

CZĘŚĆ OPISOWA
GMINA I MIASTO DRZEWICA
26-341 Drzewica ul. St. Staszica 22
do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica
NIP: 768-17-66-160
za rok 2017

Do Zarządzenia Nr 20 /2018

Z dnia 22 marca 2018

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy

Z.A.E. Nr. 3

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy i Miasta w Drzewicy w dniu 29 grudnia 2016r. Uchwałą Nr XXIV/188 / 2016 uchwaliła budżet na 2017 rok w kwotach

1. DOCHODY w kwocie	– 40.712.779,- zł
w tym	
dochody majątkowe	– 662.822,- zł
dochody bieżące	- 40.049.957,- zł
2. WYDATKI w kwocie	– 44.758.416,- zł
w tym	
wydatki majątkowe	– 7.746.920,- zł
wydatki bieżące	- 37.011.496,- zł

W trakcie 2017 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 31.12.2017r. realizację budżetu:

I. DOCHODY	- 42.502.390,89 zł
w tym dochody majątkowe	– 853.318,63 - zł
II. WYDATKI	- 46.446.895,89 zł
w tym wydatki majątkowe	– 6.957.542,- zł

Przyjęty przez Radę budżet został zrealizowany:

I. DOCHODY w kwocie	– 42.353.441,10 zł
w tym dochody majątkowe	– 726.913,29 zł
II. WYDATKI w kwocie	– 42.326.371,53zł
w tym wydatki majątkowe	–5.526.114,67 zł

Oprócz zrealizowanych wydatków w kwocie 42.326.371,53 gmina spłaciła rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów pobranych w BS Drzewica w kwocie – 276.000- zł oraz w PKO Łódź – 760.000,- zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 roku wynosi 3.338.000,- zł , w tym:

- 1) BS Drzewica – 1.258.000,- zł
- 2) PKO Łódź - 2.080.000,- zł

Nadmienić należy, że na dzień 31.12.2017r. gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

W roku 2017 gmina nie pobrała żadnego kredytu bankowego, nie zaciągała też żadnych pożyczek.

Nadmienić należy, że jak co roku gmina aplikowała o środki zewnętrzne z różnych źródeł.

Uzyskane w roku 2017 zewnętrzne środki wyniosły – 633.521,99 z tego:

1. Na zadania bieżące – 18.919,99 (tablica interaktywna do szkół – 13.919,99 ; festyn integracyjny w m. Żardki – 5.000,- zł)
2. Na zadania inwestycyjne – 614.602,0 zł w tym:
 - termomodernizacja i remont budynku UGiM (środki RPO) - 362.822,- zł
 - przebudowa drogi gminnej Krzczonów – Trzebina (środki z Woj. Łódzkiego) - 240.780,- zł
 - zakup wyposażenia do świetlicy w Radzicach Dużych (środki Urząd Marszałkowski) – 5.000,-
 - zakup aparatu powietrznego (Środki Urzędu Marszałkowskiego) – 6.000,- zł
 - budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów (środki PROW) – środki wpłyną w 2018 r

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Określony plan dochodów na dzień 31.12.2017r. w kwocie 42.502.390,89 zł zrealizowany został w kwocie 42.353.441,10 zł (w tym dochody majątkowe 726.913,29 zł).

Realizacja dochodów wyniosła – 99,6%

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów stanowią:

- 1) subwencje - 40,1 %
- 2) dotacje na zadania własne i zlecone – 35,0 %
- 3) podstawowe dochody podatkowe – 18,2 %
- 4) pozostałe dochody – 5,0 %
- 5) dochody majątkowe – 1,7%

Struktura realizowanych dochodów przedstawia się następująco:

DOCHODY ZEWNĘTRZNE

I. SUBWENCJE

L.p.	Rodzaj subwencji	Plan (31.12.2017)	Wykonanie (31.12.2017)	% realizacji
1	Subwencja oświatowa	9.325.390,-	9.367.876,-	100,5
2	Subwencja wyrównawcza	7.356.697,-	7.356.697,-	100
3	Subwencja równoważąca	220.121,-	220.121,-	100
4	Subwencja uzupełniająca		49.153,-	-
R A Z E M		16.902.208,-	16.993.847,-	100,5

II. DOTACJE

L.p.	Rodzaj dotacji	Plan (31.12.2017)	Wykonanie (31.12.2017)	% realizacji
I	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE	14.092.634,13	13.879.794,84	98,5
1	Dotacja (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju)	252.307,13	252.307,13	100
2	Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej	125.710,-	125.710,-	100
3	Dotacje obrona cywilna	1.500,-	1.500,-	100
4	Dotacja Krajowe Biuro Wyborcze (<i>Rejestr wyborców</i>)	2.238,-	2.238,-	100
5	Dotacja – świadczenia wychowawcze	8.646.930,-	8.616.268,14	99,6
6	Dotacja – podręczniki i materiały ćwiczeniowe	125.586,-	125.163,37	99,6
7	Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych	4.901.501,-	4.720.797,86	96,3
8	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne (świadczenia rodzinne)	32.891,-	32.573,13	99,0
9	Dotacja – dodatek energetyczny	3.650,-	2.946,21	80,7
10	Dotacja – Karta Dużej Rodziny, Rządowy Program	321,-	291,-	90,7
II	DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	957.424,36	944.713,58	99,01
1	Dotacja celowa – wspieranie rodziny	3.803,43	3.803,43	100
2	Składka zdrowotna (zasiłki stałe)	32.644,-	31.538,76	96,6
3	Dotacje – zadania wychowania przedszkolnego (80103,80104,80106,80149)	284.994,-	284.994,-	100
4	Zasiłki stałe	145.509,-	142.030,23	97,6
5	Zasiłki i pomoc w naturze – okresowe	53.311,-	53.311,-	100
6	Ośrodek Pomocy (MGOPS)	206.360,-	205.685,-	99,7
7	Dożywianie uczniów	50.660,-	50.660,-	100
8	Pomoc materialna dla uczniów	121.482,-	121.482,-	100
9	Dotacja tablica interaktywna	20.700,-	13.919,99	67,2
10	Fundusz sołecki	30.774,17	30.774,17	100
11	Dotacje –Projekt CUS	2.186,76	1.515,-	69,6
12	Dotacja celowa Urząd Woj. (piknik Żardki)	5.000,-	5.000,-	100
OGÓŁEM DOTACJE		15.050.058,49	14.824.508,42	98,5

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE**PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE**

L.p.	Składniki dochodów	Plan (31.12.2017)	Wykonanie (31.12.2017)	% realizacji
1	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	5.034.318,-	5.148.584,-	102,3
2	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	110.000,-	202.128,34	183,8
3	Podatek rolny	300.400,-	307.996,16	102,5
4	Podatek od nieruchomości	1.700.000,-	1.553.933,18	91,4
5	Podatek leśny	105.000,-	118.218,19	112,6
6	Podatek od środków transportowych	141.000,-	162.439,78	115,2
7	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	2.000,-	963,08	48,2
8	Podatek od czynności cywilno-prawnych	156.000,-	170.582,84	109,4
9	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,-	26.637,-	106,5
RAZEM		7.573.718,-	7.691.482,57	101,6

POZOSTAŁE DOCHODY

L.p.	Rodzaj dochodu	Plan (31.12.2017)	Wykonanie (31.12.2017)	% realizacji
1	Wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150.000,-	155.221,67	103,5
2	Wpływy za żywienie i opłaty za korzystanie z wychow. Przedszkolnego (§ 0670,0660)	345.850,-	317.421,10	91,8
3	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz pozostałe odsetki (0910,0920)	11.000,-	60.645,89	551,3
4	Pozostałe dochody (§ 0640, 0690,0830,0960, 0970,2680)	138.767,-	168.222,83	121,2
5	Opłata targowa	50.000,-	49.376,-	98,8
6	Wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (najem, dzierżawa, użytkowanie) § 0550,0750	125.400,-	129.620,86	103,4
7	Podatek od spadków i darowizn	22.000,-	12.976,-	59,0
8	Dochody z zakresu realizacji zadań rządowych i PFRON (85324)	443.641,77	443.641,77	100
9	Dochody przekazane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,-	14.787,70	49,3
10	Dochody związane z realizacją zadań zleconych (opieka)§ 2360 oraz udostępnienie danych osobowych	9.429,-	24.214,-	256,8
11	Wpływy z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego oraz opłat za śmieci)	<u>797.000,-</u>	<u>740.562,-</u>	92,9
	<i>Pas drogowy</i>	17.000,-	17.047,77	
	<i>Śmieci</i>	780.000,-	723.514,23	
R A Z E M		2.123.087,77	2.116.689,82	99,7

Największy udział w zrealizowanych dochodach stanowią dochody tzw. "zewnętrzne" czyli subwencje i dotacje, które łącznie stanowią 31.813.355,42 zł, tj. 75,1% zrealizowanych dochodów w 2017 roku.

Dochody z tzw. podatków lokalnych czyli podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i środków transportowych wyniosły – 2.142.587,31 zł i stanowią tylko 5.0 % zrealizowanych dochodów za 2017 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – 748.504,- zł i dotyczyły:

- Podatku od nieruchomości - 590.201,- zł
- Podatku rolnego - 58.968,- zł
- Podatku leśnego - 16.429,- zł
- Podatku od środków transportowych - 82.906,- zł

Zaległości podatkowe oraz odpłatność za śmieci na dzień 31.12.2017r. wynoszą – 958.004,97 zł (śmieci – 28.660,82; podatki (rolny, leśny, transport, nieruchomości) – 929.344,15 zł). Umorzenia, rozłożenia na raty podatków wyniosły łącznie 117.011,38 (w tym podatku od nieruchomości – 97.926,07 zł)

DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan – 853.318,63 zł

Wykonanie – 726.913,29 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) | - 5.435,91 zł |
| 2) Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) | - 75.180,- zł |
| 3) Dotacje na zadania inwestycyjne w tym: | - 646.297,38 zł |
| a) Na zadanie zakup wyposażenia do świetlicy Radzice” | - 5.000,- zł |
| b) Przebudowa drogi gminnej Krzczonów-Trzebina | - 240.780,- zł |
| c) termomodernizacja i remont budynku UGiM | - 362.822,- zł |
| d) Zakup aparatu powietrznego dla OSP | - 6.000,- zł |
| e) Zwrot Fundusz sołecki z 2016 r. | - 30.756,21 zł |
| f) Zwrot środków | - 939,17 zł |

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

Przyjęty do realizacji plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 w kwocie – 46.446.895,89 zł zrealizowany został w wysokości 42.362.371,53 zł, tj. 91,1 % w tym:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości – 36.800.256,86 zł, co stanowi 93,2 % planu na dzień 31.12.2017 r. (plan – 39.489.353,89zł)
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 5.526.114,67 zł, co stanowi 79,4 % planu na dzień 31.12.2017r. (plan – 6.957.542,- zł)

I. WYDATKI BIEŻĄCE

Na dzień 31 grudnia 2017r. plan wydatków bieżących określony został w kwocie – 39.489.353,89 zł

Zrealizowane wydatki za 2017 rok osiągnęły kwotę – 36.800.256,86 zł tj. 93,2 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących – 313.715,13 zł

Wydatki wykonano w kwocie –293.940,67 zł, tj. 93,7%

Wydatki dotyczyły:

- dotacja – spółki wodne – 10.000,- zł
- wpłaty 2% na rzecz Izby Rolniczych – 6.202,99 zł
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego łącznie z kosztami postępowania (akcyza – 247.359,94 zł; koszty – 4.947,19 zł)
- koszty utylizacji odpadów zwierzęcych – 3.186,- zł
- inne – 2.155,- zł- koszty wyjazdu na targi do Kielc;
- kurs chemizacyjny - 896,- zł
- badania gleb – 6.725,25;
- tablice informacyjne – 1.066,41
- festyn rodzinny Żardki – 11.401,89 (w tym z dotacji Woj. Łódź – 5.000,- zł)

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących – 254.000,80 zł

Wydatki wykonane – 155.509,- zł, tj.61,0 % planu

Wydatki dotyczyły min.:

- zakup i transport: żużel, mieszanka mineralno – asfaltowa – 8.411,99 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy – 30.277,77 zł
- za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 16.752,10 zł
- dopłata do biletów (Krzczonów, Idzikowice) - 29.389,60 zł
- organizacja ruchu – 3.460,-zł
- naprawa wiaty Radzice, Żardki, Zakościele – 1.600,-zł
- zabezpieczenie rowu Brzustowiec – 1.810,56 zł
- zakup i montaż tablic informacyjnych – 15.862,40 zł
- ubezpieczenie dróg – 5.450,- zł
- koszenie poboczy – 12.301,20 zł
- znaki drogowe, progi zwalniające – 3.567,- zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących – 290.500,- zł

Wykonano – 130.392,85 zł, tj. 44,9% planu

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

- zakup oleju do budynku Sztajner i WTZ – 54.226,52 zł
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa – 44.826,06 zł
- operaty, czynsze, odszkodowania, opłaty sądowe, wypisy itp. – 10.762,50zł
- usługi Ceglanka (wodomierz, utwardzenie gruntu) – 3.131,88 zł
- usługa – boks Spacerowa – 1.230,- zł
- woda, ścieki, obsługa kotłowni, - 5.937,94 zł
- przeglądy budynków – 4.734,69 zł
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń na terenach leśnych – 2.642,94 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3.937.922,76 zł

Wykonanie – 3.570.283,37 zł , tj. 90,7 % planu

Wydatki dotyczyły między innymi:

1. Realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 125.710,- zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne.
2. Koszty utrzymania Rady Gminy – 132.606,16 zł
3. Koszty utrzymania urzędu – 2.629.894,67 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.
4. Promocja gminy – 322.041,96 zł wydatki związane z działaniami promującymi gminę, min.: promocja w mediach, organizacja imprez:
 - Dni Drzewicy – 40.091,31; dożynki gminne – 57.612,64; spotkania opłatkowe – 12.417,47; organizacja biegu SAMMER RUN – 11.599,06; organizacja „wyciąg kolarski szlakiem walk mjr Hubala „ – 6.813,60; realizacja programów: TVP Historia- Regiony z historią – („ Drzewica Poczuj Pasję „; „Potęga Gerlacha“; „ Noc Świętojańska „) - koszt – 36.358,80 zł; publikacja książki – „Wakacje w Drzewicy „ – 7.920,- zł; zakup obuwia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej – 13.108,78; organizacja i zakup ubranek i maskotek dla dzieci „roczek” – 6.006,20; upominki dla mieszkańców „90+ „ - 2.408,- zł; materiały promocyjne (kalendarze, kubki, długopisy, foldery, plakaty itp.) – 35.301,70; organizacja widowisk, wycieczek, rajdów, konkursów, zawodów – 56.845,35 i inne
5. Wspólna obsługa jst (ZEAS) – koszty funkcjonowania wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe – 275.331,58 zł
6. Pozostałe wydatki – 74.699,- zł (tym: prowizja sołtysów – 52.008,- zł)
7. Usuwanie klęsk żywiołowych – 10.000,- (dotacja dla gminy Brusy – klęska żywiołowa wichura)

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

Plan wydatków – 2.238 - zł

Wykonanie – 2.238,- zł

Środki pochodziły z Krajowego Biura Wyborczego – na zadania zlecone, wykorzystano na zakup materiałów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 383.750,- zł

Wykonanie – 357.886,82 zł, tj. 93,3 % 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) – wydatki za 2017rok wyniosły – 349.386,82 zł (w tym dotacja 1.800,- zł dla OSP Domaszno na zakup pompy pływającej).

2. Obrona cywilna

Wydatkowano kwotę – 1.500,- zł (zadanie zlecone) – zakup agregatu prądotwórczego

3.Komendy Powiatowe Policji – 7.000,- zł wydatkowano; kwota przekazana na Fundusz Wsparcia Policji (służby ponadnormatywne w okresie wakacji)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 100.000,- zł

Wydatki w kwocie – 97.604,59 zł dotyczyły zapłaty odsetek od kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 517.000,- zł

Wykonanie – 0,00 zł

Nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie – 342.000,-zł, rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 175.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie – 13.206.261,94 zł

Wydatki zrealizowano w wysokości – 12.697.618,18 zł, tj. 96,1 % planu

Realizacja wystąpiła w następujących rozdziałach:

1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.754.078,84 zł

Wydatki dotyczyły utrzymania 5-ciu szkół podstawowych. Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 5.410.980,57 zł w tym jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2016 – 238.559,63 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 – 1.639.699,99 zł

Wydatki dotyczące przedszkola w Drzewicy – 1.595.402,72 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne: – 1.220.276,56 zł, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 38.890,54zł; zakup środków żywności – 132.436 zł . Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania placówki.

W 2017 roku gmina na podstawie porozumień przekazała środki finansowe w kwocie - 44.297,27 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 – 544.471,80, 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 – 479.438,87 zł (w tym jednorazowy dodatek uzupełniający – 22.353,20 zł) Pozostałe wydatki bieżące związane były z funkcjonowaniem placówek.

4) Gimnazja – 2.569.183,53 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania gimnazjum w Drzewicy. Przeważająca część wydatków to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników - 2.095.922,16 zł (w tym wypłacony jednorazowy dodatek uzupełniający za rok 2016 – 111.216,81 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 – 269.408,57 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół – 230.421,57 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – 38.987,- zł

6) Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

Wydatki wykonano – 6.339,25 zł

7) Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Wydatki wykonano w kwocie – 159.288,88 zł

Zakupiono środki żywności do stołówek szkolnych

8) Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie – 130.200,- zł w tym min.

- wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, przekazano środki na ZFŚS pracowników oświaty.

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

Wydatki wykonano – 624.947,32 zł

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 250.800,- zł

Wykonano - 176.533,13 zł tj. 70,4%

W tym min:

- przekazano dotację do PCPR	- 5.355,- zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	- 3.000,- zł
- Związek Niewidomych	- 2.500,- zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku	- 8.000,- zł
- Diety GKRPA	- 9.240,- 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 2017 roku kontynuowała dalsze cykle szczepień zapłacono – 10.260,-zł.

Od 2017 kontynuowano program zdrowotny dla mężczyzn „ badanie prostaty” – zapłacono – 2.700,- zł. W pierwszym półroczu 2017 r. przystąpiono również do programu skierowanego do dzieci - Wczesne wykrywanie wad słuchu i wzroku „, zapłacono – 14.564,- zł

Pozostałe wydatki dotyczyły : dofinansowania zakupu sprzętu sportowego dla LKK Drzewica – 4.000,- Miejsko Gminnego Klubu Sportowego Drzewica – 3.975,- zł , pikniku rodzinnego w Idzikowicach – 400,- oraz innych wydatków związanych z tematyką ochrony zdrowia.

Ponadto pomocą objęto rodziny przekazując paczki świąteczne – 6.985,30 zł, kolonie dla dzieci – 35.156,35 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan wydatków – 1.348.975,- zł

Wykonanie – 1.155.100,75 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 2017 roku otrzymano dotację – 35.519,34 zł)

2. Zadania z zakresu zadań własnych – finansowanych częściowo ze środków dotacji
(w 2017 roku otrzymano dotację – 483.224,99 zł)

3. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

I. **Wydatki na zadania zlecone za 2017 rok wyniosły – 35.519,34 zł i dotyczyły:**

a) opłaty składki zdrowotnej – 32.573,13 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 2 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

b) dodatek energetyczny – dla 21 osób – 2.946,21 zł

II. Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły – 798.832,36 zł w tym środki z dotacji – 483.224,99 zł , środki gminy – 315.607,37 zł i dotyczyły:

- a) opłaty składki zdrowotnej – 31.538,76 zł (dla 25 osób pobierających zasiłki stałe i 46 uczestników CIS– środki z dotacji)
- b) wypłat zasiłków – 102.061,00 zł (zasiłki okresowe 53 osób – 53.311,- zł z dotacji, zasiłki celowe dla 29 osób– 48.750,- zł ze środków własnych)
- c) wypłat zasiłków stałych dla 29 osób – 142.030,23 zł (z dotacji)
- d) kosztów funkcjonowania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 443.042,37 zł, w tym: z dotacji 205.685,- zł; środki własne gminy – 237.357,37 zł
- e) koszty dożywiania – 80.160,- zł (w tym: z dotacji 50.660,- zł; środki gminy – 29.500,- zł) z dożywiania skorzystało 368 osób w tym 221 uczniów oraz wypłacono zasiłki celowe na posiłek dla 36 rodzin

III. Wydatki zadań własnych gminy wyniosły – 319.234,05 zł i dotyczyły:

- koszty pobytu 10 osób w DPS – 210.061,50 zł
- koszty zespołu interdyscyplinarnego – 917,64 zł
- dodatki mieszkaniowe dla 40 rodzin – 62.517,48 zł
- koszty osobowe i rzeczowe opieki – 40.737,43 zł
- przekazano dotacje – 5.000,- zł (dystrybucja żywności - INTERREGION)

IV. Realizacja projektu Centrum Usług Społecznych . Wydatki 2017 – 1.515,- zł

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Plan wydatków – 495.161,77,- zł

Wykonano – 493.893,30 zł –

- w tym: funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej – 486.393,30 zł;
- dotacje dla Stowarzyszeń: - Ofiarna dłoń – 5.000,- zł;
- Budzimy Nadzieje – 2.500,- zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków – 498.351,06 zł

Wydatki wykonano w kwocie - 465.085,58 zł w tym:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych – 313.145,58 zł(świetlica szkolna Radzice i Drzewica)
- wypłacono pomoc materialną o charakterze socjalnym dla 260 uczniów w kwocie – 151.940,- zł (środki gminy – 30.458,- zł, dotacja UW – 121.482,- zł)

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków – 13.657.166,43 zł

Wykonanie – 13.387.847,02 zł

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

1. Zadania z zakresu zadań zleconych – finansowanych wyłącznie ze środków zewnętrznych (w 2017 roku otrzymano dotację – 13.337.357,- zł)
2. Zadania finansowane wyłącznie za środków własnych Gminy

Wydatki na zadania zlecone za 2017 rok wyniosły – 13.337.357,- zł i dotyczyły:

- a) wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi świadczeń – 8.616.268,14 (w tym świadczenia dla 998 rodzin – 8.512.915,80 zł)
- b) wypłat świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz kosztów obsługi świadczeń – 4.720.797,86 zł (w tym świadczenia dla 948 rodzin na kwotę – 4.426.324,86 zł)
- c) rządowy program pomocy – 291,-zł nowe karty – 94 sztuki oraz duplikat karty dla 3 osób , dla 14 osób przedłużono ważność karty.

Wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z udziałem środków gminy wyniosły-15.246,38zł; w tym środki z dotacji – 3.803,43 zł , środki gminy – 11.442,98 zł i dotyczyły:

- a) wspierania rodziny – asystent rodziny 15.246,38 zł

Wydatki na zadania własne gminy wyniosły – 35.243,64 zł i dotyczyły częściowego pokrycia kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących - 2.523.041,- zł

Wydatki wykonano w kwocie -2.174.378,92, tj. 86,2 % planu, w tym min:

- gospodarowanie odpadami – 837.066,25 zł (w tym koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 794.048,40 zł)
- oczyszczanie miasta – 45.621,96 zł ;koszty utrzymania zieleni – 13.455,22 zł ; koszty oświetlenia ulicznego (koszty energii oraz konserwacji) – 366.190,01 zł ; dopłata do cen ścieków – 126.525,24 zł (0,54 zł/m³) ; comiesięczne koszty hotelowania psów – 155.603,50 zł

Pozostałe wydatki dotyczyły min. wynagrodzeń i pochodnych pracowników interwencyjnych oraz pracowników stałych - 443.719,59 zł;

- decyzje o warunkach zabudowy – 12.054,- zł
- obsługa szaletu miejskiego – 18.692,04 zł
- oznakowanie ulic – 13.968,03 zł
- energia elektryczna, woda ścieki (dworzec, fontanna) – 10.687,65 zł
- remont ulic – 41.423,75 ,
- tablice informacyjne ulic – 15.613,30 zł,

- materiały (środki czystości, narzędzia, worki, farby, itp.) - 14.530,47 zł
- opłata środowiskowa – 4.627,- zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 1.354.970,- zł

Wydatki wykonano – 1.333.294,68 zł w tym min. :

- dotacja dla : Biblioteki – 140.000,-zł; RCK – 1.019.170,- zł;
Towarzystwo Przyjaciół Drzewicy – 6.000,zł;
- koszty utrzymania świetlic wiejskich – 168.124,68 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących – 355.500,- zł

Wydatki wykonano w kwocie - 308.650,- zł, w tym min:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja Ludowy Klub Kajakowy | 72.000,00 zł |
| - dotacja Ludowy Klub Sportowy Radzice | 42.000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy „ Drzewica „ | 104.000,00 zł |
| - dotacja Klub Sportowy „Syrenka ”Zakościele | 10.000,00 zł |

Pozostałe wydatki dotyczyły min:

- utrzymania bazy sportowej (stadion, boisko Orlik, tor kajakowy) – 35.042,14 zł
- kosztów wyjazdu uczniów na zawody – 13.225,60 zł
- nagród za osiągnięcia sportowe – 4.850,-zł
- organizacja zawodów sportowych (materiały, ubezpieczenia, zakup sprzętu sport.) – 11.750,26 zł ,
- zakup materiałów do LKS Radzice – 2.160,- zł

W roku 2017 gmina partycypowała również w kosztach projektu „ Umiem pływać” koszt – 13.622,-

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2017 wynosił – 6.957.542,-zł.

Wydatki wykonano w kwocie – 5.526.114,67 tj. 79,4% planu

WYKONANO:

I . ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków – 13.000 ,- zł

Wykonano- 12.438,11 (zakupiono wyposażenie do Radzice Duże)

II TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków – 3.803.542,- zł

Wykonano – 2.903.407,42 zł w tym:

1. **Infrastruktura kolejowa – 11.008,50** (zgodnie z porozumieniem z PKP zapłacono za podziały geodezyjne działek w m. Strzyżów i Werówka. Koszty poniesiono w stosunku 1:1)
2. **Drogi publiczne powiatowe – 9.200,07** (zgodnie z zawartym porozumieniem udzielono pomocy finansowej dla powiatu opoczyńskiego w stosunku 1;1 na dokumentację - „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E ul. Żeromskiego w Drzewicy oraz „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3110 E w m. Żdźary i ulica Kilińskiego „
3. **Drogi publiczne gminne 2.488.858,38**

Budowa chodnika przy drodze gminnej – ul. Staszica – Szkolna (do Gimnazjum).

Zakres : budowa chodnika długości 70 mb, szerokości zmiennej do 1,5m,

Wartość : 28.690,00 zł

Wykonawca : Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie z Łęgonic Małych.

Odwodnienie fragmentu drogi gminnej w m. Trzebina.

Zakres : odtworzenie rowu na długości ca 200 mb, w tym wykonanie kolektora deszczowego długości ca 70 m z rur PCV o średnicy 400 mm, wykonanie trzech zjazdów ze ściankami czołowymi.

Wartość : 33.487,78 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Z Drzewicy.

Przebudowa drogi gminnej Krzczonów - Trzebina.

Zakres : wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego : warstwa dolna gr 15 cm, warstwa górna gr 8 cm, warstw wiążącej gr. 4 cm i ścieralnej gr. 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 1950 mb, szer. 4,0 m z poboczami szer. 075 m, oraz kolektora drenażowego z rur o średnicy 400 mm na długości 1000 m.

Wartość : 1.234.881,26 zł

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

Przebudowa drogi gminnej w Jelni.

Zakres : wyrównanie nawierzchni istniejącej jezdni betonem asfaltowym na odcinku dł. 394 m i szer. 4,0 m, ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, remont poboczy, wykonanie cieku z kształtek betonowych dł. 335 m, wykonanie zjazdów z kostki brukowej o pow. 87 m²

Wartość : 258.970,33 zł

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

Przebudowa drogi gminnej w m. Żardki.

Zakres : : wyrównanie nawierzchni istniejącej jezdni betonem asfaltowym na odcinku dł. 853 m i szer. 4,0 m, ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, wykonanie drenu francuskiego pełniącego również funkcję poboczy.

Wartość : 425.138,59 zł

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

Przebudowa drogi w m. Radzice Małe.

Zakres : wyrównanie nawierzchni istniejącej jezdni betonem asfaltowym na odcinku dł. 722 m i szer. 4,5 m, ułożenie asfaltowej warstwy ścieralnej gr. 4 cm oraz remont poboczy o szer. 0,75m.

Wartość : 240.083,98 zł
Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Świerczyna.

Zakres : demontaż istniejącej wiaty murowanej, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, montaż wiaty przeszklonej o wymiarach 2,5 x 3,5 m.

Wartość : 6.131,55 zł

Wykonawca : Zakład Ślusarski Sławomir Wasilewski z Brzezin.

Przebudowa drogi gminnej w m. Domaszno.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

Wartość – 42.066,- zł

Wykonawca Firma Usługowa Szymon Materek

Budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżów.

Zakres : droga o dł. 357 mb i szerokości 3 m na mijankach 5 m. Podbudowa z tłucznia gr. 20 cm., warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm.

Wartość – 201.081,89

Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o Mińsk Mazowiecki

Przebudowa drogi gminnej – Ul. Armii Krajowej

Wykonano dokumentację projektową .

Wykonawca : Firma Usługowa Szymon Materek

Wartość 9.840,- zł

Budowa drogi gminnej w m. Świerczyna

Opracowano dokumentację techniczną.

Wykonawca NIWELLA s.c Paźgier Bełchatów

Koszt – 8.487,- zł

4. Drogi wewnętrzne- 394.340,47

Budowa drogi w miejscowości Dąbrówka do zalewu.

Zakres : wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego : warstwa dolna gr 15 cm, warstwa górna gr 8 cm, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego na odcinku 422 mb, szer. 4,0 m z pobocznymi szer. 0,75 m, oraz wykonanie ścieku z kształtek betonowych na długości 174 m.

Wartość : 176.871,87 zł

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

Przebudowa drogi ul. Rzeczna.

Zakres : wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm i warstwy ścieralnej gr. 5 na odcinku dł. 206 m i szer. 2,75 m, cm oraz wykonanie poboczny o zmiennej szerokości.

Wartość : 84.579,65 zł

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

Przebudowa drogi w miejscowości Żardki – do szkoły.

Zakres : wykonanie drogi tłuczniowej długości 936 m , szerokości 3,0 m.

Wartość : 132.888,95 zł

Wykonawca : KAN-DROG Zbigniew Michalczyk ze Skrzyńska.

III. TURYSTYKA

Plan wydatków – 65.000,- zł

Wykonano – 44.284,49

Wykonano PFU – Budowa toru do jazdy rowerem w m. Drzewica; Zagospodarowanie terenu przyległego do zalewu przy ul. Zdrojowej; opracowano studium wykonalności projektu Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Drzewica opracowano dokumentację – zagospodarowanie terenów zieleni na terenie skweru przed budynkiem UGiM w Drzewicy

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 258.000,- zł

Wykonano – 85.581,88

Przebudowa części budynku na targowisku gminnym.

Zakres : Wykonanie robót budowlanych polegających na : wymianie obróbek blacharskich, ułożeniu pokrycia dachowego z papy, robotach tynkarskich, robotach malarskich, oczyszczenie i malowanie konstrukcji stalowych oraz przeszklenie istniejących otworów okiennych.

Wartość : 40.500,00 zł

Wykonawca : Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Witoń z Gielzowa.

Utwardzenie części placu na targowisku gminnym.

Zakres : utwardzenie ciągu komunikacyjnego destruktem asfaltowym.

Wartość : 22.755,00

Wykonawca : KAN-DROG Zbigniew Michalczyk ze Skrzyńska.

Wykup gruntu pod inwestycje

Wykupiono grunty pod drogi w miejscowości Dąbrówka – 5.040,-

Wykupiono grunty pod drogi w Drzewicy (ul. osiedlowa, Staszica) -17.286,88

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków – 2.130.000,- zł

Wykonano - 2.083.663,60

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy.

Zakres : **Branża budowlana(parter, 1-sze piętro i 2-gie piętro) :**

- wymiana posadzek w pomieszczeniach biurowych, korytarzach oraz na klatce schodowej : ca 1000 m²,
- wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku : 38 szt,
- demontaż zbędnych otworów drzwiowych oraz wykonanie w tych miejscach ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej,
- wymianę okienka wraz z ladą podawczą do pomieszczenia kasy,
- montaż sufitów systemowych podwieszonych na korytarzach oraz w sali konferencyjnej : 253,2 m²,
- roboty malarskie w pomieszczeniach biurowych, korytarzach i na klatce schodowej : 3.686,3 m²,
- wymiana balustrad i montaż pochwytów przyściennych na klatce schodowej,
- remont łazienek w części MGOPS,

Branża sanitarna (piwnice, parter, 1-sze piętro, i 2-gie piętro, dach):

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania (demontaż istniejącej instalacji i grzejników , montaż nowej instalacji (114 grzejników stalowych płytowych) wraz z armaturą,
- instalacja ciepłej wody użytkowej wraz z montażem kolektora słonecznego i instalacją solarną,
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacja klimatyzacji (montaż 2 jednostek wewnętrznych i 2 jednostek zewnętrznych wraz z instalacją chłodniczą),

Branża elektryczna (piwnice, parter, 1-sze piętro, i 2-gie piętro, dach):

- demontaż istniejących instalacji (zasilająca wraz z tablicami, gniazd wtyczkowych, oświetleniowej, teleinformatycznej i odgromowej),
- instalacja rozdzielnic i WLZ (8 szt.),
- instalacja zasilająca i gniazd wtyczkowych,
- instalacja zasilania gwarantowanego (centralny UPS),
- instalacja oświetlenia ogólnego (oprawy ze źródłem LED),
- instalacja oświetlenia awaryjnego,
 - instalacja przeciwprzepięciowa i ochrony od porażań,
- instalacja odgromowa,
- instalacja fotowoltaiki o mocy min.12 kWp,
- instalacja okablowania strukturalnego (telefony IP, 32 szt.),
- instalacja telewizji przemysłowej CCTV,
- instalacja alarmowa,
- instalacja audio-video (dotyczy sali konferencyjnej).

Wartość : 1.989.783,47 zł

Wykonawca : ROSA-BUD Spółka Akcyjna, ul. Gazowa 5/7, 26-600 Radom

Montaż telebimu.

Zakres : zamontowano telebim z możliwością wyświetlania filmów i funkcją zegar , o wymiarach min. 2x3 m wraz z konstrukcją nośną.

Wartość : 86.992,13 zł

Wykonawca : GRAF Kielce.

Zakup sprzętu komputerowego

Zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu za kwotę – 6.888,- zł

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków – 154.000,-

Wykonanie - 151.645,24

Przebudowa placu przed remiza OSP w Brzustowcu.

Zakres : wykonanie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej,

Wartość : 32.999,24 zł

Wykonawca : PRD Zaskórski i Wspólnicy z Gielniowa.

Zakup i montaż bramy garażowej OSP Zakościele.

Zakres : montaż bramy segmentowej z naświetlem.

Wartość : 7.646,00 zł

Wykonawca : OKNONET M.Kowalski, Różanna k/Opoczna.

Zakup samochodów do OSP Trzebina , Strzyżów

OSP Strzyżów – zakupiono używany samochód marki Volkswagen Transporter UP 2,5 TDI za kwotę – 50.000,- zł

OSP Trzebina – zakupiono używany samochód pożarniczy FORD TRANSIT – 2,2 za kwotę – 55.000,- zł

Zakup aparatu oddechowego

Zakupiono aparat powietrzny na wyposażenie samochodu pożarniczego dla OSP Radzice za kwotę 6.000,- zł Dostawca MAT –POZ Irena Matusiak, Ireneusz Matusiak Sp. j Rzgów

VII GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków - 345.500,-

Wykonano - 183.553,93

Budowa oświetlenia stadionu miejskiego w Drzewicy.

Zakres : zamontowano cztery maszty o wysokości 16 m oraz zamontowano na każdym maszcie 2 oprawy o mocy 2 kW.

Wartość : 95.552,- zł

Wykonawca : ŻELBUD Bogdan Żelazowski z Tomaszowa Mazowieckiego.

Dobudowa oraz montaż oświetlenia ulicznego.

Zakościele -Zakres : budowa 6 stanowisk słupowych z trzema lampami sodowymi.

Wartość : 11.439,00 zł

Wykonawca : ZRE Edward Ziębicki z Brzustowca.

Drzewica – budowa oświetlenia w obrębie ul. Słowackiego wykonawca Marek Stachniak za kwotę – 10.393,68

Idzikowice – projekt oświetlenia linii napowietrznej –koszt 5.970,-

Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Słowackiego w Drzewicy

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb oczyszczalni.

Wykonawca – Doradztwo techniczne Leszek Wróblewski Łomianki za kwotę – 7.503,- oraz zapłacono za mapy – 416,30

Rewitalizacja miasta Drzewica Etap I - koszt 51.664,95

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb rewitalizacji ulicy 17 – go stycznia, dla potrzeb zadaszenia stadionu miejskiego, monitoringu miejskiego, parku przy Pl. Wolności, termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Fabrycznej12

Ochrona środowiska naturalnego poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych - koszt 615,- zł

Zapłacono za aktualizację studium wykonalności oraz aktualizację wniosku. Wykonawca Bajor Consulting.

VIII KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków – 69.000,- zł

Wykonano – 18.904,80

Zakup i montaż piłkochwytu Idzikowice.

Zakres : dostawa i montaż piłkochwytu wys. 6 m i długości 26m.

Wartość : 7.955,64 zł

Wykonawca : PESMENPOL Myślenice.

Wykup działek pod budowę placu zabaw w Gietzowie

Koszt – 10.949,16

Wykupiono działki pod budowę placu zabaw.

IX KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków – 99.500,-

Wykonanie - 42.635,20

Budowa zadaszenia balkonu w budynku „Tor Kajakowy”.

Zakres : wykonanie konstrukcji stalowej i przekrycia z poliwęglanu oraz zerwanie istniejącej wylewki, wykonanie nowej izolacji, wylewki i ułożenie płytek.

Wartość : 9.000,00 zł
Wykonawca : F.H.P.U. Dariusz Witoń z Sołku.

Zakup i montaż siłowni Radzice Małe.

Zakres : zamontowano cztery elementy siłowni zewnętrznej.
Wartość : 7.244,70 zł
Wykonawca : PPHU EXPODREW Kazimierz Pacan z Sołku.

Budowa kontenera sanitarnego i przyłącza wod.-kan. na ośrodku sportów wodnych.

Zakres : wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
Wartość : 22.890,50 zł
Wykonawca : PGKiM Sp. z o.o. w Drzewicy.

Budowa bulwaru nad rzeką Drzewiczką

Wykonano mapy do celów projektowych z projektem rozgraniczenia linii brzegowej.
Wykonawca GEOMAX Opoczno za kwotę – 3.500,- zł

Skarbnik Gminy i Miasta
Główny Księgowy Budżetu
mgr Ivana Jędrzejka

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Drzewicy
mgr Janusz Keszczewski