

CZĘŚĆ OPISOWA

do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica

za 2014 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 30 stycznia 2014r. Uchwałą Nr XXXIII /228 / 2014 uchwaliła budżet na 2014 rok w kwotach:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. DOCHODY w kwocie | – 33.915.303,- zł |
| w tym | |
| dochody majątkowe | – 6.416.610,- zł |
| dochody bieżące | - 27.498.693, zł |
| 2. WYDATKI w kwocie | – 37.715.044,- zł |
| w tym | |
| wydatki majątkowe | – 13.695.660,- zł |
| wydatki bieżące | - 24.019.384,- zł |

W trakcie roku 2014 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 31.12.2014r. realizację budżetu:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| I. DOCHODY | - 34.825.755,25 zł |
| w tym dochody majątkowe | – 5.340.326,47 zł |
| II. WYDATKI | - 41.174.871,26 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – 14.508.248,- zł |

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| I. DOCHODY w kwocie | – 34.353.164,26 zł |
| w tym dochody majątkowe | – 5.113.178,05 zł |
| II. WYDATKI w kwocie | – 37.838.227,54 zł |
| w tym wydatki majątkowe | – 12.661.293,99 zł |

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 37.838.227,54 zł gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 698.542,68 zł oraz kredytu pobranego w BS Drzewica w kwocie – 276.000,-

W miesiącu X.2014r. gmina pobrała w PKO Łódź kredyt bankowy w kwocie 4.300.000,- zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosi 6.386.000,- zł , w tym:

1) BS Drzewica – 2.086.000,- zł

2) PKO Łódź - 4.300.000,- zł

Zadłużenie stanowi 18,6% wykonanych dochodów.

Nadmienić należy, że na dzień 31.12.2014r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 31.12.2014 w kwocie 34.825.755,25 zł zrealizowany został w kwocie 34.353.164,26 zł (w tym dochody majątkowe 5.113.178,05).

Realizacja dochodów wyniosła – 98,6%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

1) subwencje - 46,3 %

2) dotacje na zadania własne i zlecone – 15,2 %

3) środki pochodzące z UE – 15,4 %

4) dotacje na inwestycje – 0,1 %

5) podstawowe dochody podatkowe – 17,5 %

6) pozostałe dochody – 5,5 %

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.012.959,-	9.012.959,-	100
2	Subwencja wyrównawcza	6.532.709,-	6.532.709,-	100
3	Subwencja równoważąca	330.684,-	330.684,-	100
4	Subwencja uzupełniająca	39.472,-	39.472,-	100
RAZEM		15.915.824,-	15.915.824,-	100

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	4.250.399,16	4.220.410,88	99,3
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	238.084,16	238.084,16	100
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	106.691,-	106.691,-	100
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,-	1.500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (Wybory do Parlamentu Europejskiego, Wybory Samorządowe)	135.748,-	107.182,39	78,9
5	Dotacja – zakup podręczników	11.024,-	10.949,30	99,3
6	Dotacja – pomoc rodzinom dzieci niepełnosprawnych	87.492,-	86.355,43	98,7
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	3.655.881,-	3.655.764,04	100
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne	10.340,-	10.296,14	99,6
9	Dotacja – dodatek energetyczny	3.639,-	3.588,42	98,6
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	994.628,46	991.116,50	99,6
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	15.477,91	15.477,91	100
2	Składka zdrowotna	8.980,-	8.807,17	98,0
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106)	408.294,-	408.294,-	100
4	Zasiłki stałe	103.822,-	101.083,39	97,4
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	92.859,-	92.258,52	99,4
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	102.945,-	102.945,-	100
7	Dożywianie uczniów	65.000,-	65.000,-	100
8	Pomoc materialna dla uczniów	139.760,-	139.760,-	100
9	Wyprawka dla uczniów	26.114,-	26.113,96	100
10	Dotacja – zwrot f.sołeckiego	31.376,55	31.376,55	100
OGÓŁEM DOTACJE		5.245.027,62	5.211.527,38	99,4

III. ŚRODKI POCHODZĄCE Z UE

L.p.	Nazwa zadania, na które otrzymano dotację	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE	5.292.185,-	5.053.682,78	95,5
1	Instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych (SP Domaszno, SP Brzustowiec) – inwestycja zrealizowana w 2013r.	735.817,-	735.817,-	100
2	Remont Stadionu MGKS w Drzewicy	227.693,-	227.693,-	100
3	Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy	4.328.675,-	4.090.172,78	94,5
II	ZADANIA BIEŻĄCE	239.184,16	221.034,48	92,4
1	Zadanie z zakresu promocji gminy	30.642,-	30.642,01	100
2	Projekt „Uwierz w siebie”	208.542,16	190.392,47	91,3
RAZEM		5.531.369,16	5.274.717,26	95,4

IV. INNE DOTACJE NA INWESTYCJE

L.p.	NAZWA	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Utworzenie Ekopracowni Multi-Eko” w SP Radzice	27.489,99	27.489,99	100
2	Zwrot funduszu sołectkiego	16.910,48	16.910,48	100
RAZEM		44.400,47	44.400,47	100

DOCHODY WŁASNE - MAJĄTKOWE

L.p.	SKŁADNIKI DOCHODÓW	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
1	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.741,-	15.094,80	403,5
2	Dochody ze sprzedaży mienia	0,-	-	-
RAZEM		3.741,-	15.094,80	403,5

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	150.000,-	168.125,83	112,1
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.822.348,-	3.864.770,-	101,1
3	Podatek rolny	300.300,-	297.148,11	98,9
4	Podatek od nieruchomości	1.550.000,-	1.344.988,08	86,8
5	Podatek leśny	105.000,-	114.941,83	109,5
6	Podatek od środków transportowych	83.000,-	92.579,-	111,5
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,-	1.132,80	113,3
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	105.500,-	120.369,-	114,1
9	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,-	19.749,-	39,5
RAZEM		6.167.148,-	6.023.803,65	97,7

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2014)	Wykonanie (31.12.2014)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,-	153.266,68	117,9
2	Odpłatność za żywienie i czesne	394.380,-	340.451,70	86,3
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	25.000,-	40.763,69	163,1
4	Pozostałe dochody (§ 0690,0830,0960, 0970,2680)	169.810,-	175.572,92	103,4
5	Opłata targowa	50.000,-	49.786,-	99,6
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0470,0750	106.450,-	106.422,28	99,9
7	Podatek od spadków i darowizn	60.000,-	24.567,-	40,9
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON	411.000,-	410.969,87	100
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000,-	17.187,71	34,4
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka) § 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	5,-	9.245,51	
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci) <i>Pas drogowy śmieci</i>	521.600,- <i>600,- 521.000,-</i>	539.563,34 <i>685,88 538.877,46</i>	103,4
RAZEM		1.918.245,-	1.867.796,70	97,1

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje, dotacje, środki unijne, które łącznie stanowią 26.446.469,11 zł, tj. 76,9 % zrealizowanych dochodów w 2014 roku.

Dochody własne – podatki, opłaty, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz dochody majątkowe gminy to 23,1% uzyskanych dochodów ogółem.

Największą kwotę w dochodach własnych stanowią tzw. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.864.770,- zł, tj. 48,9%

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 1.849.657,02 zł i stanowią tylko 5,4% zrealizowanych dochodów za 2014rok.

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

1. Umorzono zaległości podatkowe (należność główna) – 33.241,12 zł
2. Rozłożono na raty oraz odroczone termin płatności (należność główna) w kwocie – 2.905,- zł

Zastosowane umorzenia i rozłożenia na raty płatności zobowiązań podatkowych wyniosły łącznie – 36.146,12 zł i stanowią tylko 0,11 % wykonanych dochodów za 2014 rok.

Koleją 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 2014roku – 41.383,- zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 807.020,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 549.619,- zł
- Podatku rolnego - 176.808,- zł
- Podatku leśnego - 2.137,- zł
- Podatku od środków transportowych - 78.456,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 31.12.2014r. wynoszą – 941.703,04 zł (śmieci – 22.721,10 zł; podatki – 918.981,94 zł)

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 w kwocie – 41.174.871,26 zł zrealizowany został w wysokości 37.838.227,54 zł, tj. 91,9 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 25.176.933,55 zł, co stanowi 94,4 % planu na dzień 31.12.2014 r. (plan – 26.666.623,26 zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 12.661.293,99 zł, co stanowi 87,2 % planu na dzień 31.12.2014r. (plan – 14.508.248,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 31 grudnia 2014r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 26.666.623,26 zł

Zrealizowane wydatki za rok 2014r. osiągnęły kwotę – 25.176.933,55 zł tj. 94,4% przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 286.890,16 zł

Wydatki wykonano w kwocie –266.256,76 zł, tj. 92,8%

Wydatki dotyczyły między innymi:

- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 5.963,81 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 233.415,84zł; koszty – 4.668,32 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 2.592,00 zł
- zakup wapna – 16.338,39
- inne – 2.430,00 zł- koszty udziału w kursie chemizacji; 848,40 – przejazd na targi do Kielc.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 157.000,- zł

Wydatki wykonane – 127.705,50,- zł, tj.81,3% planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup i transport znaków drogowych – 11.809,88 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy – 57.979,64 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.452,07 zł
- równanie oraz transport szlaki, mieszanki asfaltowej, żużlu na drogi – 33.695,99 zł
- ubezpieczenie dróg – 6.250,- zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących –180.518,0,- zł

Wykonano – 149.729,77 zł, tj.82,9% planu

Wydatki dotyczyły gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami i nieruchomościami min. (zakup oleju do budynku Sztajner – 64.030,63 , opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 30.404,40 , opłat sądowych, sporządzanie aktów notarialnych – 14.781,86 kosztów przeglądów budynków komunalnych, kosztów zakupu usług związanych z bieżącym utrzymaniem lokali komunalnych - 31.141,77 oraz innych dotyczących w/w działalności)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.102.391,- zł

Wykonanie – 2.885.727,70 zł, tj. 93,0% planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 106.691,-złWydatki obejmują zarówno wynagrodzenia i pochodne jak i koszty transportu dowodów osobistych.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 171.917,90 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 2.366.132,57 zł. Wydatki te obejmują wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone , wydatki związane z zakupem z materiałów i wyposażenia, z zakupem energii , usług – pocztowych, telekomunikacyjnych , ubezpieczeniem mienia oraz innych niezbędnych do funkcjonowania urzędu.
4. Promocja gminy – 190.661,23 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę: promocja w mediach, organizacja imprez (Dni Drzewicy , dzień olimpijczyka, turnieje , konkursy) oraz materiałów promocyjnych (foldery, gadżety, torby i inne)
- 5) Pozostałe wydatki – 50.325,- zł (tym: prowizja sołtysów – 48.751 ,-)

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

Plan wydatków – 135.748,- zł

Wykonanie – 107.182,39 zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone (Wybory do Parlamentu Europejskiego , Rady Gminy)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 303.440,- zł

Wykonanie – 292.235,20 zł, tj. 96,3% 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)

2. Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę – 1.500,- zł na zakup plandek (zadanie zlecone)

3. Komendy Powiatowe Policji – 6.600,- zł kwota przekazana na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne w okresie wakacji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 145.000,- zł

Wydatki w kwocie – 78.229,01 zł dotyczyły zapłaty odsetek od pożyczek i kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 273.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej oraz rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 12.733.077,- zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 12356.112,26 zł, tj. 97,0% planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.143.221,25 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5.028.214,70 w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2013 – 328.519,12 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 – 1.644.608,52 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.546.077,38 w tym wynagrodzenia i pochodne – 1.183.609,58 , zakup środków żywności – 141.464,70. Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W roku 2014 gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 25.728,04 za uczęszczanie dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin (Przysucha - 1 dziecko – 635,60 ; Rusinów 1 dziecko – 813,78 ; Opoczno - 6 dzieci – 24.278,66), koszty funkcjonowania niepublicznego przedszkola - 72.803,10 zł

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

Wydatki wykonano w kwocie – 587.790,85, 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 – 506.954,37 Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 3.247.938,23 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 2.760.651,14 (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2013 – 194.416,58) 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 – 227.404,12 zł

w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 189.324,34 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 38.079,78 zł

6) Rozdział 80114 – Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 234.788,58 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem ZEAS w Drzewicy.

7) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 4.217,50 zł

Wydatki dotyczyły częściowego zwrotu kosztów doksztalcania nauczycieli.

8) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 146.443,21 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

9) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 119.700,- zł w tym min.

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 2.800,00 zł , przekazano środki na ZFSS nauczycieli emerytów – 114.400,-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 174.800,- zł

Wykonano - 147.151,25 tj. 84,2 % zł

W tym min:

- przekazano dotację do PCPR – 6.000,- zł ; Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – 3.000,- zł , Polski Związek Niewidomych – 1.800,- zł

- wynagrodzenie GKRPA – 11.290,- zł , koszt zorganizowanych kolonii letnich – 38.996,57 zł

- zakup paczek świątecznych – 7.399,98 , sfinansowano pobyt dzieci z Ukrainy – 13.294,83

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. W 2014 roku kontynuowała dalsze cykle szczepień zapłacono 26.102,80 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, wyposażenia do placówek oświatowych , klubów sportowych.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków – 4.972.283,07 zł

Wykonanie – 4.882.446,44 zł

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

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych (w roku 2014 otrzymano dotacje – 3.756.004,03 zł)
2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji (w roku 2014 otrzymano dotacje – 385.571,99 zł)
3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy – 518.410,56

Zadania zlecone za 2014 rok wyniosły – 3.756.004,03 zł i dotyczyły:

a) wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 3.655.764,04 (w tym świadczenia dla 959 rodzin na kwotę – 3.441.197,13 zł)

b) opłaty składki zdrowotnej – zapłacono składkę zdrowotną za 12 osób – 10.296,14 zł – osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

c) Rządowy program pomocy – 86.355,43 zł wypłacono pomoc dla 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

d) dodatek energetyczny – dla 25 osób – 3.588,42 zł

Zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 684.241,61zł, w tym środki z dotacji – 385.571,99 zł , środki gminy – 298.669,62 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 8.807,17 (dla 19 osób pobierających zasiłki stałe – środki z dotacji)
- b) wypłat zasiłków – 132.257,60 (okresowe - 92.258,52 z dotacji) oraz zasiłków celowe – 39.999,08 ze środków własnych
- c) wypłat zasiłków stałych dla 22 osób – 101.083,39 zł (z dotacji)
- d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 329.893,02 zł, w tym: z dotacji 102.945,- zł; środki własne gminy – 226.948,02 zł
- e) koszty dożywiania – 93.593,65 zł (w tym: z dotacji 65.000,- zł; środki gminy – 28.593,65 zł) z dożywiania skorzystało 520 osób w tym 305 uczniów.
- f) wspieranie rodziny – asystent rodziny – 18.606.,78 (dotacja – 15.477,91 środki Gminy – 3.128,87)

Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 219.740,94 zł i dotyczyły:

- pobyt dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku – 22.334,50 zł
- koszty pobytu 4 osób w DPS – 92.787,74 zł
- koszty pobytu 9 dzieci w rodzinie zastępczej – 8.265,98 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 2.376,55 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 39 rodzin – 64.900,82 zł
- koszty osobowe i rzeczowe opieunki – 29.075,35 zł

Projekt „ Uwierz w siebie „

Realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.01-10-061/08.

Plan wydatków – 233.008,- zł

Wykonanie – 222.459,86 (w tym wkład własny urzędu – 34.196,68) W ramach projektu realizowane były następujące zadania : warsztaty z doradztwa zawodowego dla 28 uczestników, warsztaty wspierające animację lokalną dla 15 uczestników, warsztaty psychologiczne dla 13 uczestników szkolenia zawodowe dla 13 uczestników. Zasiłki celowe otrzymało 28 uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 425.500,- zł

Wykonano – 422.469,87 zł – Przekazano dotację na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 412.469,87 , przekazano dotację dla Stowarzyszenia Ofiarna Dłoń – 7.500,00 zł , Stowarzyszenie Budzimy Nadzieję - 2.500,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 508.960,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 502.530,91 zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 287.653,95 zł (świetlica szkolna Radzice i Drzewica), wypłacono stypendia dla najlepszych uczniów – 14.000,-
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 577 uczniów w kwocie – 174.763,- zł oraz wyprawkę szkolną dla 106 uczniów – 26.113,96 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.140.529,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 1.891.551,49 zł, tj. 88,3% planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 523.422,02 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 494.590,42 zł)
- oczyszczanie miasta – 47.095,25 zł ;koszty utrzymania zieleni – 14.612,85zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 348.183,81 zł ; dopłata do cen ścieków – 176.832,72 zł (0,81 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 80.210,13 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min. Wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych, stałych oraz na umowy zlecenia – 500.305,06. Pozostałe wydatki dotyczyły : remontów ulic i chodników, oznakowań ulic, usług związanych z montażem i demontażem oświetlenia ulicznego, dopłat do biletów (Krzczonów i Idzikowice), kosztów warunków zabudowy , zakupu niezbędnych materiałów .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 775.300,- zł

Wydatki wykonano – 745.168,16 zł w tym :

- dotacja dla : Biblioteki – 130.000,- zł , GOK – 463.000,- zł; Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 4.000,- zł; dotacja na renowację zabytku Parafia Drzewica – 20.000,- zł
- koszty obsługi świetlic wiejskich – 126.818,16 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 352.187,03 zł

Wydatki wykonano w kwocie – 322.436,84 z w tym min:

- dotacja Ludowy Klub Kajakowy – 65.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Radzice - 36.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy Drzewica – 90.000,00 zł
- dotacja Klub Sportowy „Syrenka”Zakościele – 25.000,00 zł Pozostałe wydatki związane były z utrzymaniem bazy sportowej (boisko orlik , stadion, tor kajakowy) wydatków na sport szkolny oraz organizacją zawodów sportowych.

W roku 2014 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” (sfinansowano wyjazdy dzieci na pływalnię) koszt – 10.470,- zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 wynosił – 14.508.248,- zł. Wydatki wykonano w kwocie – 12.661.293,99 tj. 87,3% planu.

WYKONANO

Dział 600 – Transport i łączność - 1.543.024,53

- 1) **Przekazano do powiatu opoczyńskiego** zgodnie z zawartymi porozumieniami kwotę – 1.070.342,11 (rozbudowa drogi powiatowej 3113 E ul. Sikorskiego – 26.383,50, rozbudowa drogi powiatowej nr 3111E Radzice Małe – Radzice Duże – 1.043.958,61)
- 2) **Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzice Małe (L).**
Zakres : wykonanie drogi z jezdnią bitumiczną (dł. 185,5m) o zmiennej szerokości (od 3 do 5 m) z obustronnymi poboczami i rowami. Pobocza umocnione oraz gruntowe, rowy otwarte, odparowujące.
Wartość : 150.512,04 zł
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
- 3) **Remont drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec „Smugi”.**
Zakres : wykonanie odwodnienia poprzez odtworzenie rowów (510 mb), oraz wykonanie nowych zjazdów do posesji.
Wartość : 192.155,09 zł
Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.
- 4) **Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żardki – 18.954,-** (zapłacono za dokumentację)

- 5) **Opracowanie dokumentacji drogi gmina Radzice D.** (tzw. droga Królewska) - 25.000,- (zapłacono za opracowanie dokumentacji)
- 6) **Wykonano remonty dróg - 78.942,04** (Krzczonów – 19.801,52 ; Żdzary – 9.197,60; Idzikowice – 49.942,92)
- 7) **Przebudowa drogi woj.728 w zakresie budowy chodnika w obrębie projektowanego przystanku autobusowego PL. Wolności - 7.119,25**
Wykonano zatokę przystankową dla autobusów oraz dokonano zmiany organizacji ruchu .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 66.686,65

- 1) Remont budynku mieszkalnego – komunalnego Pl. Wolności – 3.690,- zł (zapłacono za projekt)
- 2) Wykup gruntów - 62.996,65 (dokonano wykupu gruntów w m. Brzuza po boisko i plac zabaw; Żdzary - pod drogę)

Dział 750 - Administracja publiczna - 55.165,50

- 1) Zakupiono sprzęt informatyczny - 36.838,50
- 2) Lokalny program rewitalizacji Miasta – 6.150,- zapłacono za opracowanie
- 3) Strategia rozwoju Gminy – 12.177,- zapłacono za opracowanie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 418.984,82

- 1) **Przekazano dotacje** zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup samochodu dla policji – 27.500,- zł
- 2) **Ogrodzenie terenu przy OSP Radzice Duże.**
Zakres : wykonanie ogrodzenia panelowego dł. 80,20 m z bramą i furtką.
Wartość : 15.625,32 zł
Wykonawca : Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Guldziński z Opoczna.
- 3) **Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie budynku OSP w miejscowości Trzebina z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.**
Zakres : rozbudowa istniejącego budynku o pomieszczenia magazynowe i kuchnię oraz przebudowa części istniejącej w której wykonano świetlicę wiejską oraz zaplecze sanitarne. W ramach zadania wykonano instalacje wewnętrzne (wod. kan. ,c.o. oraz wentylacji mechanicznej) oraz dostarczono meble , urządzenia RTV i AGD.
Wydatki za rok 2014 – 314.932,31 zł (całkowity koszt zadania – 332.596,34 zł)
Wykonawca : Usługi Budowlane J.Bebak, 97-300 Sulejów, ul. Połaniecka 4.

Zakup sprzętu dla OSP Krzczonów – 60.927,19 (aparaty powietrzne oddechowe APS , zestaw ratownictwa medycznego , narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego) Powyższe zakupiono ponieważ jednostka przystąpiła do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego..

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 166.599,64

- 1) **Utworzenie ekopracowni Multi – Eko** w Szkole Podstawowej w Radzicach – 31.309,04
- 2) **Budowa placów zabaw w miejscowościach Domaszno i Dąbrówka.**
Zakres : wykonanie warstwy amortyzującej upadek, montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury.
Wartość : 50.428,80
Wykonawca : PERGOLA Jan Michalak z Piaseczna.
- 3) **Budowa placu zabaw w miejscowości Radzice Duże.**
Zakres : wykonanie warstwy amortyzującej upadek, wykonanie montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury.
Wartość 35.669,40 zł.
Wykonawca : PERGOLA Jan Michalak z Piaseczna
- 4) **Remont dachu PSP Radzice Duże.**
Zakres : naprawa fragmentu dachu szkoły podstawowej o powierzchni około 500 m² poprzez montaż do istniejącej konstrukcji dachu rusztu drewnianego i ułożenie nowego poszycia z blachy trapezowej.
Wartość : 31.600,00 zł
Wykonawca : BUD GAL Jolanta Worach Drzewica.
- 5) **Remont instalacji elektrycznej PSP Radzice Duże.**
Zakres : wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej dla potrzeb utworzenia ekopracowni.
Wartość : 7.900,00 zł
Wykonawca : Zakład Instalacji Elektrycznych Jan Jaciubek Drzewica.
- 6) **Rozbiórka budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Domasznie.**
Wartość : 9.692,40
Wykonawca : PGKiM w Drzewicy Sp. z o.o.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 757.805,20

- 1) **Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach : Strzyżów , Dąbrówka, Zakosciele oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Strzyżów.**

Zadanie I Strzyżów

Zakres : Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 długości 335,5 mb,

i rur PVC Ø 160 długości 60 mb, budowa odcinka sieci kanalizacji tłocznej z rur PE Ø 63 długości 150 mb, budowa przepompowni ścieków z PE z kompletnym wyposażeniem wraz z szafą sterowniczą – 1 kpl.

Budowa odcinka sieci wodociągowej - rurociąg ciśnieniowy z rur PVC Ø 110 długości 368,5 mb.

Wydatek 2014 roku – 165.776,41 (całkowity koszt – 203.304,66)

Wykonawca : PGKiM Sp. z o.o. Drzewica

Zadanie II Dąbrówka

Zakres : Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 długości 153 mb, i rur PVC Ø 160 długości 16,4 mb.

Wartość - 57.146,- zł

Wykonawca : PGKiM Sp. z o.o. Drzewica

Zadanie III Zakościele

Zakres : Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø 200 długości 715 mb i rur PVC Ø 160 długości 115 mb.

Wartość : 270.657,06 zł

Wykonawca : Ceramika Serwis Sp. z o.o. Opoczno

2) Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Żardki i Giełzów oraz montaż lamp oświetleniowych w m. Trzebina i Drzewica.

Koszt zadań I – IV - 57.515,73 zł

Zakres :

Zadanie I Giełzów – budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego, montaż 4 stanowisk słupowych , montaż przewodów izolowanych 140 mb, montaż opraw oświetleniowych – 5 szt.

Zadanie II Żardki – budowa oświetleniowej linii kablowej ,montaż 5 słupów oświetleniowych , ułożenie kabli – 205 mb, montaż opraw oświetleniowych – 5 szt.

Zadanie III Drzewica – rozbudowa istniejącej linii oświetlenia drogowego, montaż opraw oświetleniowych – 6 szt

Zadanie IV Trzebina – rozbudowa istniejącej linii oświetlenia drogowego, montaż opraw oświetleniowych – 1 szt.

Wykonawca : Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki Brzustowiec.

3) Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jelnia.

Zakres : Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego, montaż 6 stanowisk słupowych, montaż przewodów izolowanych 300 mb, montaż opraw oświetleniowych – 5 szt.

Wydatek roku 2014 - 30.820,- zł

Wykonawca : Zakład Robót Elektrycznych Edward Ziębicki Brzustowiec.

4) Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowego fragmentu Gminy i Miasta Drzewica – zapłacono za plany – 175.890,- zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8.701.235,42

Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy całkowity koszt zadania – 12.126.841,27 w tym w roku 2014 – 8.701.235,42

Obiekt zrealizowany w cyklu dwuletnim – roboty budowlane rozpoczęto w kwietniu 2013 roku a zakończono w grudniu 2014.

Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi i podpiwniczeniem (w części).

Zakres prac obejmował wybudowanie obiektu w konstrukcji żelbetowej słupowo ryglowej stropami żelbetowymi monolitycznymi. Ściany zewnętrzne wykonano, jako wypełnienie z ceramiki poryzowanej, ściany wewnętrzne konstrukcyjnie żelbetowe praz murowane, klatki schodowe żelbetowe monolityczne, szyb windowy żelbetowy monolityczny.

Dach w konstrukcji mieszanej; nad salą audiowizualno-kinową i sceną teatralną drewniany z drewna klejonego, blachy trapezowej, w pozostałej części, jako stropodach niewentylowany. Wszystkie dachy ocieplone styropianem i pokryty folią PCV mocowaną przy pomocy łączników mechanicznych.

Wykończenie ścian zewnętrznych wykonano panelami elewacyjnymi ozdobnymi wypełnionymi pianką poliuretanową oraz pozostałe według systemu dociepleń.

Wykończenie ścian wewnętrznych wykonano z materiałów specjalistycznych dla tego typu obiektów uwzględniając względy akustyczne. Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczenia wykonano z ceramiki, kamienia oraz drewniane parkietowe na podłożu sprężystym.

Budynek przeznaczony na cele kultury z salą audiowizualno-kinową i sceną teatralną na 300 osób, wyposażony został w instalacje centralnego ogrzewania zasilanego z miejskiego wężła ciepłego, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, instalacje kolektorów słonecznych (trzy kolektory słoneczne płaskie, pionowe o powierzchni całkowitej brutto 7,52 m²), instalacje elektryczne i słaboprądowe sygnalizacji pożaru, telefoniczne, teleinformatyczne i telewizji przemysłowej oraz audiowizualną. Wokół obiektu wykonano drogi, chodniki i place manewrowe.

Budynek RCK łączy w sobie wiele funkcji :

- sala widowiskowa (spektakl, koncert, kino) o pojemności 300 osób z profesjonalnym oświetleniem, nagłośnieniem scenicznym i kinowym, zapleczem technicznym, garderobami i pomieszczeniem prób teatralnych.
- ośrodek kultury z pracowniami plastyczną, muzyczną, taneczną, studiem nagrań i zapleczem sanitarnym,

- biblioteka z czytelnią, kawiarenką internetową i pomieszczeniami opracowania zbiorów.
- ośrodek dokumentowania tradycji regionalnej z salą ekspozycji zbiorów.

Ponadto w budynku zlokalizowano punkt informacji turystycznej, kawiarnie ,sale konferencyjną i wielofunkcyjną, kuchnie i pomieszczenia administracji.

1) Dokończenie robót budowlanych przez firmę AGAT Kielce – gł. wykonawcę - 5.113.877,56

2) Dostawy wyposażenia:

Zadanie 1.

Zakres : dostawa i montaż do gotowych instalacji elementów mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny, systemów elektroakustycznych, kinotechniki i wyposażenia audiowizualnego.

Wartość : 2.055.462,84 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR z Piaseczna.

Zadanie 2.

Zakres : dostawa umeblowania.

Wartość : 414.780,60 zł

Wykonawca : IMPEX TRADE Sp. z o.o. z Katowic.

Zadanie 3.

Zakres : dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Wartość: 499.321,88 zł

Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Elektrycznego R.S.T. Sylwester Rutka z Romanowa.

Zadanie 4.

Zakres : dostawa elementów wyposażenia i instrumentów muzycznych.

Wartość : 226.764,40 zł

Wykonawca : w&w DESIGN Katarzyna Kaczmarczyk z Katowic.

3) Roboty budowlane :

Zakres : roboty budowlane związane z montażem urządzeń do instalacji słaboprądowych.

Wartość: 292.168,17 zł

Wykonawca : Zakład Instalatorstwa Elektrycznego R.S.T. Sylwester Rutka z Romanowa.

4) Pozostałe koszty – 98.859,97 (nadzór, strona internetowa, tablica pamiątkowa, dozór techniczny , ogłoszenia i inne)

Dział 926 – Kultura fizyczna – 951.792,23

- 1. Remont stadionu MGKS GERLACH w Drzewicy** inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim. Wartość całego zadania – 1.364.181,02
Zakres : roboty rozbiórkowe, przebudowa istniejących trybun, montaż piłkochwyłów, montaż boksów trenerskich, ogrodzenie płyty boiska, ogrodzenie całej działki, wykonanie parkingu. W roku 2014 dokończono realizację zadania .
Wykonawca : IMPEX Sp. z o.o. z Łasku.
W roku 2014 zapłacono – 902.297,63
- 2. Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica.**
Zakres : dostawa i montaż 11 zestawów treningowych.
Wartość : 39.999,60 zł.
Wykonawca : STAMECO Sp. z o.o. Limanowa.
- 3. Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczyna.**
Zakres : montaż zestawów do zabawy i elementów małej architektury.
Wartość : 9.495,- zł.
Wykonawca : PERGOLA Jan Michalak z Piaseczna



Stankiewicz
Główny Kierownik Budżetu
mgr Ireneusz Stankiewicz



BUFMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Jarusz Beszelewski