

**ZARZĄDZENIE NR 20/2017**  
**WÓJTA GMINY DOBRYSZYCE**

z dnia 31 marca 2017 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Dobryczyce za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/, art. 267, ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260/ przedstawiam, co następuje:

**§ 1.** Budżet Gminy za 2016 r. zrealizowano w niżej podanych wielkościach:

**1. DOCHODY:**

- plan po zmianach wynosi: **15.835.159,00 zł**,
- wykonanie: **15.748.021,97 zł**,

**a) dochody bieżące:**

- plan po zmianach wynosi: 15.775.889,26 zł,
- wykonanie: 15.710.829,16 zł,

**b) dochody majątkowe:**

- plan po zmianach wynosi: 59.269,74 zł,
- wykonanie: 37.192,81 zł, zgodnie z tabelami nr 1 i nr 1a oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

**2. WYDATKI:**

- plan po zmianach wynosi: **16.569.214,00 zł**,
- wykonanie: **15.615.752,11 zł**,

**a) wydatki bieżące:**

- plan po zmianach wynosi: 15.605.189,10 zł,
- wykonanie: 14.840.706,01 zł,

**b) wydatki majątkowe:**

- plan po zmianach wynosi: 964.024,90 zł,
- wykonanie: 775.046,10 zł, zgodnie z tabelami nr 2 i nr 2a oraz częścią opisową do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zestawienie planu wydatków Gminy Dobryczyce na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia tabela nr 3, załączona do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Informacja o realizacji gminnych programów wieloletnich w 2016 roku przedstawia tabela nr 4, załączona do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.** Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryzycach przedstawia tabela nr 5, załączona do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.** Informacja o stanie mienia przedstawia tabela nr 6, załączona do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Dobryczyce

**Małgorzata Dzwonek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2016 ROKU.

Budżet Gminy Dobryczyce na rok 2016, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2016 r., przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
<b>1.DOCHODY OGÓŁEM:</b>	15.835.159,00	15.748.021,97	99,45
- <i>Dochody bieżące</i>	15.775.889,26	15.710.829,16	99,59
- <i>Dochody majątkowe</i>	59.269,74	37.192,81	62,75
<b>2.WYDATKI OGÓŁEM:</b>	16.569.214,00	15.615.752,11	94,25
- <i>Wydatki bieżące</i>	15.605.189,10	14.840.706,01	95,10
- <i>Wydatki majątkowe</i>	964.024,90	775.046,10	80,40

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2016 roku stanowiły:

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2015 na rachunku bankowym budżetu w łącznej kwocie **234.055,00 zł**, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy.

2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**.

W 2016 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę **777.576,00 zł**.

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. ogółem wyniosło **1.773.530,00 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – **1.185.000,00 zł**;
- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – **588.530,00 zł**.

Za 2016 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **622.851,00 zł**, w tym:

-w podatku od nieruchomości	517.168,00 zł
-w podatku od środków transportowych	83.540,00 zł
-w podatku rolnym	22.143,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, obliczone za 2016 r. wyniosły łącznie **2.206,12 zł**, w tym:

-w podatku od nieruchomości	1.817,12 zł
-odsetki	389,00 zł

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	204.024,22	8.178,00	195.846,22
- w podatku rolnym	25.211,62	111,00	25.100,62
- w podatku leśnym	8.070,39	7,00	8.063,39
- w podatku od środków transportowych	33.712,75	-	33.712,75

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **100.645,10 zł**, w opłacie za ścieki **32.702,32 zł**, a w opłacie za śmieci – **123.637,42 zł**. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 158 upomnień i wystawiono

56 tytułów egzekucyjnych. W celu ściągnięcia zaległości z wody i ścieków wystawiono 700 upomnień. Z tytułu śmieci wystawiono 148 szt. tytułów egzekucyjnych i 74 szt. upomnień.

## DOCHODY

**Dochody ogółem wykonane w 2016 roku wyniosły 15.748.021,97 zł, w tym:**

- dochody własne	6.772.647,17 zł	co stanowi	43,01 %
- subwencje	4.022.539,00 zł	co stanowi	25,54 %
- dotacje na zadania zlecone	4.402.743,13 zł	co stanowi	27,96 %
- inne dotacje celowe	550.092,67 zł	co stanowi	3,49 %

W ramach wykonanych dochodów w 2016 r.:

- dochody bieżące wyniosły **15.710.829,16 zł**,
- dochody majątkowe wyniosły **37.192,81 zł**.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Bloku Dobryszyce w kwocie **13.373,98 zł**,
- dotację celową na zwrot części wydatków z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku w kwocie **22.818,83 zł**,
- dotację na realizację projektu „Świetlica wiejska w Rożnach...” – **1.000,00 zł**.

W ramach dotacji celowych na zadania bieżące otrzymano m.in.:

- dotację na zwrot części wydatków poniesionych z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2015 roku – **20.158,65 zł**,
- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dla uczniów szkół podstawowych) – **14.072,97 zł**,
- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dla uczniów gimnazjum) **11.680,69 zł**,
- dotację na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych w kwocie **15.991,20 zł**,
- dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **147.960,00 zł**,
- dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania w zakresie letniego utrzymania dróg – **8.064,00 zł**,
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy – **42.626,40 zł**,
- dotację na realizację projektu „Świetlica wiejska w Rożnach ...” – **4.000,00 zł**.

Najistotniejsze dochody własne w 2016 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	2.294.404,26	25.200,26	2.269.204,00
b/ wpływy z podatków i opłat:			
-od nieruchomości	2.363.254,64	1.779.468,31	583.786,33
-rolnego	126.471,19	5.692,00	120.779,19
-leśnego	26.120,46	8.805,00	17.315,46
-od środków transportowych	121.637,07	12.438,00	109.199,07
-podatek od spadków i darowizn	9.380,00	-	9.380,00
-od czynności cywilnoprawnych	119.307,69	2.058,00	117.249,69
-wpływy z opłaty skarbowej	13.472,00	-	-
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8.104,80	-	-
-opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58.057,44	-	-
c/ wpływy z odpłatności:			
-za wodę	436.994,42	-	-

-za ścieki	126.328,83	-	-
-za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	4.438,50	-	-
-za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	190.744,17	-	-
-wpływy z czynszu składnik. majątk. w tym: - <i>wynajem hali sportowej</i>	55.931,35 21.205,00	-	-
-wpływy za media	54.239,89	-	-
-za śmieci	326.647,89	-	-
-opłata adiacencka z tyt. podziału nieruchomości	165.637,00	-	-
-opłata adiacencka z tytułu kanalizacji sanitarnej	108.882,77	-	-
-opłata za zajęcie pasa drogowego	712,45	-	-
-opłata planistyczna	5.207,32	-	-
-wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	10.725,18	-	-
-wpływy za usługi opiekuńcze	3.177,40	-	-
d/ dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	7.347,97	-	-
e/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych, w tym: -Urząd Gminy -Zespół Szkolno-Przedszkolny	57.124,35 52.319,55 4.804,80	-	-
f/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów prac społecznie-użytecznych	3.329,10	-	-
g/ środki otrzymywane od W.F.O.Ś. i G.W. na usuwanie azbestu z terenu Gminy	42.626,40	-	-
h/ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za pobyt dzieci z terenu innych Gmin	5.044,66	-	-
i/ zwroty za media dotyczące wynajmowanych świetlic wiejskich	2.390,58	-	-
j/ odszkodowania od ubezpieczyciela majątku Gminy	11.156,90	-	-
k/ kara umowna za zwłokę w wykonaniu umowy	1.350,00	-	-

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów w 2016 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

### WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem, w tym:	<b>229.658,81</b>
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102.547,74
Wydatkowano na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej gospodarki wodno-ściekowej	14.760,00
Wydatki majątkowe:	
Wydatkowano na:	
- dokumentację projektowo-kosztorysową oraz budowę wodociągu na ul. Polnej w Dobryszycach – 12.801,58 zł oraz ul. Klonowej w Bloku Dobryszyce – 7.720,11 zł,	20.521,69

- dokumentację dotyczącą wodociągów w m. Blok Dobryczyce, ul. Akacyjowa,	2.000,00
- odpłatnie przyjęto sieć wodociagową w miejscowości Galonki, Blok Dobryczyce, Biała Góra,	33.281,04
- mapy i projekt kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryczyce (III etap)	31.985,01
<b>Izby Rolnicze</b>	
-opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2.488,98
<b>Pozostała działalność</b>	
w tym m.in.:	124.622,09
-zakup miesięcznika „RADA”	704,00
-środek do odstraszania dzików	210,00
-koszty zagospodarowania padłych zwierząt	1.944,00
-opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego	2.382,23
-opłata za przesyłkę	20,00
-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	119.111,86
-kosztorys powykonawczy sieci	250,00

<b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>	
<b>Dostarczanie wody, w tym m.in.:</b>	<b>268.795,92</b>
-płace i pochodne od wynagrodzeń	68.987,72
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFSS	1.227,01
-zakup wodomierzy oraz materiałów do montażu wodomierzy	4.403,96
-toner, koperty	838,50
-zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociagowej	4.642,37
-zakup materiałów do konserwacji hydrantów	3.591,38
-zakup kosy spalinowej	1.178,05
-inne materiały	1.344,33
-energia elektryczna	100.882,75
-zakup wody od Gminy Lgota Wielka	1.627,26
-usuwanie awarii na sieci wodociagowej	20.840,00
-naprawa sterowania pomp na ujęciu	4.500,00
-naprawa przemiennika częstotliwości	1.200,00
-naprawa systemu alarmowego	150,00
-abonament za monitoring	680,00
-przeгляд okresowy gaśnic	6,00
-koszty przesyłki	39,97
-montaż wodomierzy (43 szt.)	6.790,00
-legalizacja wodomierza	288,00
-usługa dźwigowa	980,00
-przeprowadzenie inwentaryzacji hydrantów na terenie gminy	3.600,00
-wykonanie badań wody	6.551,00
-inne usługi	464,81
-opłata za usługi telefonii komórkowej	471,22
-opłata za korzystanie ze środowiska	29.532,00
-badania lekarskie pracownika	30,00
- <i>Wydatki majątkowe:</i>	
1.Montaż systemu alarmowego	3.949,59

### **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Wydatki ogółem,</b> w tym m.in.:	<b>449.041,95</b>
--	-------------------

-dotacja na rzecz Miasta Radomska (dopłaty do kosztów transportu MPK)	95.233,14
-opłata na rzecz Powiatu i GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	10.360,00
-olej napędowy do ciągnika wykorzystanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg	20.496,54
-pojemniki na piasek i sól	1.771,20
-znaki informacyjne, drogowe oraz materiał do montażu	7.278,80
-olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg oraz noże i części do wykaszarki	17.225,66
-zakup kostki chodnikowej	12.258,02
-materiał oraz olej napędowy do ciągnika, koparko-ładowarki zużyty przy robotach drogowych, części do koparko-ładowarki	8.933,08
-masa na zimno do remontu dróg	2.152,50
-rura na przepust pod drogę	558,00
-obrzeża, kostka chodnikowa, szyby oraz art. do czyszczenia i malowania przystanków autobusowych	3.916,98
-zakup kruszywa	12.343,89
-remont nawierzchni dróg	34.796,81
-remont chodnika w Zdani	2.214,00
-wykonanie studni kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni (Wiewiórów)	2.214,00
-malowanie oznakowania poziomego na drogach	1.246,73
-remont rozsiewacza i wykaszarki	2.337,00
-transport destruktu	7.833,50
-wymiana krawężników drogowych	5.977,80
-usługi (koparką, wywrotką) przy drogach	7.392,30
-załadunek, rozładunek, transport kostki chodnikowej	5.863,20
-wycinka drzew przy drodze	1.722,00
-naprawa koła koparki, rozsiewacza, koparki	105,35
-inne usługi	30,75
-koszt transportu znaków informacyjnych	569,00
-opłata z tytułu wynajmu placu na składowanie piasku i kamienia	2.400,00
-polisa ubezpieczeniowa	3.136,00
-opłata z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze	254,44
<b>Wydatki majątkowe:</b>	
1. Wykonano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w miejscowości:	<b>178.421,26</b>
- Wiewiórów	8.500,00
- Blok Dobryszyce	28.032,50
- Blok Dobryszyce, ul. Kolejowa	18.798,00
- osiedle Malutkie	3.321,00
2. Wykonano przebudowę w Dobryszycach, ul. Szkolna.	<b>101.934,76</b>
3. Zakup wiat przystankowych – 5 szt.	<b>17.835,00</b>

### **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>98.192,21</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	
-zakup artykułów hydraulicznych	153,57
-olej napędowy do koparki w celu równania terenu	263,55
-energia elektryczna	38,60
-akt notarialny	894,68
-materiały do ogrodzenia działek w m. Lefranów	3.360,68
-usługa hydrauliczna	98,40
-wycena działek (Blok Dobryszyce)	1.230,00
-podatek od nieruchomości	154,00
-opłata za śmieci	600,00
-opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty sądowe	685,90
-podział działki pod Domem Nauczyciela	2.300,00
-uzgodnienie przebiegu granicy przy budynku Urzędu Gminy	2.000,00
-wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej w budynkach stanowiących własność	6.150,00

Gminy	
<i>Wydatki majątkowe:</i>	80.262,83
1. Zakup działki w miejscowości:	
- Wiewiórów (obok boiska)	10.911,46
- Wiewiórów na poszerzenie drogi	17.193,50
- Kolonia Dobryczyce pod drogę	3.252,64
- Blok Dobryczyce, ul. Meblowa na poszerzenie drogi	1.151,20
- na potrzeby sołectwa Dobryczyce II	47.754,03

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:	<b>79.430,83</b>
-w rozdziale „Plan zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	20.208,90
-aktualizacja i opieka autorska nad oprogramowaniem e-gmina	2.460,00
-posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	1.300,00
-wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej i opracowanie decyzji	52.133,55
-publikacja ogłoszenia w prasie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	376,38
-opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym	2.952,00

### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Urzędy Wojewódzkie - 55.037,76 zł

Otrzymaną dotację wykorzystano na zadania z zakresu administracji rządowej:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	43.151,76
- wydatki bieżące,	11.886,00
<u>w tym:</u>	
<input type="checkbox"/> transport dowodów osobistych	927,64

### Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano łącznie **111.009,71 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy, szkoleń dla radnych, opłat z tytułu Zjazdu Przewodniczących Rad Gmin Województwa Łódzkiego oraz zakup publikacji „Wspólnota”, i „Wybraniec”, art. spożywczych, kwiatów okolicznościowych, kalendarzy i długopisów.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.653.215,87

<u>Ogółem wydatkowano:</u>	
w tym m.in.:	
-na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.345.049,62
-wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFSS i badania lekarskie	34.278,98
-artykuły biurowe, papier, druki, tonery, kalkulatory	12.294,63
-aparat telefoniczny	221,00
-zakup odkurzacza	648,00
-opał	18.131,62
-fotel	3.692,00
-zakup art. dekoracyjnych, kwiatów	809,40
-prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	4.063,68
-środki czystości	4.372,19
-zakup farb do malowania	347,00
-zakup wizytówek	125,00
-zakup pompy do kotłowni	1.097,16
-artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	1.635,93
-zakup akumulatorów do zasilaczy UPS	255,00
-inne zakupy materiałów, w tym: flagi, świetlówek, szklanki, filiżanki	1.755,85
-energia elektryczna	9.010,71

-woda	300,48
-naprawa drukarki, kalkulatora, faxu	853,60
-dorabianie kluczy	55,02
-naprawa systemu wzmacniającego sygnał GSM	3.567,00
-abonament za korzystanie z systemu alarmowego	1.476,00
-prowizje bankowe	10.800,00
-obsługa prawna	52.275,00
-postępowanie powypadkowe	800,00
-opłata za korzystanie z konta pocztowego w sieci gminy polskie.pl	94,00
-opłaty pocztowe, koszty przesyłek	24.353,04
-wywóz odpadów	1.663,10
-dostęp do platformy szkoleń	594,00
-dostęp do programu LEX	5.166,00
-ogłoszenie w prasie lokalnej	55,35
-przedłużenie licencji na oprogramowania „Legislator”, oprogramowanie antywirusowe	3.382,50
-nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	27.775,12
-usługa hydrauliczna	98,40
-obsługa techniczna – domena Dobryszyce.pl	676,60
-utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej	1.660,50
-usługa certyfikacyjna	1.163,58
-inne usługi	891,18
-badanie techniczne	528,90
-odprowadzanie ścieków	371,58
-przeгляд stanu technicznego gaśnic	42,00
-koszty przejazdu na rozprawę sądową	604,43
-opłaty za usługi telekomunikacyjne	7.467,19
-delegacje i ryczałty samochodowe	14.706,28
-polisy ubezpieczeniowe	18.475,00
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	923,00
-opłaty za pełnomocnictwo, opłaty do wniosku o interpretację indywidualną	97,00
-koszty szkoleń pracowników (w tym koszty podróży, noclegów)	15.035,28
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
1.Zakupiono:	
- zestaw komputerowy	3.332,07
- urządzenie zabezpieczające sieć	8.154,90
2.Wykonano:	
- monitoring urzędu gminy poprzez montaż sieci telewizji przemysłowej	7.990,00

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano łączną kwotę **5.688,55 zł**, na wpisowe za udział radnych i pracowników Urzędu Gminy Dobryszyce w Spartakiadzie Samorządowców, druk książek „Zeszyty Radomszczańskie”, zakup materiałów promocyjnych w związku z wyjazdem do zaprzyjaźnionej Gminy Żytn Wielki na Ukrainie.

#### Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem:</u>	<b>58.378,62</b>
w tym m.in.:	
-składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00
-wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	58.378,62
-wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków	18.984,00
-składki na ubezpieczenie społeczne	11.982,68
-składki na Fundusz Pracy	983,85
-wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie (za zebrane należności za wodę i ścieki)	16.675,53
-badania lekarskie, art. bhp, szkolenia BHP oraz odpisy na ZFŚS	9.301,64
-papier do nakazów płatniczych, koperty, druki	1.571,94

-zakup art. spożywczych, kwiatów, upominków okolicznościowych na spotkanie z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja i Spartakiady Samorządowców, 50-lecia pożycia małżeńskiego, Dzień sołtysa, Wieczór babsko-męski, wieczór Integracji Społecznej, Dożynki, 11 Listopada, Wieczór Poezji, spotkanie Wigilijne z mieszkańcami Gminy	7.108,10
-różne art. gospodarcze (papa, brama, furtka, farby, lampa)	3.288,81
-zakup tablic informacyjnych	128,61
-koszt przesyłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	13.825,87
-życzenia świąteczne w prasie	246,00
-dorabianie kluczy	12,00
-koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Żytyn Wielki z Ukrainy	860,00
-przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o środki z UE	2.460,00
-opracowanie strategii Rozwoju Gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	14.760,00
-przygotowanie wniosku o pożyczkę	2.460,00
-wykonanie map do celów projektowych	1.107,00
-przygotowanie wniosku o pozyskanie środków dla Sołectwa Rożny	430,50
-składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM	10.000,00
-inne opłaty, składki ubezpieczeniowe	265,00
-opłata komornicza, koszty egzekucyjne	2.260,95
<i>-Wydatki majątkowe:</i>	
Wykonano dokumentację projektową techniczną oraz studium wykonalności dla inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy	14.661,60

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach otrzymanej dotacji dokonano zakupu 4 szt. urn wyborczych oraz na potrzeby Rejestru Wyborców artykułów biurowych na łączną kwotę **3.697,00 zł**.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki ogółem:

**41.676,17**

Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano dotację na zakup samochodu w kwocie **5.000,00 zł**.

Ochotnicze straże pożarne

<u>Wydatki ogółem</u>	<b>33.079,71</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	
-przekazano dotację na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach	3.000,00
-ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, szkoleniu bhp strażaków	4.346,35
-umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości	9.683,23
-zakup oleju napędowego, benzyny (OSP Zdania)	990,72
-zakup opału (OSP D-ce)	342,25
-zakup systemu selektywnego alarmowania (OSP Dobryszyce)	4.292,70
-artykuły elektryczne (OSP D-ce)	67,45
-zakup oleju napędowego (OSP D-ce)	580,90
-energia elektryczna (OSP D-ce)	1.215,31
-energia elektryczna (OSP Zdania)	2.001,30
-badania lekarskie strażaków	2.290,00
-montaż opraw oświetlenia w sali OSP	1.476,00
-instalacja systemu selektywnego alarmowania	738,00
-abonament za urządzenie GPS	61,50
-przeгляд techniczny samochodów	356,00
-ubezpieczenia pojazdów, polisa ubezpieczeniowa - NW strażaków	1.637,00
-opłata ewidencyjna	1,00

### Obrona cywilna – 2.505,27

Zakupiono ze środków dotacji oraz środków własnych wyposażenie (2.105,27 zł) na zabezpieczenie Miejsc Szpitalnych, tj. łóżka turystyczne, koce, poszewki, prześcieradła oraz przeprowadzono szkolenie obronne za kwotę 400,00 zł.

### Pozostała działalność - 1.091,19 zł

Wydatkowano **307,01 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz **629,18 zł** na usługi telekomunikacyjne związane z systemem powiadomień masowych SMS. Na farbę do malowania hydrantów wydatkowano **155,00 zł**.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwotę **43.997,26 zł** wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Szkoły podstawowe

<u>Wydatki ogółem:</u>	<b>2.833.003,71</b>
<i>Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:</i>	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.768.486,14
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.064.517,57
<i>Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane, w tym:</i>	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.449.384,38
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	843.936,77
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS:</i>	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	124.892,37
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	71.395,31
<i>Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:</i>	
a)opał, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	35.053,28
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	31.806,33
b)energia elektryczna, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	22.242,30
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	11.455,98
c)woda, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	5.920,80
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	2.020,52
d)prenumerata czasopism i literatury fachowej, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	878,60
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	3.595,22
e)zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	29.043,03
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	4.512,03
f)zakup usług remontowych, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach (remont korytarza, remont instalacji elektrycznej)	20.956,52
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce (remont drzwi, konserwacja, kserokopiarki, drukarki, remont instalacji elektrycznej)	12.549,20

g) badania okresowe pracowników, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	820,25
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	442,50
h) odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	8.097,00
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	3.712,43
i) szkolenia pracowników, koszt dojazdu na szkolenie, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.454,00
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.602,58
j) wywóz odpadów, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.574,10
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.443,42
k) przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.165,40
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.561,00
l) abonament, konserwacja systemu alarmowego, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.328,40
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	590,40
m) abonament RTV, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	245,15
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	245,15
n) abonament dostępu do serwisu internetowego, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	961,89
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.706,50
o) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet), w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	3.614,69
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.837,92
p) delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	570,94
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	741,99
q) polisy ubezpieczeniowe, w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.048,00
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.053,00
Ponadto szkoły wydatkowały na:	
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	
- zakup ekranu projekcyjnego	493,90
- zakup mikrofonu, statywu	700,00
- pompa do pieca c.o.	4.366,50
- zakup ćwiczeń dla uczniów	5.987,93
- meble	1.734,30
- zakup rolet materiałowych	3.600,00
- zakup apteczki	248,00

–zakup art. elektrycznych	1.779,21
–środki czystości	5.168,65
–art. biurowe, papiernicze, druki, tonery, tusze	6.357,25
–zakup materiałów do remontu (w tym: drzwi, ościeżnice, grzejniki)	10.720,14
–zakup różnych art. gospodarczych	3.914,30
–zakup gazu	35,01
–abonament za stronę internetową, aplikację „Bezpieczna szkoła”	1.263,38
–usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania	2.126,00
–wymiana drzwi w salach lekcyjnych	2.200,00
–wymiana grzejników	2.160,00
–pranie dywanów	442,80
–aktualizacja dokumentacji kontroli zarządczej	369,00
–opłaty pocztowe, przesyłki	922,00
–inne usługi (konserwacja podłogi)	2.386,27
–opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.254,00
–inne opłaty	6,40
<b>2.Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce</b>	
–zakup UPS do komputera	260,00
–zakup programu antywirusowego	457,56
–zakup tablic informacyjnych, korkowych	224,48
–środki czystości	7.326,71
–zakup stolików uczniowskich (8 szt.)	1.397,28
–zakup różnych art. gospodarczych (baterie i głowice do łazienek, kosze na śmieci, mopy)	6.488,58
–zakup artykułów elektrycznych	1.768,89
–materiały ćwiczeniowe dla uczniów	2.345,58
–farby, cement, zaprawa, grunt	1.723,91
–materiały biurowe, druki, tonery, zdjęcia do kroniki, folie do biblioteki	4.994,24
–aktualizacja programu do wypisywania świadectw	147,60
–naprawa zamka do szafy metalowej	553,50
–opracowanie dokumentacji dotyczącej danych osobowych	1.845,00
–czyszczenie komina	900,00
–badanie próbek węgla	120,54
–ważenie węgla	20,00
–koszt przesyłek pocztowych	997,89
–inne usługi (naprawy, czyszczenie ksero)	1.234,86
–rozbudowa szkolnej sieci komputerowej	1.000,00
–audycje szkolne – zajęcia umuzykalniające	1.220,00
–opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.683,00
<i>Wydatki majątkowe:</i>	
–wykonano zadanie boks na opał przy SP Blok D-ce	29.999,70

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

**111.067,99**

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **111.067,99 zł**, w tym m.in.:

-płace i pochodne od wynagrodzeń	91.443,25
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	9.614,80
-pomoce dydaktyczne, książki	896,28
-zakup wykładziny podłogowej	528,00
-zakup środków czystości	1.915,20
-inne zakupy (pudełka na klocki, dyplomy)	523,00
-energia elektryczna	2.860,99
-usługi różne (przeeglądy, wywóz śmieci, koszty przesyłek)	3.026,47
-przedstawienie profilaktyczne dla dzieci	260,00

#### Przedszkola

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>377.396,60</b>
Na utrzymanie Przedszkola w Dobryzycach wydatkowano kwotę <b>301.890,26 zł</b> , w tym na:	
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane	257.822,80
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	24.919,30
-zakup piasku do piaskownicy	47,97
-zakup artykułów elektrycznych	62,52
-zakup różnych artykułów gospodarczych	669,44
-środków czystości	2.018,69
-zakup mebli	1.050,42
-zakup dywanów	1.618,00
-materiały do malowania	500,00
-artykuły papiernicze, tonery, druki	462,61
-zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek	3.508,48
-energię elektryczną	5.462,54
-konserwację kserokopiarki	172,20
-badania lekarskie pracowników	327,75
-wywóz śmieci	912,60
-inne usługi	212,91
-koszt przesyłek	19,90
-przeegląd stanu technicznego budynku	300,00
-przeegląd przewodów wentylacyjnych	150,00
-połączenia telefoniczne	1.532,13
-szkolenie (bhp)	120,00

Ponadto pokryto koszt pobytu dzieci z terenu gminy w:

1. Niepublicznym Przedszkolu w Radomsku w kwocie **5.805,02 zł**, w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska.

2. Publicznych Przedszkolach w Stobiecku Szlacheckim, Radomsku – **69.701,32 zł**.

#### Przedszkola specjalne

Pokryto koszty pobytu w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku dzieci z terenu Gminy Dobryczyce w kwocie **9.560,05 zł**.

#### Gimnazja

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.347.231,63</b>
w tym m.in.:	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.062.652,31
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	96.632,00
-zakup kserokopiarki	2.091,00
-zakup opału	22.751,07
-zakup środków czystości	13.621,50
-zakup krzeseł (24 szt.)	4.428,00

-siedziska na trybuny (16 sztuk)	885,60
-zabudowa sklepiku szkolnego	3.500,00
-stroje sportowe dla uczniów	1.115,61
-zakup ćwiczeń dla uczniów	2.248,83
-licencje MS Office	340,00
-farby do malowania	3.019,51
-zakup literatury fachowej	1.176,60
-druki, tonery, artykuły papiernicze, m.in. do dekoracji	9.108,21
-artykuły elektryczne	1.490,68
-różne zakupy artykułów gospodarczych	4.269,34
-zakup radioodtwarzacza	498,00
-zakup suszarek do rąk (3 szt.)	999,00
-artykuły spożywcze (mleko dla uczniów)	1.517,59
-zakup pomocy dydaktycznych, książek	17.470,33
-energia elektryczna	35.654,10
-woda	3.316,74
-usługi remontowe (w tym: remont podłogi, klatki schodowej, remont schodów, remont drukarki)	32.709,01
-badania lekarskie pracowników	505,75
-abonament RTV	245,15
-abonament za stronę internetową	572,04
-odprowadzenie ścieków	4.101,48
-wymiana szyb (hala gimnazjum)	1.050,42
-koszt przesyłek, opłat pocztowych	1.350,15
-aktualizacja dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych	1.845,00
-przegląd przewodów wentylacyjnych, central wentylacyjno- klimatyzacyjnych, gaśnic, hydrantów, roczny przegląd budynku	5.691,33
-usługa informatyczna, serwis oprogramowania	2.599,00
-różne usługi (w tym: usługi transportowe)	904,64
-połączenia telefoniczne, internetowe	1.836,64
-delegacje	558,00
-polisa ubezpieczeniowa	1.364,00
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	836,00
-inne opłaty	29,00
-podatek od nieruchomości (od wydzierżawionej powierzchni)	264,00
-zwrot odszkodowania na rzecz ubezpieczyciela (z uwagi na otrzymane odszkodowanie od sprawcy szkody)	1.200,00
-szkolenia pracowników, koszt delegacji związanej z wyjazdem na szkolenie	784,00

#### Dowożenie uczniów do szkół

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem autobusem uczniów do szkół i zakupem biletów miesięcznych na łączną kwotę **255.272,06 zł**, w tym m.in.:

-wynagrodzenie i składki od nich naliczone	118.857,79
-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, badania lekarskie	4.045,42
-olej napędowy oraz części zamienne i eksploatacyjne do autobusu typu: olej, płyn chłodniczy, wykresówki, lusterka, płyn do spryskiwaczy, żarówki, filtry	58.246,41
-remont autobusu (w tym: naprawa tachografu, naprawa pompy obiegowej wody, uszczelnienie silnika)	9.855,99
-bilety miesięczne	5.272,72
-przewóz uczniów przez firmę zewnętrzną	43.787,07
-koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	3.608,16
-przegląd gaśnic	12,00
-usługa kalibracji tachografu	180,00
-naprawa autobusu, wymiana opon, wymiana oleju	2.890,50
-badania techniczne autobusu	598,00
-abonament za urządzenie GPS	30,75
-czynsz za garaż	3.228,75

-składki ubezpieczeniowe za OC i AC autobusu	4.334,00
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	130,00
-opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego	72,50
-opłata ewidencyjna	2,00
-opłata za przejazd drogami płatnymi	120,00

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału na dofinansowanie czesnego oraz pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli wydatkowano kwotę **21.517,50 zł.**

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach wydatkowano w 2016 r. – **544,050,20 zł.**

1. Wydatki ogółem stołówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	<b>350.030,45</b>
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	202.767,81
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	8.769,85
-zakup artykułów żywnościowych	126.810,67
-zakup wyposażenia stołówki (w tym: wózek do przewozu posiłków, pojemniki termoizolacyjne)	4.052,78
-środki czystości	2.676,71
-zakup drobnych artykułów gospodarczych	302,34
-woda	627,06
-gaz	1.549,00
-naprawa zmywarki	202,95
-koszty przesyłki	49,20
-wywóz odpadów	1.953,45
-dojazd na naprawę	268,63
2. Wydatki ogółem stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:	<b>194.019,75</b>
-wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane	125.878,14
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	5.702,05
-zakup artykułów żywnościowych	55.847,55
-program komputerowy dla intendenta	699,00
-zakup artykułów gospodarczych, druków dla intendenta, części do zmywarki, farby do malowania	2.001,60
-środki czystości	1.002,98
-naprawa zmywarki, naprawa instalacji elektrycznej	997,60
-montaż lamp w stołówce	246,00
-inne usługi	75,76
-wywóz odpadów	564,57
-wywóz ścieków	819,07
-ryczałt samochodowy	185,43

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki ogółem:	<b>116.056,81</b>
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	19.540,96
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	68.932,91
2. Pozostałe wydatki bieżące:	

a)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.370,00
- meble	1.328,40
- inne	41,60
b)Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	26.212,94
- opał, meble, artykuły dydaktyczne - ćwiczeniówki	8.155,69
- pomoce dydaktyczne, książki	7.252,25
- energia elektryczna	2.500,00
- usługi (ścieki, przeglądy)	5.425,00
- odpis na ZFŚS	2.880,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i innych formach wychowania

Wydatki ogółem:	<b>154.806,10</b>
1.Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny Dobryszyce	44.179,89
b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	27.433,00
c) Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach	40.046,16
2.Pozostałe wydatki bieżące:	
a) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	2.404,56
b) Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach (w tym: remont schodów)	8.762,49
3. Wydatki inwestycyjne:	
Wykonanie platformy przychodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce.	31.980,00

Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem :</u>	<b>102.671,27</b>
w tym m.in.:	
-pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9.650,00
-nagroda Wójta Gminy dla Pani Dyrektor z Publicznego Gimnazjum wraz z pochodnymi	5.379,75
-nagrody dla uczniów z tytułu udziału w konkursach i za szczególne osiągnięcia	741,49
-kwiaty okolicznościowe (DEN)	200,00
-przekazano na ZFŚS odpis dla nauczycieli emerytowanych	32.000,00
-koszty Festynu Szkolnego	300,00
-opał (Dom Nauczyciela)	13.264,02
-odśnieżarka (Dom Nauczyciela)	2.900,00
-zakup farb do malowania (Dom Nauczyciela)	53,00
-remont instalacji c.o., urządzeń sanitarnych, bramy wjazdowej	10.784,51
-energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	392,06
-wywóz odpadów (Dom Nauczyciela)	727,65
-przeład przewodów wentylacyjnych (Dom Nauczyciela)	1.249,99
-wycinka drzew i cięcie pielęgnacyjne	1.180,80
-przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, zarządzanie projektem	2.952,00
-ogłędziny szkół w celu sporządzenia wezwań do usunięcia wad	738,00
-podatek od nieruchomości (Dom Nauczyciela)	160,00
<u>-wydatki majątkowe:</u>	<b>19.998,00</b>
Wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności do zadania „Nowa jakość edukacji w Gminie Dobryszyce” dzięki poprawie infrastruktury.	

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach realizacji zadań gminnych programów profilaktyki wydatkowano kwotę **40.222,22 zł**, j.n.:

1.	<u>Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:</u>	<b>18.720,20</b>
	-wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach	6.766,00
	-sporządzanie opinii psychologicznej w przedmiocie uzależnień od alkoholu	800,00
	-spektakle profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia profilaktyczne z młodzieżą	7.527,60
	-koszt przejazdu na Zieloną Szkołę	2.000,00
	-zakup strojów sportowych dla dzieci	500,00
	-szkolenie członków komisji	966,60
	-opłata do wniosku o leczenie odwykowe	160,00
2.	<u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in.:</u>	<b>21.502,02</b>
	-wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi	6.795,11
	-zakup tonera	215,55
	-zakup piłek i medali	679,40
	-zakup artykułów papierniczych	50,37
	-zakup szafy	4.000,00
	-artykuły spożywcze	294,10
	-bilety do kina	364,00
	-słodczyce na Dzień Dziecka	297,40
	-środki czystości	45,81
	-węgiel	1.598,75
	-farby i materiały do malowania pomieszczeń świetlicy	1.087,21
	-wstęp do jura parku w Krasiejowie	532,00
	-animacja podczas zabawy andrzejkowej dla dzieci	615,00
	-inne drobne zakupy	249,90
	-wyjazd na basen	570,00
	-energia elektryczna	1.186,62
	-abonament systemu alarmowego świetlicy	1.476,00
	-abonament telefoniczny i połączenia internetowe	1.372,80
	-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	72,00

**Pozostała działalność – 24.385,69 zł**

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach w 2016 r. wydatkowano ogółem 24.156,29 zł, w tym m.in.:	
-zakup opału (22,74 t)	10.021,60
-zakup artykułów elektrycznych do malowania, klej do płytek, fuga	159,56
-ogrzewacz, syfon, przełączniki, baterie	1.207,00
-zakup zbiornika zasypowego do pieca c.o., katalizatora	830,80
-inne zakupy	89,51
-energię elektryczną	7.174,24
-wodę	330,24
-ścieki	408,04
-usługi hydrauliczne	1.119,30
-wywóz odpadów	594,00
-usługi – prace porządkowe wokół GOZ	594,00
-podatek od nieruchomości	993,00
-opłatę za korzystanie ze środowiska	635,00

Otrzymałą dotację w kwocie **229,40 zł** przeznaczono na koszty korespondencji związanej z wydawanymi zaświadczeniami określającymi prawo do świadczeń zdrowotnych.

### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano na pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszycze kwotę **69.587,23 zł**.

### Rodziny zastępcze

Koszt obciążający gminę z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – **14.483,79 zł.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **1.114,00 zł.**

Wydatkowano na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego kwotę **944,00 zł**, zakup publikacji – **155,00 zł** i koszty przesyłki **15,00 zł**.

### Wspieranie rodziny

Wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, koszty ryczałtu samochodowego, szkolenia, badania lekarskie zatrudnionego na ½ etatu asystenta rodziny kwotę – **21.420,79 zł.**

Świadczenia wychowawcze – **2.559.294,07 zł.**

Ze środków otrzymanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ w kwocie **2.509.109,40 zł** oraz pokryto (2%) koszty obsługi i wdrożenia programu w wysokości **50.181,60 zł**, w tym. m.in.: pobory i pochodne, szkolenie i zakup wyposażenia, sprzętu komputerowego, oprogramowań, materiałów biurowych, tonerów.

Ponadto dokonano przelewu odsetek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców odsetek (od świadczeń nienależnie pobranych) w kwocie **3,07 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1.623.294,76 zł.**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano **1.612.939,59 zł** na:

1. Świadczenia społeczne na kwotę **1.513.539,14 zł**, w tym na:

-zasiłki rodzinne	513.601,00
-zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na podstawie art. 5, ust. 3	27.535,76
-dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	19.761,00
-dodatki z tytułu urodzenia dziecka	18.000,00
-dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	64.199,98
-dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	23.100,00
-zasiłki pielęgnacyjne	169.371,00
-świadczenia pielęgnacyjne	201.500,00
-świadczenie rodzicielskie	57.172,00
-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	27.500,00
-specjalny zasiłek opiekuńczy	26.000,00
-zasiłek dla opiekuna	23.668,40
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego	192.910,00
-dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	43.215,00
-wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	74.005,00
-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	32.000,00

2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów **52.421,63 zł.**

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **46.978,82 zł.**

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **6.950,80 zł** na:

1. Licencje na oprogramowanie do świadczeń – 1.629,75 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi – 3.476,73 zł.

3. Odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł.

4. Zakup druków – 433,31 zł.

5. Zakup dysku zewnętrznego – 317,01 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na łączną kwotę **3.404,37 zł** za lata ubiegłe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.259,63 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne, dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę **18.460,00 zł**. Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne oraz dla osób pobierających zasiłki stałe w kwocie **9.809,63 zł**.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1. Wyplacono zasiłki okresowe w kwocie **27.104,66 zł**.

2. Wydatkowano na zasiłki celowe kwotę **71.204,41 zł**.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **98.309,07 zł**.

Dodatki mieszkaniowe – 993,58 zł.

Wyplacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe na kwotę **850,23 zł**.

Ze środków otrzymanej dotacji wyplacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie łącznej **143,35 zł**.

Zasiłki stałe

Wyplacono zasiłki stałe na łączną kwotę **108.994,49 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **316.948,39 zł**, w tym m. in:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.571,38
b)odpis na ZFŚS i wydatki osobowe (bhp)	7.050,48
c)literatura fachowa	654,90
d)czytnik karty kryptograficznej	121,77
e)wykładzina dywanowa	754,25
f)fotele obrotowe	458,00
g)zestaw komputerowy	3.480,90
h)drukarka laserowa	836,40
i>woda	89,27
j)energia elektryczna	1.909,59
k)badania lekarskie pracowników	610,00
l)konserwacja kserokopiarki i naprawa monitora	160,00
m)ścieki	110,41
n)abonament RTV	75,60
o)usługa elektroniczna	40,00
p)opłata pocztowa, koszty przesyłki	4.899,25
q)abonament program antywirusowy	686,34
r)inne usługi (wymiana zamków)	250,00
s)usługa certyfikacyjna	391,14
t)transport żywności i koszty pozyskiwania żywności przez „Monar-Markot”	3.184,20
u)połączenia telefoniczne	1.290,19
v)delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2.370,41
w)polisa ubezpieczeniowa	173,00
x)podatek od nieruchomości	421,00
y)wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	2.400,00
z)koszty postępowania egzekucyjnego	237,27
aa)szkolenia pracowników, koszty podróży na szkolenie	722,64

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:

–na zadania zlecone

2.436,00

–na zadania własne

70.861,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przekazano pomoc finansową w kwocie **5.000,00 zł** dla Gminy Paradyż, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej.

Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem – **69.642,76 zł.**

1. Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” wydatkowano 60.040,94 zł, w tym:

– ze środków z otrzymanej dotacji – 34.069,00 zł,

–ze środków własnych – 25.971,94 zł.

2. Zwrot 25% opłat poniesionych za zagospodarowanie odpadów stałych przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – 2.998,12 zł.

3. Wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w kwocie 6.536,70 zł.

4. Koszty związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny wyniosły 67,00 zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Świetlice szkolne:

**123.225,06 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy:

– ZSP Dobryczyce 32.913,03 zł,

– Publicznym Gimnazjum w Dobryzycach 90.312,03 zł.

Poniesiono wydatki m.in. na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym: – ZSP Dobryczyce – PG Dobryczyce	24.152,89 81.081,51
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS, w tym: – ZSP Dobryczyce – PG Dobryczyce	4.921,78 8.136,55
c) zakup artykułów biurowych, materiałów do dekoracji, środków czystości, rolet materiałowych, w tym: – ZSP Dobryczyce – PG Dobryczyce	2.430,85 798,39
d) zakup pomocy dydaktycznych – ZSP Dobryczyce – PG Gimnazjum	1.372,91 280,61
e) drobne usługi – ZSP Dobryczyce – PG Dobryczyce	34,60 14,97

Pomoc materialna dla uczniów – 36.750,81 zł.

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę **35.464,00 zł** (w tym z dotacji – 26.059,00 zł), zasiłek szkolny w wysokości **550,00 zł** oraz wyprawkę szkolną dla uczniów w formie dofinansowania do zakupu podręczników w kwocie **736,81 zł.**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryzycach i Borowiecku wyniosły - **265.636,29 zł, w tym m.in.:**

-wynagrodzenia pracowników oczyszczalni Dobryczyce	35.023,90
--	-----------

-dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko (umowa zlecenie)	8.868,00
-składki na ubezpieczenie społeczne	7.025,55
-składki na fundusz pracy	811,41
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze), odpisy na ZFŚS	1.658,61
-części i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: art. elektryczne, benzyna, floпам, Premium gel – środek myjąco-odtłuszczający, rura kwasoodporna, łożyska do prasy, łańcuch, wapno hydratyzowane, komplet łopatek, skrzynka elektryczna na przepompownię)	20.601,57
-energia elektryczna	71.342,10
-usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	22.870,00
-remont pomp zatapialnych	1.890,00
-remont przepompowni	3.000,00
-badanie próbek ścieków	7.462,00
-przeгляд gaśnic	12,00
-rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2.000,00
-usługa serwisowa	873,00
-załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadu	11.657,92
-zrzut ścieków do oczyszczalni w Radomsku	22.078,98
-usługa koparką	135,00
-wywóz nieczystości z oczyszczalni w Borowiecku	5.061,85
-koszt przesyłek, transportu	282,00
-wymiana skrzynki rozdzielczej na przepompowni	1.000,00
-udrażnianie kanalizacji, czyszczenie instalacji oczyszczalni, przepompowni, czyszczenie rowu	5.987,86
-inne usługi	760,16
-połączenia komórkowe	459,13
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.838,00
-czynsz za udostępnienie gruntu pod przepompownią ścieków	2.500,00
-zwrot opłat za przyłączenie do kanalizacji	24.359,00
-opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi	849,00
-opłata za sporządzenie aneksów do umów z W.F.O.Ś.iG.W.	300,00
-usługa koparko-ładowarką	135,00
- <u>wydatki majątkowe:</u>	
1.Zakupiono pompę zatapialną na oczyszczalnię.	3.189,25
2.Wykonano montaż telewizji przemysłowej na oczyszczalni.	740,00

#### Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły **334.959,69 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne – 32.780,81 zł,
- zakup tonera, kopert – 218,33 zł,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów – 293.127,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 3.063,55 zł,
- prowizja bankowa za usługę płatności masowych – 1.800,00 zł,
- aktualizacja i serwis oprogramowania – 2.519,10 zł,
- opłaty pocztowe za wysyłanie upomnienia – 433,10 zł,
- inne usługi (kontrol bazy magazynowo-sprzętowej) – 361,80 zł,
- odpis na ZFŚS – 656,00 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, tj. zakupem oprysków chwastobójczych i wywozem śmieci na wysypisko wyniosły **3.070,26 zł**.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano – **7.005,98 zł** na:

-zakup benzyny, oleju, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek	4.973,68
-zakup kosy spalinowej	2.000,00
-usługę naprawy sprzętu	32,30

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano na odłapanie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich psów do schroniska kwotę **24.661,00 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano łącznie **333.922,24 zł**, w tym:

-energia elektryczna	114.706,58
-praca konserwatora w ramach umowy zlecenie	18.369,12
-materiały do wymiany na oświetleniu ulicznym	5.785,26
-koszt opłaty przyłączeniowej	760,88
-konserwacja urządzeń elektrycznych	1.353,00
-wymiana wkładki topikowej, założenie plomb	157,14
-koszt gospodarowania odpadami	13,76
-Wydatki majątkowe:	
Rozbudowa oświetlenia ulicznego – montaż lamp w miejscowości Wiewiórow, Blok Dobryszycy, ul. Zaciszna, Zalesiczki, Żaby, Zdania, Dobryszycy, ul. Polna i ul. Południowa, Malutkie, oświetlenie boisk w Dobryszycach i Zdani.	192.776,50

Pozostała działalność

Wydatki ogółem **127.581,71 zł**, w tym m.in. na:

-materiał do wykonania blokad przy deptaku	280,00
-części do samochodu Renault (akumulator, opony, linka zmiany biegów, klocki hamulcowe), materiały eksploatacyjne (płyny, olej napędowy do samochodu i ciągnika	10.786,30
-karma dla bezdomnych psów	58,12
-zakup koszy 18 szt.	5.977,80
-zakup tablic ogłoszeniowych (4 szt.)	1.869,60
-opony do przyczepy	719,99
-zakup myjki stihl	1.382,00
-inne drobne zakupy artykułów gospodarczych (m.in. łopata i inne narzędzia gospodarcze, taśma ostrzegawcza, śruby, tarcze, sekatory, kłódki, farby drewno chrom, wiertarka, karnister, części do piły)	3.999,32
-szyba do ciągnika	1.903,81
-pompa główna do ciągnika	3.067,82
-wymiana serwisowa filtrów, płynów w ciągniku	4.296,24
-części do pługa do odśnieżania	771,27
-zakup piasku do celów gospodarczych i na place zabaw	1.151,28
-zakup drabiny	443,00
-części do naprawy koparko-ładowarki	3.914,07
-usługi remontowe: w samochodzie, chłodnica powietrza w ciągniku, naprawy pilarki, wiertarki, szlifierki	633,60
-usługa weterynaryjna	1.446,00
-koszty przesyłek	442,80
-badanie wód opadowych	892,98
-montaż urządzeń GPS oraz kontroli ilości paliwa	6.505,47
-abonament – monitoring GPS	382,90
-naprawa pługa do odśnieżania	369,00
-opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobryszycy	14.760,00
-usługi związane z eksploatacją samochodu (w tym: wymiana opon)	835,90
-usługa serwisowa ciągnika	669,00
-badania techniczne samochodu	98,00
-badania techniczne ciągnika	801,00
-obróbka desek	435,00

-naprawa koła	104,55
-inne usługi	30,00
-montaż szyby w ciągniku	50,00
-dorabianie kluczy	20,00
-ubezpieczenie samochodu, ciągnika, kosiarki samojezdnej	5.872,00
-opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	64,00
-opłata ewidencyjna przy zmianie dowodu rejestracyjnego samochodu	73,50
<i>-wydatki inwestycyjne:</i>	
1. Wykonano dokumentację techniczną i studium wykonalności dla projektu „Indywidualne instalacje odnawialnych źródeł energii Gminie”.	31.611,00
2. W ramach zadania zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw i boiska w Dobryszycach przy ul. Szkolnej wykonano naprawę siatki ogrodzeniowej boiska i wykonanie ogrodzenia wzdłuż działki.	20.864,39

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki **67.936,88 zł.**

Wydatkowano na:

1. Świetlicę w Rożnach:	
-stojak rowerowy	650,07
-stół betonowy do tenisa stołowego	3.489,99
-sadzonki krzewu tuja	296,00
-inne zakupy	392,68
-montaż stołu do tenisa	1.000,00
-montaż telewizji przemysłowej	1.885,00
-usługa – doradztwo i rozliczenie projektu	369,00
<i>-wydatki majątkowe:</i>	
1) wykonanie ogrodzenia świetlicy w Rożnach	17.871,46
2. Świetlicę w Galonkach:	
-zakup stołu oraz wyposażenia w sprzęt AGD	10.291,26
-usługa sprawdzenia ciągu kominowego	200,00
-szycie firan	649,50
3. Świetlicę w Rożnach i Galonkach:	
-opłacenie energii elektrycznej w 2 budynkach	5.092,14
4. Świetlicę w Galonkach i Zdani	
-wykonanie oględzin świetlic	738,00
5. Świetlicę w Borowiecku:	
-zakup stołu i krzeseł	2.650,00
-zakup lampy	26,59
<i>-wydatki majątkowe:</i>	
1) wykonanie monitoringu świetlicy w Borowiecku	8.766,00
6. Świetlicę w Rożnach i Borowiecku:	
-abonament za system alarmowy	2.066,40
7. Świetlicę w Borowej:	
-stoły i krzesła	5.557,50
-inne zakupy ( w tym: obrusy)	870,02
-koszty mediów	2.888,52
8. Pozostałe wydatki:	
-usługa – transport mebli, stojaka	110,75

-odpis ZFSS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich)	200,00
-podatek od nieruchomości	1.876,00

### Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **97.714,88 zł**.

### Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **16.500,00 zł**, w tym na:

- przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobryczyce „Wspólne Życie” w kwocie 10.000,00 zł,

- wydatki majątkowe:

„Zakup sceny mobilnej” – 6.500,00zł.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatkowano kwotę – **66.355,16 zł**, w tym:

1. Przekazano w formie dotacji środki w wysokości 63.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Ludowy Klub Sportowy w Dobryzycach (50.000,00 zł) i UKS „Orzeł” (13.000,00 zł).

2. Wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 3.288,00 zł.

3. Zakupiono medale, puchary, statuetki na nagrody – 355,16 zł.

Pozostała działalność – **22.365,12 zł**

-nagrody na Turniej Tenisa Ziemnego	495,00
-materiał do malowania ławek	350,08
-rura na boisko w Borowiecku	88,51
-płaskownik na boisko w Dobryzycach	83,35
-koszt przesyłki nagród	20,00
- <u>wydatki majątkowe:</u>	
1.Budowa altany przy boisku w miejscowości Żaby.	10.012,18
2.Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac przy boisku w Zdani.	11.316,00

Wydatki wykonane ogółem w 2016 r. wyniosły **15.615.752,11 zł** i są przedstawione w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

Po przeanalizowaniu wydatków budżetowych stwierdzono, że posiadane środki finansowe zabezpieczyły najpilniejsze potrzeby związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu oraz podległych jednostek. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonanie</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	122.494,09	122.487,98	<b>100,00</b>
<b>400</b>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427.000,00	439.038,00	<b>102,82</b>
<b>600</b>	Transport i łączność	8.064,00	8.064,00	<b>100,00</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	133.374,00	101.917,68	<b>76,41</b>
<b>750</b>	Administracja publiczna	138.703,31	112.509,11	<b>81,11</b>
<b>751</b>	Urzędy nac. org. władzy państw., kont. i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.724,00	3.697,00	<b>99,27</b>
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	<b>100,00</b>
<b>756</b>	Dochody od os. pr. od osób fiz. i od in. jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wyd. zw. z ich poborem	5.355.424,00	5.380.741,47	<b>100,47</b>
<b>758</b>	Różne rozliczenia	4.080.516,48	4.080.476,07	<b>100,00</b>
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	458.872,00	424.504,96	<b>92,51</b>
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	62.316,00	58.326,84	<b>93,60</b>
<b>852</b>	Pomoc społeczna	4.493.549,00	4.471.356,43	<b>99,51</b>
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.796,00	26.795,81	<b>100,00</b>
<b>900</b>	Gospodarka komun. i ochr. środow.	515.326,12	509.213,53	<b>98,81</b>
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.500,00	7.393,09	<b>98,57</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>15.835.159,00</b>	<b>15.748.021,97</b>	<b>99,45</b>

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za 2016 r.	w tym:		
						Subwencje	Dotacje na zad. zlec.	Inne dotacje celowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>122 494,09</b>	<b>122 487,98</b>	<b>0,00</b>	<b>121 494,09</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	122 494,09	122 487,98	0,00	121 494,09	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	993,89	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 494,09	121 494,09	0,00	121 494,09	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>427 000,00</b>	<b>439 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	427 000,00	439 038,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	436 994,42	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 043,58	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 064,00</b>	<b>8 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 064,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 374,00</b>	<b>101 917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 374,00	101 917,68	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	32 530,46	0,00	0,00	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 374,00	13 373,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	54 239,89	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 773,35	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>138 703,31</b>	<b>112 509,11</b>	<b>0,00</b>	<b>56 429,59</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 126,40	56 437,34	0,00	56 429,59	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 119,00	56 429,59	0,00	56 429,59	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	7,75	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 752,22	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 550,98	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	201,24	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 076,91	52 319,55	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	52 319,55	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 724,00</b>	<b>3 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 697,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 724,00	3 697,00	0,00	3 697,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 355 424,00</b>	<b>5 380 741,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 814 389,00	1 809 311,31	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 785 800,00	1 779 468,31	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	5 739,00	5 692,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	8 759,00	8 805,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	12 491,00	12 438,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	850,00	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	966 600,00	970 121,73	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	575 000,00	583 786,33	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	130 000,00	120 779,19	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	18 000,00	17 315,46	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 500,00	109 199,07	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 380,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	117 249,69	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	12 411,99	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 900,00	306 904,17	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	13 472,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 100,00	8 104,80	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	280 439,54	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 887,83	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 247 535,00	2 294 404,26	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 222 535,00	2 269 204,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 200,26	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 080 516,48</b>	<b>4 080 476,07</b>	<b>4 022 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 977,48</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 552,00	3 391 552,00	3 391 552,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 552,00	3 391 552,00	3 391 552,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	630 987,00	630 987,00	630 987,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 987,00	630 987,00	630 987,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 977,48	57 937,07	0,00	0,00	42 977,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 399,19	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 560,40	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 158,65	20 158,65	0,00	0,00	20 158,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin)	22 818,83	22 818,83	0,00	0,00	22 818,83
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>458 872,00</b>	<b>424 504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26 066,11</b>	<b>163 951,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 978,00	36 288,31	0,00	14 072,97	11 991,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 260,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,21	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 963,00	1 963,30	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	5 592,63	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 955,00	14 072,97	0,00	14 072,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 991,20	0,00	0,00	11 991,20
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 100,00	43 777,00	0,00	0,00	41 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	2 677,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00
	80104		Przedszkola	109 000,00	108 186,16	0,00	0,00	101 380,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	1 761,50	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 120,00	5 044,66	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 380,00	101 380,00	0,00	0,00	101 380,00
80110		Gimnazja	35 000,00	39 716,87	0,00	11 680,69	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	21 205,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 517,59	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1256,14	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500,00	11 680,69	0,00	11 680,69	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00	190 744,17	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 000,00	63 295,70	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	153 000,00	127 448,47	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	5 480,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00	5 480,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	314,00	312,45	0,00	312,45	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,00	312,45	0,00	312,45	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 316,00</b>	<b>58 326,84</b>	<b>0,00</b>	<b>229,40</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	58 097,44	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	58 057,44	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	316,00	229,40	0,00	229,40	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316,00	229,40	0,00	229,40	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 493 549,00</b>	<b>4 471 356,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 326,94</b>	<b>260 677,78</b>
85206		Wspieranie rodziny	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	9 839,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 839,00	9 839,00	0,00	0,00	9 839,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 561 672,00	2 559 294,07	0,00	2 559 291,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	3,07	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 561 572,00	2 559 291,00	0,00	2 559 291,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 641 925,00	1 623 710,53	0,00	1 612 939,59	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	234,58	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 617 925,00	1 612 939,59	0,00	1 612 939,59	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	7 347,97	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 169,79	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 648,00	28 259,63	0,00	18 450,00	9 809,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 778,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 870,00	9 809,63	0,00	0,00	9 809,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 118,00	27 104,66	0,00	0,00	27 104,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 118,00	27 104,66	0,00	0,00	27 104,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	160,00	143,35	0,00	143,35	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160,00	143,35	0,00	143,35	0,00
85216		Zasiłki stałe	108 997,00	108 994,49	0,00	0,00	108 994,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 997,00	108 994,49	0,00	0,00	108 994,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 940,00	73 368,20	0,00	2 436,00	70 861,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 504,00	70 861,00	0,00	0,00	70 861,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	3 177,40	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	3 177,40	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	38 750,00	37 465,10	0,00	67,00	34 069,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 329,10	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81,00	67,00	0,00	67,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 069,00	34 069,00	0,00	0,00	34 069,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 796,00</b>	<b>26 795,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 795,81</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 796,00	26 795,81	0,00	0,00	26 795,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 059,00	26 059,00	0,00	0,00	26 059,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	737,00	736,81	0,00	0,00	736,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515 326,12</b>	<b>509 213,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 626,40</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 200,00	126 656,68	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	126 328,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	327,85	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	337 000,12	329 205,27	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335 000,00	326 647,89	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,12	2 557,38	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 500,00	10 725,18	0,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 555,38	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42 626,00	42 626,40	0,00	0,00	42 626,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 626,00	42 626,40	0,00	0,00	42 626,40
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 393,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	7 393,09	0,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 390,58	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>15 835 159,00</b>	<b>15 748 021,97</b>	<b>4 022 539,00</b>	<b>4 402 743,13</b>	<b>550 092,67</b>

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	w tym zad. inwestycyjne		% Wykonania
					Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	239.885,09	229.658,81	95,74	95.885,00	87.787,74	91,56
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektr., gaz i wodę	322.000,00	268.795,92	83,48	5.000,00	3.949,59	78,99
600	Transport i łączność	507.387,65	449.041,95	88,50	221.500,00	178.421,26	80,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	128.200,00	98.192,21	76,59	85.000,00	80.262,83	94,43
710	Działalność usługowa	94.085,00	79.430,83	84,42	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2.180.078,43	2.018.704,49	92,60	81.516,09	34.138,57	41,88
751	Urzędy nac. org. władzy państw., kont. i ochr. prawa oraz sądownictwa	3.724,00	3.697,00	99,27	0,00	0,00	0,00
754	Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpożarowa	67.500,00	41.676,17	61,74	15.000,00	5.000,00	33,33
757	Obsługa długu publicznego	48.000,00	43.997,26	91,66	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.119.485,00	5.872.633,92	95,97	85.000,00	81.977,70	96,44
851	Ochrona zdrowia	108.755,00	64.607,91	59,41	5.000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	5.000.584,00	4.917.342,56	98,34	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	167.657,00	159.975,87	95,42	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	1.256.379,00	1.096.837,17	87,30	313.000,00	249.042,77	79,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	190.670,02	182.151,76	95,53	33.300,00	33.137,46	99,51
926	Kultura fizyczna	99.823,81	89.008,28	89,17	23.823,81	21.328,18	89,52
<b>OGÓLEM</b>		<b>16.569.214,00</b>	<b>15.615.752,11</b>	<b>94,25</b>	<b>964.024,90</b>	<b>775.046,10</b>	<b>80,40</b>

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2016 r.	Wykonanie ogółem za 2016 r.	W tym:	
						zad. zlec.	zad. inwest.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>239 885,09</b>	<b>229 658,81</b>	<b>121 494,09</b>	<b>87 787,74</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	110 885,00	102 547,74	0,00	87 787,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 585,00	54 506,70	0,00	54 506,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 281,04	0,00	33 281,04
	01030		Izby rolnicze	2 706,00	2 488,98	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 706,00	2 488,98	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	126 294,09	124 622,09	121 494,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	914,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 268,23	4 596,23	2 382,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	119 111,86	119 111,86	119 111,86	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>322 000,00</b>	<b>268 795,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 949,59</b>
	40002		Dostarczanie wody	322 000,00	268 795,92	0,00	3 949,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	133,01	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	59 698,59	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 542,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 747,13	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 998,59	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	109 000,00	102 510,01	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 690,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	19 399,78	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	471,22	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 532,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 949,59	0,00	3 949,59
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>507 387,65</b>	<b>449 041,95</b>	<b>0,00</b>	<b>178 421,26</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	95 250,00	95 233,14	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 250,00	95 233,14	0,00	0,00
	60011	Drogi publiczne i krajowe	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 064,00	16 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 064,00	8 064,00		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 536,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	369 849,65	313 632,83	0,00	160 586,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 158,65	74 953,69	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	39 347,81	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 391,00	32 954,63	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	5 790,44	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 600,00	160 586,26	0,00	160 586,26
	60095	Pozostała działalność	23 400,00	21 751,98	0,00	17 835,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 916,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	17 835,00	0,00	17 835,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 200,00</b>	<b>98 192,21</b>	<b>0,00</b>	<b>80 262,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 200,00	98 192,21	0,00	80 262,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 777,80	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	38,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 273,08	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	154,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	555,90	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	130,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	80 262,83	0,00	80 262,83
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>94 085,00</b>	<b>79 430,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 085,00	27 297,28	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 785,00	25 997,28	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	58 000,00	52 133,55	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	52 133,55	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 180 078,43</b>	<b>2 018 704,49</b>	<b>55 037,76</b>	<b>34 138,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 119,00	55 037,76	55 037,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 697,00	34 615,76	34 615,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	936,00	936,00	936,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	111 009,71	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	105 949,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 040,11	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 020,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 719 700,00	1 653 215,87	0,00	19 476,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 703,98	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 200,00	1 021 495,43	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00	77 794,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	181 419,71	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	20 246,48	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 500,00	38 334,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 760,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	49 448,46	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 311,19	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 420,60	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 575,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	134 526,30	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	7 467,19	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	14 706,28	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	19 495,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	15 035,28	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 990,00	0,00	7 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 486,97	0,00	11 486,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	5 688,55	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 771,35	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 017,20	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	900,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	272 259,43	193 752,60	0,00	14 661,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 113,64	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	58 378,62	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 984,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	11 982,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	983,85	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17 200,00	16 675,53	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 220,34	12 097,36	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 035,00	36 161,37	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 460,00	10 265,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 260,95	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 761,49	14 661,60	0,00	14 661,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 076,91	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 077,69	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 724,00</b>	<b>3 697,00</b>	<b>3 697,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 724,00	3 697,00	3 697,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,00	3 697,00	3 697,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 500,00</b>	<b>41 676,17</b>	<b>1 500,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	57 000,00	33 079,71	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 346,35	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	85,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 597,73	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 274,02	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 216,61	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 290,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	2 631,50	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 638,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	2 900,00	2 505,27	1 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 105,27	1 500,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 600,00	1 091,19	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,01	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	629,18	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>48 000,00</b>	<b>43 997,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	43 997,26	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	47 000,00	43 997,26	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 119 485,00</b>	<b>5 872 633,92</b>	<b>26 066,11</b>	<b>81 977,70</b>

80101		Szkoły podstawowe	2 882 824,00	2 833 003,71	14 072,97	29 999,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 800,00	107 164,68	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 850,00	1 766 273,01	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 308,00	146 274,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 465,00	337 472,51	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 900,00	39 450,02	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 851,61	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 660,25	143 390,84	7 582,72	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 276,42	33 555,06	6 350,91	0,00
	4260	Zakup energii	42 900,00	41 674,61	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 350,00	33 505,72	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 262,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 139,68	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 148,33	5 452,61	139,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 312,93	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 044,40	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 123,00	89 123,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 193,00	3 056,58	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,70	0,00	29 999,70
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 022,00	111 067,99	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 734,80	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 418,00	70 874,09	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00	4 824,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 771,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 973,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 966,20	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	896,28	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 860,99	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 286,47	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	394 516,00	377 396,60	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 805,02	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	11 625,30	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 100,00	198 697,48	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 350,00	16 336,80	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 700,00	37 310,36	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 442,00	4 993,64	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	484,52	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 429,65	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 508,48	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	5 462,54	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	172,20	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	327,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 595,41	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	69 701,32	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 532,13	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 294,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	120,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	11 500,00	9 560,05	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	9 560,05	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 359 944,00	1 347 231,63	11 680,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	53 632,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 030,00	813 465,97	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 605,00	69 605,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	157 094,00	156 537,43	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 915,00	16 593,91	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 710,00	71 542,95	1 947,40	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 517,59	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 246,00	17 470,33	9 617,64	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	38 970,84	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 800,00	32 709,01	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	505,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 750,00	18 359,21	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 934,00	1 836,64	115,65	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	558,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 229,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	264,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	784,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 400,00	255 272,06	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	668,42	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 652,00	91 298,79	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 348,00	7 348,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	17 678,14	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 532,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 600,00	58 246,41	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 855,99	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	95,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	56 379,20	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 228,75	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 658,50	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	318,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	24 600,00	21 517,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	4 800,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	16 717,50	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	604 396,00	544 050,20	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 625,90	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 500,00	261 187,86	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 531,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	44 385,97	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	4 041,12	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 735,41	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	182 658,22	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 176,06	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 200,55	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 976,68	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	185,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	129 659,00	116 056,81	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	74 006,05	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 701,00	12 654,76	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 635,00	1 813,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 480,00	9 525,69	0,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 263,00	7 252,25	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 425,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach	205 774,00	154 806,10	312,45	31 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 670,00	93 399,44	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 340,00	15 971,28	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 288,33	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 610,00	1 563,98	309,38	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	900,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4,00	3,07	3,07	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	31 980,00	0,00	31 980,00
80195		Pozostała działalność	114 850,00	102 671,27	0,00	19 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	9 650,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,25	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 469,00	17 158,51	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	392,06	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	10 784,51	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 148,44	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	160,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 998,00	0,00	19 998,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 755,00</b>	<b>64 607,91</b>	<b>229,40</b>	<b>0,00</b>

85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	40 222,22	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	790,02	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	12 771,09	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 382,49	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 186,62	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	12 720,60	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 372,80	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	800,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	72,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	160,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	966,60	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	46 755,00	24 385,69	229,40	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 308,47	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 504,48	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 316,00	2 944,74	229,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	635,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	993,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 439,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000 584,00</b>	<b>4 917 342,56</b>	<b>4 193 326,94</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	72 300,00	69 587,23	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 300,00	69 587,23	0,00	0,00

85204		Rodziny zastępcze	15 000,00	14 483,79	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 483,79	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	3 500,00	1 114,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	155,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	944,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	25 022,00	21 420,79	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 600,00	14 189,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529,00	529,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 670,00	2 658,11	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	360,60	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	53,40	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 671,00	2 110,75	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	847,93	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 561 672,00	2 559 294,07	2 559 291,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 511 003,00	2 509 109,40	2 509 109,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 350,00	24 349,90	24 349,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,00	4 397,60	4 397,60	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	596,59	596,59	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 424,95	18 091,30	18 091,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	67,00	50,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	679,59	679,59	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	492,00	492,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	711,05	711,05	711,05	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	3,07	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	413,57	413,57	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 654 463,00	1 623 294,76	1 612 939,59	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	3 169,79	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 517 125,00	1 513 539,14	1 513 539,14	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 081,00	36 659,90	36 197,97	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,00	2 719,00	2 719,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 594,00	59 533,48	59 533,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	964,80	950,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	750,32	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 629,75	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	234,58	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	28 648,00	28 259,63	18 450,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 648,00	28 259,63	18 450,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	102 118,00	98 309,07	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 118,00	98 309,07	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 160,00	993,58	143,35	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 157,00	990,79	140,56	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,79	2,79	0,00
85216	4560	Zasiłki stałe	108 997,00	108 994,49	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 997,00	108 994,49	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 954,00	316 948,39	2 436,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 307,48	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 679,00	221 075,30	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00	16 006,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 800,00	41 040,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 849,17	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	6 306,22	36,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 998,86	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	160,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 636,94	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 290,19	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 370,41	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	357,00	173,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	421,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	237,27	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	722,64	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	88 750,00	69 642,76	67,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 669,00	69 575,76	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	67,00	67,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>167 657,00</b>	<b>159 975,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	130 861,00	123 225,06	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 298,33	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 260,00	81 301,64	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 201,00	6 192,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	15 504,07	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 236,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 229,24	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 653,52	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	49,57	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 796,00	36 750,81	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 509,00	35 464,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 287,00	1 286,81	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 256 379,00</b>	<b>1 096 837,17</b>	<b>0,00</b>	<b>249 042,77</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	316 479,00	265 636,29	0,00	3 790,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00	564,61	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	32 598,90	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	7 025,55	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	811,41	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 868,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 601,57	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 594,00	71 480,47	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 760,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 951,00	57 310,77	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	459,13	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	5 638,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 400,00	24 359,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	849,00	849,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	3 790,88	0,00	3 790,88
90002		Gospodarka odpadami	356 000,00	334 959,69	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 272,00	25 272,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 689,00	4 688,91	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00	671,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	218,33	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	321 000,00	301 304,55	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00	656,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	563,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 450,00	3 070,26	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	980,01	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 090,25	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 050,00	7 005,98	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 973,68	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	32,30	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	24 700,00	24 661,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 661,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 700,00	333 922,24	0,00	192 776,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 669,72	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 699,40	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 785,26	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	114 706,58	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 271,02	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	13,76	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	192 776,50	0,00	192 776,50
	90095		Pozostała działalność	162 000,00	127 581,71	0,00	52 475,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	40 620,62	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	633,60	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	27 842,60	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 009,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	52 475,39	0,00	52 475,39
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 670,02</b>	<b>182 151,76</b>	<b>0,00</b>	<b>33 137,46</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 870,02	67 936,88	0,00	26 637,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 937,25	24 224,11	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 092,14	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 932,77	9 907,17	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 876,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 637,46	0,00	26 637,46
	92116		Biblioteki	100 300,00	97 714,88	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 300,00	97 714,88	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	6 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>99 823,81</b>	<b>89 008,28</b>	<b>0,00</b>	<b>21 328,18</b>

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	66 643,16	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 288,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	355,16	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	29 823,81	22 365,12	0,00	21 328,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 016,94	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 823,81	21 328,18	0,00	21 328,18
<b>RAZEM:</b>			<b>16 569 214,00</b>	<b>15 615 752,11</b>	<b>4 401 351,30</b>	<b>775 046,10</b>

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW GMINY DOBRYCZYCE  
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ  
ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO  
POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, REALIZOWANE W 2016 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	PLAN NA 2016 wg uchwały budżetowej	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryczyce, ul. Piotrkowska"	321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2016	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
2.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	"Budowa i przebudowa dróg lokalnych"	321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2016	0,00	+525 000,00 - 525.000,00	0,00
3.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa łódzkiego na lata 2014-2020	"Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy"	IV.2 Termomodernizacja budynków	2015 - 2017	561 000,00	-499 083,91	61 916,09
<b>RAZEM:</b>							<b>1 561 000,00</b>	<b>-1 499 083,91</b>	<b>61 916,09</b>

Tabela Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW WIELOLETNIICH W 2016 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW na dzień 31.12. 2016 r.	PONIESIONE NAKŁADY na dzień 31.12.2016 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryczyce, ul. Piotrkowska.	Wydatkowano na: -wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej – 23.985,00 zł, -wykonanie map do celów projektowych – 8.000,01 zł.	32.000,00	31.985,01	Zadanie planowane było do realizacji w 2017 roku.
2.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dobryzycach.	Wydatkowano na: -wykonanie studium wykonalności do projektu - 8.610,00 zł, -dokumentację projektową zasilania urządzeń klimatyzacyjnych - 2.952,00 zł, -projekt dotyczący wymiany źródła ciepła – 3.075,00 zł, -plakat reklamujący realizację projektu przy udziale środków Unii Europejskiej – 24,60 zł.	61.916,09	14.661,60	Zadanie do realizacji w latach 2015 – 2017. Uzyskano środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 504.367,45 zł.
3.	Budowa zadaszenia boks na opał przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce.	Wydatkowano na wykonanie zadaszenia boks na opał.	30.000,00	29.999,70	Zadanie zakończone.
4.	Budowa oświetlenia ulicznego.	Wydatkowano na budowę, rozbudowę i montaż dodatkowych lamp w miejscowości: Wiewiórów, Blok Dobryczyce, ul. Zaciszna, Zdania, Żaby, Zalesiczki, Dobryczyce, ul. Szkolna, ul. Polna i ul. Południowa.	221.000,00	192.776,50	Zadanie zakończone
5.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców Gminy Dobryczyce.	Wydatkowano na: -dokumentację techniczną dla zadania - 19.926,00 zł, -wykonanie studium wykonalności – 11.685,00 zł.	36.000,00	31.611,00	Zadanie do realizacji w 2017 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
6.	Przebudowa, rozbudowa infrastruktury oświatowej w Dobryzycach.	Wydatkowano na: -sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania - 10.000,00 zł, -wykonanie studium wykonalności – 9.963,00 zł. -opłata za dokument na potrzeby projektu – 35,00 zł.	20.000,00	19.998,00	Zadanie do realizacji w 2017 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
7.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryzycach.	-	5.000,00	-	Zadanie do realizacji w roku 2017.
<b>RAZEM:</b>			<b>405.916,09</b>	<b>321.031,81</b>	



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBRYSZYCACH  
ZA 2016 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryszytach jest samorządową instytucją kultury Gminy Dobryszyce, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszyce.

Organizatorem jest Gmina Dobryszyce.

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gminna Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryszyce oraz innych źródeł.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszytach przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 08.01.2016 r. zawartą na okres od 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszytach, Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m<sup>2</sup>.

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu i ryczałtowo za każdy miesiąc 75,00 zł za energię elektryczną płatne za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

## ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

### STRUKTURA PRZYCHODÓW

<i>Lp.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	100.300,00	97.714,88
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	3.100,00	3.100,00
3.	Wpływy z odsetek bankowych	12,60	12,60
4.	Pozostałe przychody	25,00	25,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>103.437,60</b>	<b>100.852,48</b>

Przychody *Gminnej Biblioteki Publicznej* w 2016 r. wyniosły **100.852,48 zł (97,50% planu)**, w tym:

1. *Dotacja podmiotowa z budżetu gminy* w wysokości **97.714,88 zł**.
2. *Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych* w wysokości **3.100,00 zł**.
3. *Wpływy z odsetek bankowych* od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – **12,60 zł**.
4. *Darowizny* w postaci książkowej – **25,00 zł**.

### STRUKTURA KOSZTÓW

<i>Lp.</i>	<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>7.367,00</b>	<b>7.367,00</b>
a/	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	7.367,00	7.367,00

<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>5.145,00</b>	<b>5.145,00</b>
a/	Art. biurowe	863,89	863,89
b/	Materiały i nagrody na konkursy	293,80	293,80
c/	Prenumerata czasopism	2.108,26	2.108,26
d/	Energia elektryczna	900,00	900,00
e/	Pozostałe drobne wyposażenie	827,99	827,99
f/	Art. czystościowe	151,06	151,06
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>9.732,60</b>	<b>9.732,60</b>
a/	Prowizja bankowa	172,50	172,50
b/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	1.560,60	1.560,60
c/	Wykonanie napraw i konserwacji	4.040,00	4.040,00
d/	Opłaty abonamentowe	3.703,50	3.703,50
e/	Opłaty telefoniczne	225,00	225,00
f/	Opłaty pocztowe	31,00	31,00
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>67.699,13</b>	<b>65.114,01</b>
a/	Umowy ze stosunku pracy	66.699,13	64.114,01
b/	Umowa zlecenie	1.000,00	1.000,00
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>13.481,36</b>	<b>13.481,36</b>
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	10.441,29	10.441,29
b/	Fundusz pracy	1.416,42	1.416,42
c/	ZFŚS	1.368,00	1.368,00
d/	Badania okresowe, szkolenia, bhp	255,65	255,65
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>12,51</b>	<b>12,51</b>
a/	Delegacje służbowe	12,51	12,51
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>103.437,60</b>	<b>100.852,48</b>

W 2016 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły **100.852,48 zł (97,50% planu)**.

#### 1. AMORTYZACJA

Pod pojęciem „Amortyzacji” kryją się koszty związane z:

- a) zakupem książek, celem wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości **7.342,00 zł**, w tym:
  - z dotacji podmiotowej – 4.242,00 zł,
  - z dotacji celowej – 3.100,00 zł,
- b) otrzymaną darowizną w postaci książkowej w kwocie **25,00 zł**.

#### 2. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Zaksięgowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

- a) *artykuły biurowe* w kwocie **863,89 zł**,
- b) *materiały i nagrody na konkursy*:
  - nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach plastycznych, artykuły na cele promocyjne – **293,80 zł**,
- c) *prenumerata czasopism* na łączną kwotę **2.108,26 zł**.

Do czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej prenumerowane są następujące pozycje:

- „Angora”,
- „Bibliotekarz”,
- „Charaktery”
- „Claudia”,
- „Przepis na ogród”,

- „Przyjaciółka”,
- „Świerszczyk”,
- „Dziennik Łódzki”,
- „Wena design”,
- „Gazeta Radomszczańska”,

- d) **energia elektryczna** - faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryzycach **za energię elektryczną** w wysokości **900,00 zł**,
- e) **pozostałe drobne wyposażenie** - zgrzewarka, czytnik kodów kreskowych, dzbanek do wody, akumulator do komputera – **827,99 zł**,
- f) **środki czystości w kwocie 151,06 zł**

### 3. USŁUGI OBCE

- a) poniesiono koszty związane w dokonywaniem płatności w formie bezgotówkowej w postaci **provizji bankowej o łącznej wartości – 172,50 zł**,
- b) uregulowano faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryzycach **za ogrzewanie pomieszczeń biblioteki – 1.560,60 zł**,
- c) opłacono faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryzycach **za remont pomieszczeń biblioteki (zgodnie z porozumieniem) oraz naprawiono drukarkę - 4.040,00 zł**
- d) opłacono aktualizację programu antywirusowego, aktualizację programu „Ognik” oraz opłacono hosting systemu „Sowa” wraz z opłatą abonamentową – **3.703,50 zł**,
- e) koszty zakupu **kart telefonicznych – 225,00 zł**,
- f) koszt przesyłek – **31,00 zł**.

### 4. WYNAGRODZENIA

Na koszty wynagrodzenia w 2016 roku złożyło się **wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę 64.114,01 zł, umowy zlecenie 1.000,00 zł**.

### 5. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

- a) koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:
- |                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1. <b>Ubezpieczenie społeczne</b> | <b>10.441,29 zł</b>       |
| 2. <b>Fundusz pracy</b>           | <b><u>1.416,42 zł</u></b> |
| <b>Razem</b>                      | <b>11.857,71 zł</b>       |
- b) na konto Urzędu Gminy Dobryzycy został przekazany **odpis na ZFŚS**, w związku z zawartą umową o wspólnym prowadzeniu działalności socjalnej – **1.368,00 zł**,
- c) zostały zakupione **środki bhp** , pokryto koszty szkoleń oraz badania lekarskie na kwotę **255,65 zł**.

### 6. POZOSTAŁE KOSZTY

Pokryto koszty **delegacji służbowych** pracowników GBP na kwotę **12,51 zł**.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała 2 osoby:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 etat,
- Główny Księgowy – 0,25 etatu.

30.12.2016 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości **2.585,12 zł**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31.12.2016 r. wyniósł **0,00 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobryzycach na dzień 31.12.2016 r. nie posiadała należności i zobowiązań krótkoterminowych oraz należności i zobowiązań wymagalnych.

**I N F O R M A C J A**  
**O STANIE MIENIA GMINY DOBRYSZYCE**  
**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 R.**

W informacji o stanie mienia Gminy Dobryczyce sporządzonej na dzień 31 grudnia 2016 r. wyszczególnione zostało mienie stanowiące własność Gminy ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Radomsku oraz władanie na zasadach posiadania samoistnego z uwzględnieniem obrotu za 2016 rok.

Gmina Dobryczyce jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1.301.374 m<sup>2</sup>** gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy.

Na powierzchnię zasobu składają się następujące nieruchomości:

**1. Grunty rolne o powierzchni ogólnej 50.600 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach:

- Dobryczyce o pow. 13.300 m<sup>2</sup> (w tym: działka przy drodze A-1 o pow. 3.100 m<sup>2</sup>, działka o pow. 6.200 m<sup>2</sup>, działka o pow. 1.000 m<sup>2</sup> przy drodze A-1, działka o pow. 3.000 m<sup>2</sup> w Białej Górze pod placem zabaw),
- Galonki o pow. 12.800 m<sup>2</sup>
- Blok Dobryczyce o pow. 19.900 m<sup>2</sup>
- Żaby o pow. 4.600 m<sup>2</sup>.

**2. Grunty rolne zabudowane o powierzchni ogólnej 8.500 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach:

- Biała Góra o pow. 1.400 m<sup>2</sup>
- Żaby o pow. 1.100 m<sup>2</sup>
- Wiewiórow o pow. 1.700 m<sup>2</sup>
- Rożny o pow. 4.300 m<sup>2</sup>.

**3. Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej 30.409 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach:

- Blok Dobryczyce o pow. 5.300 m<sup>2</sup> (Szkoła Podstawowa),
- Dobryczyce o pow. 11.300 m<sup>2</sup> (Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole),
- Dobryczyce o pow. 1.647 m<sup>2</sup> (Urząd Gminy),
- Dobryczyce o pow. 3.500 m<sup>2</sup> (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5),
- Dobryczyce o pow. 1.800 m<sup>2</sup> (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3),
- Dobryczyce o pow. 1.800 m<sup>2</sup> (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7),
- Dobryczyce o pow. 261 m<sup>2</sup> (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 8),
- Lefranów o pow. 1.500 m<sup>2</sup> (z budynkiem),
- Zdania o pow. 3.301 m<sup>2</sup> (z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej).

**4. Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej 32.926 m<sup>2</sup>** położone w miejscowościach:

- Blok Dobryczyce o pow. 10.818 m<sup>2</sup>,
- Dobryczyce o 8.795 m<sup>2</sup> (3 działki położone przy : ul. Brzeźnickiej, ul. Wieluńskiej i 1 działka w miejscowości Malutkie),
- Ruda o pow. 4.600 m<sup>2</sup>,

- Zdania o pow. 7.413 m<sup>2</sup> (działki powstałe po wydzieleniu budynku szkoły),
- Żaby o pow. 1.300 m<sup>2</sup> w terenie zabudowy.

**5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o ogólnej powierzchni 21.377 m<sup>2</sup>, w tym:**

- 4 działki w Bloku Dobryczyce: 1 działka o pow. 226 m<sup>2</sup> stanowiąca pas zieleni, oraz 3 działki o pow. 8.500 m<sup>2</sup> przy ul. 40-lecia pod boisko sportowe,
- 2 działki w Dobryzycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m<sup>2</sup> (basen i skwer zieleni „Płaczka”),
- 2 działki o pow. 2.350 m<sup>2</sup> w m. Wiewiórów pod boisko.

**6. Tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 1.134.838 m<sup>2</sup>** - są to grunty pod drogami gminnymi i drogami dojazdowymi do terenów zabudowanych;

**7. Tereny różne o powierzchni ogólnej 19.524 m<sup>2</sup>, z tego:**

- grunty pod ujęciem wody w Dobryzycach o pow. 17.900 m<sup>2</sup>,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków w Dobryzycach o pow. 1.524 m<sup>2</sup>,
- grunty pod przepompownią ścieków w Dobryzycach o pow. 100 m<sup>2</sup>,

**8. Nieużytki o łącznej powierzchni 3.200 m<sup>2</sup>**

- działka w miejscowości Rożny o pow. 3.200 m<sup>2</sup>.

Ponadto gmina Dobryczyce według zapisów w ewidencji gruntów jest władającą na zasadzie posiadania samoistnego gruntami o powierzchni **12.100 m<sup>2</sup>** w miejscowościach:

- Dobryczyce o pow. 0,34 ha (nieużytki w miejscowości Malutkie),
- Huta Brudzka o pow. 0,47 ha (las –stary cmentarz ewangelicki),
- Żaby o pow. 0,40 ha (rola – 0,36 ha; las – 0,04 ha).

**W 2016 roku ubyło ogółem z zasobu nieruchomości gminy 645 m<sup>2</sup> gruntów położonych w obrębie Blok Dobryczyce.** Są to grunty oznaczone numerem działki 826/2 i 797/1 o powierzchni ogólnej 645 m<sup>2</sup> sprzedane osobom fizycznym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.

**W 2016 roku przybyło do zasobu nieruchomości gminy 6139 m<sup>2</sup> gruntów, z tego:**

- w obrębie Blok Dobryczyce na poszerzenie ulicy Meblowej przejęto darowizną działkę o powierzchni 214 m<sup>2</sup>,
- w obrębie Dobryczyce na drogę w miejscowości Kolonia Dobryczyce wykupiono dwie działki o powierzchni 809 m<sup>2</sup>,
- w obrębie Dobryczyce w miejscowości Malutkie na cele rekreacyjne i sportowe zakupiono działkę o pow. 2990 m<sup>2</sup>
- w obrębie Wiewiórów zakupiono na powiększenie boiska sportowego w celach rekreacyjnych dwie działki o powierzchni ogólnej 1050 m<sup>2</sup>,
- w obrębie Wiewiórów zakupiono częściowo na poszerzenie drogi a częściowo pod drogę dojazdową do posesji 22 działki o powierzchni ogólnej 1076 m<sup>2</sup>.

**Stan mienia na dzień 31.12.2016 r. wynosił 32.264.034,42 zł, w tym:**

- grunty	<b>2.303.092,18 zł,</b>
- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej	<b>28.309.982,04 zł,</b>
- maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy	<b>1.012.674,05 zł,</b>
- środki transportu	<b>638.286,15 zł.</b>

Szczegółową informację w zakresie gruntów, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej Gminy Dobryczyce przedstawiono w załączniku w układzie tabelarycznym.

Ponadto stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł **1.433.912,07 zł** a wartości niematerialnych i prawnych – **130.088,74 zł;**

**Dochody z majątku j. s. t. w 2016 r. wyniosły:**

- z najmu składników majątkowych	<i>55.931,35 zł</i>
- ze sprzedaży	<i>13.373,98 zł</i>

Tabela Nr 6a do Zarządzenia Nr 20/2017

Wójta Gminy Dobryczyce

z dnia 31 marca 2017 r.

**Załącznik do "Informacji o stanie mienia Gminy Dobryczyce na dzień 31.12.2016 r."**

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgowa (w zł)	Tytuł własności
1	2	3	4
<b>BIAŁA GÓRA</b>	- działka nr 375/7 o pow. 17.900 m <sup>2</sup> pod ujęciem wody	1 310,00	KW PT1R/00051095/1
	- ujęcie wody (studnie i zbiorniki)	800 378,88	OT, WT 19/2008
	- stacja uzdatniania wody	447 950,00	OT, WT 4/2010
	- droga z destruktu na pow. 1.200 m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu) 681/3	15 029,52	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych (nr ew. 641), dł. 440 m <sup>2</sup>	29 840,17	OT 27/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	11 224,20	OT 76/2009, WT 1/2010
	- działka nr 1107/1 o pow. 100 m <sup>2</sup> - rolna zabudowana	2 895,00	OT 59/2010
	- działka nr 1107/2 o pow. 1.300 m <sup>2</sup> - rolna zabudowana	37 635,00	OT 60/2010
	- budynek mieszkalny na działkach nr 1107/1 i 1107/2	5 831,00	OT 61/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy na dział. nr 1107/1 i 1107/2	5 631,00	OT 62/2010
	- plac zabaw	15 853,97	OT 20/2012
	- siłownia zewnętrzna	17 639,51	OT 17/2013, WT 3/2015
	- wodociąg	31 962,12	OT 31/2014
	- wodociąg	24 367,14	OT 10/2015
	- sieć wodociągowa działka nr 2378/3	25 460,56	OT 16/2016
	- działka nr 1852/3 o pow. 0,0429 ha (część drogi wewnętrznej)	1 773,66	OT 18/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>1 474 781,73</b>	

<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- budynek szkoły podstawowej	233 454,99	KW PT1R/00041164/3 WT 6/2009
	- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej	1 000 057,00	KW PT1R/00041164/3, WT 2/2012
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	1 384,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka oświaty nr 22/1 o pow. 100 m <sup>2</sup>	300,00	KW PT1R/00041164/3
	- działka oświaty nr 22/2 o pow. 5.200 m <sup>2</sup>	15 600,00	KW PT1R/00041164/3
	- wodociąg wiejski	15 078,00	OT
	- sieć wodociągowa ul.Dobryrzycka, 145 mb	3 100,00	OT
<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- sieć wodociągowa ul.Dobryrzycka, 339 mb	17 742,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Poziomkowa	7 056,00	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Zielona, dł. 90 mb (w drodze 465/1)	2 108,60	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Spacerowa, dł. 108mb (w dr. 493/26)	2 031,86	OT
	- sieć wodociągowa na dz. 544/1, 543/3, 536, 531/28, 500/1	25 000,00	OT
	- wodociąg, ul. Akacyjowa na dz. Nr 499/17 i 500/1, dł. ok.. 270 mb	45 637,20	OT 28/2008, WT 14/2009
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego, ul. Kochanowskiego, ul. Kościelna	48 162,00	OT 67/2007
	- działka budowlana nr 774 o powierzchni 814 m <sup>2</sup>	60,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 864/6 o pow. 90 m <sup>2</sup>	19,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/11 o pow. 249 m <sup>2</sup>	130,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/14 o pow. 586 m <sup>2</sup>	310,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 826/2 o pow. 253 m <sup>2</sup> - na poszerz. działek sąsiednich	5865,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/7 o pow. 121 m <sup>2</sup> - na poszerz. działek sąsiednich	2805,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/8 o pow. 122 m <sup>2</sup> - na poszerz. działek sąsiednich	2828,00	KW PT1R/00034671/8

	- działka nr 864/9 o pow. 265 m <sup>2</sup> - na poszerz. działek sąsiednich	6143,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/15 o pow. 72 m <sup>2</sup> (Stacja "TRAFO")	38,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/16 o pow. 74 m <sup>2</sup>	32,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 630 o pow. 1300 m <sup>2</sup> - pod boisko	2 100,34	Rep. A 3483/2008, OT 23/2008
	- działka nr 678/1 o pow. 3500 m <sup>2</sup> - pod boisko	5 655,72	Rep. A 3483/2008, OT 24/2008
	- działka niezabudow. nr 500/16 o pow. 226 m <sup>2</sup> - pas zieleni	5 321,52	KW PT1R/00074413/4
	- działka niezabudow. nr 679/3 o pow. 3700 m <sup>2</sup> - boisko	4 609,52	KW PT1R/00078583/4
	- część działki budowlanej nr 877/3, 877/4, 878/3, 878/4	500,00	KW PT1R/00074413/4
	- drogi dojazdowe o powierzchni 161.188 m <sup>2</sup>	557 238,78	KW PT1R/34671/8, 76785/6, 54331/9, 15084/7,
<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- droga utwardzona o pow. 2676 m <sup>2</sup> - ul. Sportowa	91 182,00	OT
	- droga utwardzona - ul. 40-lecia i ul. Leśna	181 860,00	OT
	- droga o nawierzchni żwirowej - Blok Dobryszyce - Płozów	13 455,00	OT
	- droga utwardzona - ul. Kościelna	157 703,00	OT
	- droga z destruktu na pow. 540 m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu 33)	7 198,89	OT
	- droga asfaltowa - ul. Miła o pow. 2116 m <sup>2</sup>	128 268,70	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m <sup>2</sup> - ul. Kochanowskiego	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1260 m <sup>2</sup> - ul. Meblowa	17 538,31	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m <sup>2</sup> - ul. Północna	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1320 m <sup>2</sup> - ul. Słoneczna	18 375,72	OT
	- droga dojazdowa do pól, pow. 2000 m <sup>2</sup> , 500 mb - ul. Leśna	32 035,43	OT
	- droga z destruktu (nr ew. gruntu 499/17) - ul. Akacyjowa	9 760,00	OT 18/2009

	- droga doj.do gr.(asfaltowa) o dł. 345 m - ul. Spokojna (dz. 537/35 i 537/6)	54 719,80	OT 17/2009
	- działka rolna Nr 558/2 o pow. 1.000 m <sup>2</sup>	1 600,00	OT 61/2011
	- działka rolna Nr 716 o pow. 18.900 m <sup>2</sup>	30 240,00	OT 62/2011
	- droga, ul. Leśna (działka nr 807)	24 764,00	OT 70/2011
	- droga, ul. Zielona (działka nr 669)	25 379,00	OT 73/2011
	- chodnik przy ul. Kolejowej	25 102,88	OT 49/2011
	- boisko wielofunkcyjne	181 395,21	OT 56/2011, WT4/2011
	- plac zabaw	28 633,31	OT 74/2011 WT 6/2012
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	2 412,18	OT 5/2013
	- sieć kanalizacyjna (ul. Kochanowskiego, Spokojna, Zaciszna, Wiosenna, Dębowa, Sosnowa, Akacjowa, Północna, meblowa, Dobryszycka, Zielona, Leśna)	2 011 973,50	OT 12/2013, WT3/2016
	- sieć wodociągowa	9 824,16	OT 16/2013
	- sieć wodociągowa ul. Wiosenna	17 757,89	OT 18/2013
	- działka 796/2	7 219,20	OT 23/2013
	- działka 798/2	8 169,60	OT 24/2013
<b>BLOK DOBRYSZYCE</b>	- ośw. uliczne ul. Piotrkowska	682,00	OT 5/2014
	- ośw. uliczne ul. Wrzosowa	37 020,40	OT 19/2014
	- ośw. uliczne ul. Akacjowa	19 590,54	OT 32/2014
	- sieć wodociągowa ul. Klonowa	21 391,47	OT 37/2014 WT 5/2016
	- siłownia zewnętrzna	28 891,88	OT 46/2014
	- sieć kanalizacyjna ul. Piotrkowska	1 532 671,61	OT 2/2015, WT 4/2015
	- oświetlenie siłowni zewnętrznej	3 075,00	OT 19/2015
	- ogrodzenie siłowni zewnętrznej ul. Kochanowskiego	10 999,78	OT 25/2015
	- plac zabaw przy SP	64 247,82	OT 1/2016
	-działka nr 531/28 rolna	2 944,68	OT 1/2016
	-oświetlenie uliczne ul. Zaciszna	42 975,74	OT 2/2016
	- sieć wodociągowa działka nr 571/1	4 350,80	OT 8/2016

	-zadaszenie boksów na opał w Szkole Podstawowej	32 999,70	OT 43/2016, PT 1/2016
	-działka nr 547/1 na poszerzenie drogi	1 493,20	OT 57/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>6 911 400,73</b>	
<b>BOROWA</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 42.900 m <sup>2</sup>	10 210,00	KW PT1R/00074411/0 OT 31/2008, OT 32/2008, OT 15-18/2012
	- droga utwardzona Borowa - Huta Brudzka (3.940 mb)	425 185,00	OT, PK z 31.12.2010 r.
	- droga utwardzona Kotlewy - Huta Brudzka (500 mb dł., 4m szer.)	79 141,07	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych 250 mb	18 991,15	OT
	- droga w m. Janów (działka nr 210)	20 636,67	OT 71/2011
	- plac zabaw	14 507,96	OT 75/2011WT 4/2012
	<b>RAZEM</b>	<b>568 671,85</b>	
<b>JANÓW</b>	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	15 473,64	OT 15/2009
	<b>RAZEM</b>	<b>15 473,64</b>	
<b>BOROWIECKO</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 53.600 m <sup>2</sup>	135 560,00	KW PT1R/00074412/7
	- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	946 555,05	PT
	- chodnik przy ul. Wolności	57 226,19	OT 51/2011, WT 8/2013
	- droga doj. do pól Żarki - Borowiecko, pow. 2400 m <sup>2</sup> , 600 mb; nawierzchnia asfaltowa o dł. 860 m na dz. Nr 165 i 237	177 949,77	OT i WT 11/2009
	- plac zabaw	19 723,82	OT 76/2011WT 5/2012
	- budynek świetlicy	232 261,26	OT 22/2013
	<b>RAZEM</b>	<b>1 569 276,09</b>	
<b>DOBRYSZYCE</b>	- działka nr 886/2 pod budynkiem administr. o pow. 834 m <sup>2</sup>	400,00	KW PT1R/00046607/6
	- działka nr 886/3 pod kotłownią UG o pow. 813m <sup>2</sup>	17 600,00	KW PT1R/00044892/6, WT 3/2008
	- budynek administracyjny z budynkiem gospodarczym	188 624,63	OT

	- działka nr 900 pod budynkiem Przedszkola o pow. 1800 m <sup>2</sup>	4 500,00	KW PT1R/00043197/7
	- budynek Przedszkola	145 751,05	KW PT1R/00043197/7, WT 7/2012
	- działka nr 2010 o pow. 9.500 m <sup>2</sup> - ul. Leśna - oświata	23 750,00	KW PT1R/00043197/7
	- budynek Szkoły Podstawowej	726 287,82	KW PT1R/00043197/7, WT 5/2009
	- budynek Gimnazjum	349 196,65	KW PT1R/00043197/7
	- hala sportowa wraz z łącznikiem przy budynku Gimnazjum	3 438 289,19	OT 1/2009
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	4 815,39	KW PT1R/00043197/7
	- budynek OSP wraz z garażem o pow. Zab. 274,56 m <sup>2</sup>	56 531,88	Rep. A Nr 6325/2008, OT 29/2008
	- piwnica - komórka przy szkole podstawowej	15 306,71	KW PT1R/00043197/7
	- śmietnik przy szkole podstawowej	75,22	KW PT1R/00043197/7
	- dom nauczyciela "D"	28 899,55	KW PT1R/00043197/7
	- dom nauczyciela "M"	13 418,95	KW PT1R/00043197/7
	- działka nr 1764/1 o pow. 1.800 m <sup>2</sup> - ul. Szkolna 3	34 816,77	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- budynek świetlicy - ul. Szkolna 3	344 555,93	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r., WT 15/2009, WT 8/2010
	- Budynek gospodarczy - ul. Szkolna 3	3 455,76	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- ogrodzenie terenu działki nr 1764/1- ul. Szkolna 3	5 996,30	OT 69/2010
	- działka nr 1929/3 o pow. 1.800 m <sup>2</sup> - ul. Południowa 7 (GOZ)	70 000,00	OT 50/2010
<b>DOBRYSZYCE</b>	- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach- mieszkanie	39 992,81	OT 51/2010
	- budynek GOZ w Dobryszycach	119 884,72	OT 52/2010
	- budynek gospodarczy przy Gminnym Ośrodku Zdrowia	7 597,41	OT 53/2010

- wodociąg-Dobryczyce (od ul. Wolności w kierunku Galonek)	4 612,18	OT 33/2008, WT 10/2011, WT 2/2014
- wodociąg przy ul. Wieluńskiej	767,01	OT 2/2009
- wodociąg - osiedle "DOBAJ"	50 000,00	OT 70/2010
- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Wieluńska, ul. Szkolna	738 132,00	OT
- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Cmentarna, ul. Leśna	433 275,00	OT
- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Brzeźnicka	450 215,41	OT, WT 3/2011
- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Szkolna, Polna i Wolności	512 669,00	OT
- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Radomszcz. i Cmentarna	353 213,38	OT
- działki nr 2241/11 i 2241/14 pod oczyszcz. ścieków 1524 m <sup>2</sup>	2 056,00	KW PT1R/00043197/7
- oczyszczalnia ścieków	925 910,00	OT
- działka nr 1503/5 pod przepompownią ścieków-pow.100m <sup>2</sup>	2 000,00	KW PT1R/00054298/5
- działka nr 1932 o pow. 2.100 m <sup>2</sup> - ter. niezabudowane	1 012,00	KW PT1R/00017293/9
- działka nr 1337 o pow. 596 m <sup>2</sup> - ter. niezabudowane - "Projno"	190,00	Ns. 1156/03 z dn. 02.04.04r.
- "PROJNO" Skwer zieleni przy ul. Wieluńskiej, modernizacja na działce nr 1337	57 072,76	OT 64/2007
- działka nr 2241/19 o pow. 3.544 m <sup>2</sup> - ul. Szkolna - basen	25 607,13	KW PT1R/00078515/7
- działka nr 2271/3 o pow. 6.757 m <sup>2</sup> - ul. Szkolna - łąka	48 832,19	KW PT1R/00078515/7
- działki rolne o pow. 7.600 m <sup>2</sup>	34 300,10	OT 49-50/2008, 44-47/2010, 5/2010, 58/2010
- działka nr 899/1 o pow. 3500 m <sup>2</sup> - ter. niezabudowane (OSP)	5 400,00	Rep. A 6325/2008, OT 30/2008

	- drogi dojazdowe o powierzchni 321.588 m <sup>2</sup>	497 900,50	KW PTR/21193/9, 39454/6, 39455/3, 55867/2, OT 2,4,6,8,20,21/2008 LT 2-4,11,22-27/2008 OT 9- 14/2009,28-58/2009, 39/2010, OT 28-30/2014, LT 3/2015 OT 1a/2015
	- Deptak (ciąg pieszo-jezdny) o dł. 180,72 mb	60 170,71	OT
	- droga utwardzona Dobryszyce-Galonki pow. 4826 m <sup>2</sup>	256 829,59	OT, WT 2/2011
	- droga utwardzona D-ce-Huby Dobrysz. pow. 2.500 m <sup>2</sup>	93 432,16	OT
<b>DOBRYSZYCE</b>	- droga z destruktu na pow. 1.110 m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu) 924	14 786,03	OT
	- droga dojazdowa do pól o nawierzchni asfaltowej na dł. 482 mb - ul. Tęczowa (nr ew. gruntu 1939 i nr 1898)	74 585,98	OT, WT 3/2009 i WT 12/2009
	- droga utwardzona D-ce ul. Szkolna o dł. 257 m pow. 1540 m <sup>2</sup>	127 232,52	OT 49/2010, WT 4/2016
	- linia napowietrzna ośw. ulicznego - ul. Cmentarna i Rajska, Tęczowa	61 702,19	OT 52/2008, WT 2/2010
	- działka nr 886/4- grunt pod budynkiem GOPS w Dobryszycach	940,00	OT 66/2010
	- budynek administracyjny GOPS w Dobryszycach	13 324,16	OT 68/2010
	- utwardzenie terenu - GOPS Dobryszyce	4 258,05	OT 67/2010, WT 9/2012
	- sieć kanalizacyjna, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 64/2011
	- sieć wodociągowa, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 63/2011
	- chodnik przy ul. Szkolnej (przy parku "Płczka" oraz BS)	42 746,01	OT 48/2011
	- chodnik przy ul. Brzeźnickiej	6 026,01	OT 52/2011
	- chodnik przy ul. Południowej	17 732,02	OT 55/2011
	- działka rolna nr 1444/1 o pow. 2.700 m <sup>2</sup>	3 240,00	OT 12/2012
	- biosko wielofunkcyjne	261 122,83	OT 13/2012

	- droga publiczna Dobryczyce-Różny	713 136,16	OT 26/2013
	- szambo GOZ , ul. Południowa 7	6 418,44	OT 56/2010
	- działka rolna nr 1119/2 o pow. 3.00 m2	8 881,15	OT 9/2013
	- działka rolna nr 1929/9 o pow. 2.300 m2	41 843,70	OT 11/2013
	- sieć kanalizacyjna- ul. Cmentarna	2 000,00	OT 10/2013
	- chodnik wraz z oświetleniem solarnym (ul. Wolności)	109 815,58	OT 20/2014
	- sieć wodociągowa	154 320,14	OT 21/2014
	- ośw. uliczne ul. Źródłana	3 000,00	OT 27/2014
	- sieć ciepłownicza	15 891,99	OT 33/2014
	- siłownia zewnętrzna	1 886,00	OT 47/2014
	- chodnik zjazd z drogi	9 867,31	OT 21/2015
	- działka nr 2380 o pow.0,2188 ha (nieodpłatne otrzymanie)	3 938,40	OT 13/2016
	- ogrodzenie boiska przy ulicy szkolnej	11 371,15	OT 19/2016
		9 493,24	OT 28/2016
	- sieć wodociągowa ul. Polna	12 801,58	OT 63/2016
	- oświetlenie boiska	3 690,00	OT 66/2016
	- oświetlenie uliczne ul. Polna, ul. Południowa	64 180,00	OT 67/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>11 997 574,50</b>	
	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>GALONKI</b>	- świetlica wiejska	65 482,18	OT, WT 2/2015
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	692 522,97	OT 60/2011
	- drogi dojazdowe o powierzchni 60.400 m <sup>2</sup>	57 455,34	KW PT1R/00074410/3; LT 12,13,14,15,16,17,18,2008; OT 40/2010, LT 4,3/2015
	- drogi dojazdowe o powierzchni 1.080 m <sup>2</sup> do gruntów rolnych	23 946,56	OT
	- działka rolna nr 147 o pow. 12.800 m <sup>2</sup>	10 240,00	OT 4/2010
	- sieć kanalizacyjna działka nr 127	1 896,93	OT 10/2016
	- sieć wodociągowa działka nr 127	1 572,75	OT 9/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>853 116,73</b>	

<b>HUBY</b>	- droga utwardzona o dł. 954,8 mb	129 705,00	OT
	- droga dojazdowa do pól i łąk o dł. 500 mb; odcinek o dł. 210 m utwardzony asfaltem (dz. Nr 1836 i nr 1592).	68 456,80	OT, WT 4/2009
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	30 256,20	OT 1/2010
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	21 033,00	OT 20/2015 WT 2/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>249 451,00</b>	
<b>HUTA BRUDZKA</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 75.026 m <sup>2</sup>	79 870,00	KW PT1R/00074408/6;
	- chodnik- zatoczka autobusowa	12 219,30	OT 53/2011
	- droga dojazdowa 500 m + 400m	141 200,99	OT 27/2006, WT 6/2010
	<b>RAZEM</b>	<b>233 290,29</b>	
<b>KOLONIA</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 4.944 m <sup>2</sup>	4 489,00	KW PT1R/00053806/3;
<b>DOBRYSZYCE</b>	- droga utwardzona o powierzchni 1.904 m <sup>2</sup>	81 300,84	OT
	- sieć wodociągowa	3 993,35	OT 4/2013
	-działka nr 1851/8 o pow. 0,0380 ha	1 578,98	OT 17/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>91 362,17</b>	
<b>LEFRANÓW</b>	- działka nr 301 o pow. 1.500 m <sup>2</sup> - budownictwo zagrodowe	1 500,00	KW PT1R/00017063/8
	- droga z destruktu na pow. 900m <sup>2</sup> (nr ewid. gruntu 456,495) , utwalenie nawierzchni asfaltem na odcinku 905 m (dz. 456).	111 488,28	OT, WT 10/2009
	<b>RAZEM</b>	<b>112 988,28</b>	
<b>MALUTKIE</b>	- droga utwardzona o dł. 1.577 mb - do gruntów rolnych	179 428,00	OT
	- droga utwardzona o dł. 1.080 mb - Malutkie - Biała Góra	142 913,00	OT
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	49 007,26	OT 37/2010
	-działka nr 733/11 o pow. 0,2990 ha	47 754,03	OT 64/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>419 102,29</b>	
<b>ROŻNY</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 57.168 m <sup>2</sup>	49 139,20	KW PT1R/00074407/9, OT 13,14,15,16,17/2008, OT 32-42/2011
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	851 613,44	OT 59/2011

	- droga z destruktu - Rożny-Kol. Rożny (dz. nr 499/17)	9 760,00	OT 19/2009
	- chodnik	10 208,45	OT 24/2012
	- działka nr 195 o pow 3.200 m <sup>2</sup>	2 560,00	OT 7/2013
	- budynek świetlicy wiejskiej	404 701,04	OT 3/2014, WT 1/2014
	- oświetlenie uliczne Kol.Rozny	3 500,00	OT 4/2014
	- działka nr 390 o pow. 4.300 m <sup>2</sup>	22 640,00	OT 8/2013
	-ogrodzenie świetlicy wiejskiej	17 871,46	OT 52/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>1 371 993,59</b>	
<b>RUDA</b>	- działka nr 601/2 o pow. 4.600 m <sup>2</sup> - budownictwo zagrodowe	2 072,00	KW PT1R/22082/5
	- droga dojazdowa 3580 m	278 456,18	OT 26/2006, WT 7/2010, WT 10/2010, PK z 31.12.2010 r.
	<b>RAZEM</b>	<b>280 528,18</b>	
<b>STĘPKI</b>	- droga utwardzona o powierzchni 3.062 m <sup>2</sup> , dł. 944 mb	130 476,00	OT
	<b>RAZEM</b>	<b>130 476,00</b>	
<b>WIEWIÓRÓW</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 111.322 m <sup>2</sup>	65 265,00	KW PT1R/00074405/5, PT1R/00056096/3, OT 22/2008, OT 1-13/2011, OT 1-11/2012
	- droga utwardzona o dł. 637,1 mb	127 854,00	OT
	- droga Wiewiórów-Wolica o dł. 3.250 m	475 679,46	OT, WT 6/2011
	- droga dojazdowa do pól o powierzchni 975 m <sup>2</sup>	41 378,87	OT
	- droga dojazdowa do pól wsi Zalesice-Wiewiórów 270 m	25 245,88	OT
	- droga doj. do pól Wiew.- Stara Wieś o pow. 1050 m <sup>2</sup> , 350 mb	63 808,98	OT
	- droga Wiewiórów o dł. 1582,25 m (dz. Nr 112,87)	152 623,30	OT 53/2010, WT 10/2010
	- działka nr 234/10, nr 235/5 o pow. 0,13 ha pod boisko	11 302,49	OT 23/2012
	- chodnik- zatoczka autobusowa	5 086,06	OT 50/2011
	- działki nr 234/7, nr 235/2 o pow 0,053 ha pod drogi	1307,25	OT 22/2012

	-działka nr 262 o pow. 0,17 ha	1360,00	OT 19/2012
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	18 273,64	OT 16/2009, WT 2/2013
	- sieć oświetlenia ulicznego	4 740,71	OT 6/2013
	- boisko wielofunkcyjne	279 253,70	OT 38/2014
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	13 565,00	OT 1/2015
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	12 515,42	OT 29/2015
	- działka nr 234/9 o pow.0,0748 ha	7 405,73	OT 6/2016
	- działka nr 235/4 o pow.0,0302 ha	3 505,73	OT 7/2016
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	1 230,00	OT 25/2016
	- działka nr 201/1 o pow. 0,0069 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 129,40	OT 26/2016
	- działka nr 214/2 o pow. 0,0015 ha (poszerzenie drogi gminnej)	884,40	OT 27/2016
	- linia oświetlenia ulicznego	26 445,00	OT 15/2016, WT 3/2016
	- działka 206/1 o pow. 0,0072 ha (poszerzenie drogi gminnej)	732,15	OT 29/2016
	- działka nr 217/2 o pow. 0,0076 ha (poszerzenie drogi gminnej)	759,15	OT 30/2016
	- działka nr 207/1 o pow.0,0038 ha (poszerzenie drogi gminnej)	587,14	OT 31/2016
	-działka nr 218/2 o pow. 0,0072 ha (poszerzenie drogi gminnej)	741,14	OT 32/2016
	-działka nr 200/1 o pow.0,0030 ha (poszerzenie drogi gminnej)	550,14	OT 33/2016
	-działka nr 198/1 o pow. 0,0024 ha (poszerzenie drogi gminnej)	523,14	OT 34/2016
	-działka nr 204/1 o pow. 0,0064 ha (poszerzenie drogi gminnej)	705,14	OT 35/2016
	-działka nr 208/1 o pow. 0,0071 ha (poszerzenie drogi gminnej)	939,50	OT 36/2016
	-działka nr 219/4 o pow. 0,0037 ha (poszerzenie drogi gminnej)	784,50	OT 37/2016
	-działka nr 219/6 o pow. 0,0066 ha (poszerzenie drogi	1 037,40	OT 38/2016

	gminnej)		
	-działka nr 213/2 o pow. 0,0009 ha (poszerzenie drogi gminnej)	728,40	OT 39/2016
	-działka nr 202/1 o pow. 0,0083 ha (poszerzenie drogi gminnej)	966,24	OT 40/2016
	-działka nr 212/2 o pow. 0,0093 ha (poszerzenie drogi gminnej)	1 000,24	OT 41/2016
	-działka nr 199/1 o pow. 0,0065 ha (poszerzenie drogi gminnej)	876,22	OT 42/2016
	-oświetlenie uliczne	4 305,00	OT 44/2016
	-działka nr 211/4 o pow. 0,0062 ha (poszerzenie drogi gminnej)	999,40	OT 45/2016
	-działka nr 215/2 o pow. 0,0017 ha (poszerzenie drogi gminnej)	794,40	OT 46/2016
	-działka nr 197/1 o pow. 0,0013 ha (poszerzenie drogi gminnej)	774,10	OT 53/2016
	-działka nr 210/2 o pow. 0,0027 ha (poszerzenie drogi gminnej)	641,10	OT 54/2016
	- działka nr 205/1 o pow. 0,0058 ha (poszerzenie drogi gminnej)	577,10	OT 55/2016
	- działka nr 216/2 o pow. 0,0015 ha (poszerzenie drogi gminnej)	586,10	OT 56/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>1 359 467,72</b>	
<b>ZALESICZKI</b>	- drogi dojazdowe o powierzchni 105.700 m <sup>2</sup>	44 807,00	KW PT1R/00074406/2, LT 6-8/2008 i LT 19-21/2008, OT 14-31/2011
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	5 147,00	79/2011
	- droga do gruntów Zalesiczki-Lefranów o dł. 600 mb (nr ew. 456)	43 085,62	OT 25/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	33 579,00	OT 12/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>126 618,62</b>	
<b>ZDANIA</b>	- działka nr 189/3 o pow. 3.301 m <sup>2</sup> - tereny zabudowane	13 692,00	KW PT1R/00041215/6

	- działka nr 189/4 o pow. 3.614 m <sup>2</sup> - tereny nie zabudowane	44 100,00	KW PT1R/00041215/6, WT 1/2008
	- działka nr 189/5 o pow. 2.510 m <sup>2</sup> - tereny nie zabudowane	30 600,00	KW PT1R/00041215/6, WT2/2008
	- działka nr 188/1 i 188/2 o pow. 1.289 m <sup>2</sup> - ter. nie zabud.	540,00	KW PT1R/00034036/5
	- chodnik- przy przystanku autobusowym	14 254,72	OT 54/2011
	- remiza OSP	97 085,21	WT 1/2015
	- budynek gospodarczy po byłej szkole	3 058,25	KW PT1R/00041215/6
	- budynek po byłej szkole	122 056,30	KW PT1R/00041215/6, WT 5/2010
	- drogi dojazdowe o powierzchni 105.500 m <sup>2</sup>	55 376,90	KW PT1R/00074404/8, LT 26/2007, OT 41/2010, OT 20-36/2010
	- droga utwardzona o pow. 3.150 m <sup>2</sup> - dojazd do pól	93 142,00	OT
	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami (zlewnia PD4)	851 831,17	OT 68/2007, WT 5/2008, WT 1/2009, WT 1/2011
	- boisko wielofunkcyjne	203 759,00	OT WT 4/2013
	- ogrodzenie placu zabaw	7 529,94	OT 28/2015
	- słup oświetleniowy- boisko	3 690,00	OT 65/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>1 540 715,49</b>	
<b>ŻABY</b>	- działka nr 131/1 o pow. 1.300 m <sup>2</sup> - tereny nie zabudowane	540,00	KW 21891
	- działka nr 55 o pow. 4.600 m <sup>2</sup> - działka rolna	218,87	KW PT1R/00043580/9
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.400 m <sup>2</sup>	31 570,00	KW 74403, OT 6-19/2010
	- droga dojazd. do gruntów rolnych Murowaniec 300 mb	45 450,42	OT 26/2008, WT 5/2011
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	16 958,20	OT 2/2010
	- droga działka nr 23	10 318,33	OT 72/2011
	- działka rolna zabudowana nr 108/1 o pow. 1100 m <sup>2</sup>	17 072,00	OT 63/2010
	- budynek mieszkalny	26 075,00	OT 64/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy	23 156,00	OT 65/2010

	- plac zabaw	13 381,20	OT 78/2011,WT 3/2012
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	9 717,00	OT 11/2016
	-altana ogrodowa	10 012,18	OT 59/2016
	<b>RAZEM</b>	<b>204 469,20</b>	
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 40 szt.	233 310,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 40 szt.	244 286,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 40 szt.	247 768,00	OT
<b>POZOSTAŁE</b>	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 24 szt.	143 187,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 20 szt.	113 931,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 16 szt.	116 316,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 1 szt.	3 518,12	OT
	<b>RAZEM</b>	<b>1 102 316,12</b>	

**OGÓŁEM**

**30 613 074,22**