana i rozliczona w 2017 r.	Wybudowano drogę o dł. 357 mb. I szerokości 3m, na mijankach 5 m.w miejscowości Strzyżów
2.	Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy	750/75023/ 6207	Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020  Umowa Nr UDA- RPLD.04.02.02-10-0045/16-00	90706,-	90.705,51 ( zwrot z 2017 )	Inwestycja realizowana i zakończona w roku 2017	Założone cele osiągnięto Zakres prac obejmował min: wymianę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania ,instalację solarną, wymianę posadzek, montaż sufitów podwieszanych, wymianę kanalizacji, montaż instalacji alarmowej itp.
3.	Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych	900/90005/ 6207	Regionalny Program Operacyjny Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020  Umowa Nr UDA- RPLD.04.01.02-10-0182/16-00	3.652.651,-	3.606.915,60	Inwestycja zrealizowana i zakończona w 2018 r.	Wykonano instalacje kolektorów słonecznych: 333 szt. Typu A : 137 szt. typu B: 20 szt. Typu C  Łącznie wykonano 490 szt. Kolektorów słonecznych

### ZADANIA BIEŻĄCE

1.	CUS – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCOW POWIATU OPOCZYNSKIEGO	852/85295/2317	Europejski Fundusz Społeczny W ramach RPO na lata 2014-2020. Umowa nr 18/17 o partnerstwie z Gminą Opoczno	98.359,95	87.868,96	Zadanie realizowane w latach 2017-2019 W roku 2017 objęto wsparciem 20 osób. W roku 2018 objęto wsparciem 20 osób	Objęto wsparciem osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.
2.	E-AKTYWNI MIESZKANCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO	720/72095/2057	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	82.777,00	46.937,88	Zadanie realizowane w latach 2018-2019	W roku 2018 zakupiono sprzęt komputerowy, zorganizowano szkolenia,

Starosta Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr Irena Jędruska*

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta w Drzewicy

*mgr Janusz Reszelewski*

ROK 2018

z dnia 26.03.2019

Lp.	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Nazwa programu Nr umowy	Plan na dzień 01.01.2018r	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	REALIZACJA 2018 r.	Osiągnięte cele
<b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b>									
1.	Ochrona środowiska Naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez Instalację Odnawialnych Źródeł Energii w Budynkach Mieszkalnych	900/90005 /6057	Regionalny Program Operacyjny Woj. łódzkiego na lata 2014-2020  Umowa Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0182/16-00	4.058.501,14		4.058.501,14	4.007.684,60	Zadanie zrealizowane w 2018 r.	Wykonano instalacje kolektorów słonecznych: 333 szt. Typu A : 137 szt. typu B: 20 szt. Typu C łącznie wykonano 490 szt. Kolektorów słonecznych

**ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 ust.1 pkt.2 i 3**

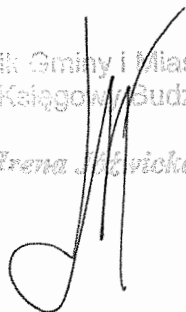
ROK 2018

Lp.	Nazwa zadania	Dział / Rozdział	Nazwa programu Nr umowy	Plan na dzień 01.01..2018r §	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2018r	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	REALIZACJA 2018r.	Osiągnięte cele
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>									
1.	CUS – CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPCZYŃSKIEGO	852/85295	Europejski Fundusz Społeczny  W ramach RPO na lata 2014-2020. Umowa nr 18/17 o partnerstwie z Gminą Opoczno	§4017 -73.992,29 §4117 – 12.743,66 §4127 – 1.825,26 §4217 – 1.468,44 § 4417-5.236,11 § 4447- 3.094,19	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	§4017 -73.992,29 §4117 –12.743,66 §4127 – 1.825,26 §4217 – 1.468,44 § 4417-5.236,11 § 4447- 3.094,19	§4017 – 68.092,65 §4117 – 11.305,32 §4127 – 1.557,12 §4217 – 1.086,34 § 4417 – 2.733,36 § 4447 – 3.094,17	Zadanie realizowane w latach 2017-2019  W roku 2018 objęto wsparciem 20 osób.	Objęto wsparciem osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia.

2.	E- AKTYWNI MIESZKANCY WOJEWODZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO	720/72095 /2817	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		§ 2817- 75.537,-	§ 2817 -75.537,-	§2817 – 46.937,88	Zadanie realizowane w latach 2018-2019 .	W roku 2018 zakupiono sprzęt komputerowy, zorganizowano szkolenia,
----	---	--------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------------	---	--

Skarbnik Gminy i Miasta  
Główny Księgowy Budżetu

*mgr Irena Jędruska*



BURMISTRZ  
Gminy i Miasta w Drzewicy

*mgr Janusz Restelewski*

