

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Dobryszyce za rok 2008, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. DOCHODY OGÓŁEM:	10.121.788,72 zł	10.201.420,57 zł	100,79 %
- <i>Dochody bieżące</i>	<i>9.594.988,72 zł</i>	<i>9.644.226,04 zł</i>	<i>100,51 %</i>
- <i>Dochody majątkowe</i>	<i>526.800,00 zł</i>	<i>557.194,53 zł</i>	<i>105,76 %</i>
2. WYDATKI OGÓŁEM:	11.125.294,72 zł	10.110.707,32 zł	90,88 %
- <i>Wydatki bieżące</i>	<i>8.921.194,72 zł</i>	<i>8.340.642,71 zł</i>	<i>93,49 %</i>
- <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2.204.100,00 zł</i>	<i>1.770.064,61 zł</i>	<i>80,31 %</i>

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2008 roku stanowiły **wolne środki pozostałe na koniec roku 2007 na rachunku bankowym budżetu w łącznej kwocie 553.877,00 zł**, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy oraz zaciągnięty kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**.

W 2008 r. dokonano spłaty rat pożyczek zaciągniętych w 2005 i 2007 roku na kwotę **187.000,00 zł**.

Zadłużenie na dzień 31.12.2008 r. wyniosło **869.920,00 zł** z tytułu:

- 1) zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 - a) na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Borowiecko **91.700,00 zł**.
 - b) na budowę kanalizacji sanitarnej I etap miejscowość Zdania **278.220,00 zł**.
- 2) zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu **500.000,00 zł**.

Za 2008 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły:

- w podatku od nieruchomości **- 580.865,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych **- 56.348,99 zł**,

- w podatku rolnym - **72.402,00 zł.**

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, za 2008 r. wyniosły łącznie **26.855,15 zł**, z tego:

- w podatku rolnym - **493,40 zł,**
- w podatku od nieruchomości - **22.010,00 zł,**
- w podatku leśnym - **40,00 zł,**
- w podatku od środków transportowych - **4.311,75 zł.**

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2008 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	278.357,96 zł	38.314,87 zł	240.043,09 zł
- w podatku rolnym	8.796,85 zł	-	8.796,85 zł
- w podatku leśnym	2.789,38 zł	-	2.789,38 zł
- w podatku od środków transportowych	35.390,90 zł	-	35.390,90 zł

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **53.593,97 zł**, a w opłacie za ścieki - **5.026,47 zł**. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 496 upomnień oraz wystawiono 270 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę **69.851,08 zł**. Z tytułu zaległości z wody i ścieków wysłano 546 wezwań do zapłaty.

Na wniosek Wójta Gminy, Sąd Rejonowy w Radomsku wydał 10 nakazów zapłaty za wodę w postępowaniu upominawczym dla dłużników na kwotę **16.894,69 zł**. Wszystkie nakazy zostały przesłane wraz z wnioskami do komornika sądowego celem egzekucji należności.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2008 roku wyniosły 10.201.420,57 zł, w tym:

- dochody własne **4.847.534,83 zł**, co stanowi **47,52 %**,
- subwencje **2.815.034,00 zł**, co stanowi **27,59 %**,

- dotacje na zadania zlecone **1.754.524,38 zł**, co stanowi **17,20 %**,
- inne dotacje celowe i pomoc finansowa **784.327,36 zł**, co stanowi **7,69 %**.

W ramach wykonanych dochodów za 2008 r.

Dochody bieżące wyniosły – **9.644.226,04 zł**,

Dochody majątkowe wyniosły – **557.194,53 zł**.

Z dotacji celowych uzyskano m.in.:

1. Dofinansowanie do budowy hali sportowej w kwocie **321.900,00 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 10.11.2006 r.
2. Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień w kwocie **23.367,00 zł**.
3. Dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego na podstawie umowy Nr 161/RO/2008 r. w wysokości **20.000,00 zł** na modernizację dróg dojazdowych do pól.
4. Dotację rozwojową na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Dobryszyce w kwocie **79.965,56 zł**.
5. Dofinansowanie projektu o nazwie „Modernizacja centrum wsi Dobryszyce „Projno” w kwocie **32.780,01 zł** zrealizowanego w roku 2007.

W związku z przejściem trąby powietrznej w dniu 15.08.2008 roku przez teren Gminy Dobryszyce otrzymano niżej wymienioną pomoc:

- Łódzki Urząd Wojewódzki – dotacja celowa na pomoc poszkodowanym – **399.000,00 zł**,
- Urząd Marszałkowski w Łodzi – pomoc finansowa na remont dróg o charakterze dojazdowym do pól w miejscowości Blok Dobryszyce i Borowiecko – **20.000,00 zł**,
- Urząd Marszałkowski w Łodzi - pomoc finansowa na usuwanie szkód w obrębie oczyszczalni w miejscowości Borowiecko – **5.000,00 zł**,
- Urząd Marszałkowski w Łodzi – pomoc finansowa na naprawę sieci oświetlenia ulicznego – **25.000,00 zł**,
- Gmina Kleszczów – pomoc finansowa dla osób poszkodowanych – **40.000,00 zł**,
- Miasto Częstochowa – pomoc finansowa na likwidację szkód – **20.000,00 zł**,

- Gmina Kodrąb – pomoc finansowa na likwidację szkód – **6.000,00 zł**,
- Gmina Kobiele Wielkie – pomoc finansowa na likwidację szkód – **4.000,00 zł**,
- Gmina Wielgomłyny – pomoc finansowa na likwidację szkód – **2.500,00 zł**,
- Miasto Kamieńsk – pomoc finansowa dla poszkodowanych mieszkańców – **9.000,00 zł**,
- Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Dobryszycach – pomoc – **5.000,00 zł**,
- Sołectwo Konradów – **313,40 zł**,
- Polski Czerwony Krzyż (zbiórka uliczna) – **3.332,32 zł**,
- Państwo Gawłowscy z Zapolic – **300,00 zł**,
- Mieszkańcy Gminy Wielgomłyny – **1.846,33 zł**,
- Wpłaty indywidualne (z Gminy Dobryszycy) – **200,00 zł**,
- BOT Elektrownia Bełchatów – **15.000,00 zł**.

Najistotniejsze wykonane dochody własne za 2008 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1.531.933,70 zł	17.459,70 zł	1.514.474,00 zł
b/ wpływy z podatków i opłat:			
– od nieruchomości	1.748.986,75 zł	1.383.461,37 zł	365.525,38 zł
– rolnego	90.674,85 zł	3.822,00 zł	86.852,85 zł
– leśnego	18.715,86 zł	3.715,00 zł	15.000,86 zł
– od środków transportowych	63.453,05 zł	7.310,00	56.143,05 zł
– podatek od spadków i darowizn	18.273,00	-	18.273,00 zł
– podatek od działalności gospodar. opłacany w formie karty podatkow.	4.447,91 zł	-	4.447,91 zł
– od czynności cywilnoprawnych	134.204,00 zł	19,00 zł	134.185,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	12.876,00 zł	-	-
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.462,06 zł	-	-
– opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	43.337,39 zł	-	-

– wpływy z opłaty planistycznej	93.050,30 zł	-	-
– wpływy z zajęcia pasa drogowego	112,13 zł	-	-
– odsetki od środków na rachunkach bankowych	22.748,75 zł	-	-
c/ wpływy z odpłatności:			
– za wodę	338.804,69 zł	-	-
– za ścieki	54.278,09 zł	-	-
– za żywienie w stołówkach szkolnych	137.723,79 zł	-	-
– za żywienie i czesne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	43.511,90 zł	-	-
– wpływy z czynszu składnik. mająt.	15.856,39 zł	-	-
– wpływy od ludności za przyłączenie do kanalizacji w miejscowości Borowiecko	1.086,00 zł	-	-
– za sprzedaż drewna	6.347,96 zł	-	-
– za złom	968,00 zł	-	-
d/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Blok Dobryczyce i wyłączenia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych	168.729,24 zł	-	-
e/ zwrot podatku VAT za 2007 rok z Urzędu Skarbowego	35.933,00 zł	-	-
f/ refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych w tym: Gimnazjum – 17.971,56 zł SP Blok – 30.504,85 zł UG – 121.320,98 zł	169.797,39 zł	-	-

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2008 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2008 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem, 79.888,92 zł

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25.450,00 zł

- budowa wodociągu – ul. Akacyjna Blok D-ce

Zadanie inwestycyjne wieloletnie

- kanalizacja Zdania – II etap – zostanie zg z podpisaną umową zrealizowane do dnia 30 kwietnia 2009 r.

Izby Rolnicze

– opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 1.694,30 zł

Pozostała działalność 52.744,62 zł

w tym m.in.:

– zakup miesięcznika „RADA”, 660,00 zł

– koszty transportu i zagospodarowanie padłych zwierząt, 69,98 zł

– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 49.279,56 zł

– opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego, 985,60 zł

– zakup map do celów projektowych dla wodociągu Blok Dobryszycy i Dobryszycy. 1.749,48 zł

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , WODĘ I GAZ

Wydatki ogółem: 212.023,05 zł

Dostarczanie wody 212.023,05 zł

w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń, 58.984,98 zł

– badania lekarskie pracowników, 95,00 zł

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 2.034,48 zł

– zakup wodomierzy wraz z materiałem do montażu, 6.858,73 zł

– zakup materiałów w celu wymiany uszkodzonych hydrantów, 3.425,66 zł

– zakup materiałów do eksploatacji ujęcia oraz do usuwania awarii na ujęciu wody i sieci wodociągowej, 1.847,21 zł

– zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, 851,69 zł

– materiał do chlorowania wodociągu,	472,95 zł
– naprawa wodomierza na ujęciu wody,	490,00 zł
– usuwanie awarii na sieci wodociągowej,	8.348,40 zł
– wymiana 10 szt. hydrantów,	2.800,00 zł
– montaż 20 szt. wodomierzy,	4.720,00 zł
– opłata za dozór techniczny,	749,25 zł
– opłata za korzystanie z programu komputerowego „WODA”,	900,00 zł
– karta do telefonu służbowego,	204,90 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska,	27.789,00 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	593,00 zł
– podatek VAT,	5.830,21 zł
– energia elektryczna,	76.639,55 zł
– wykonanie badań wody,	4.970,98 zł
– inne usługi,	346,56 zł
– wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia.	3.000,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>Wydatki ogółem,</u>	463.824,18 zł
w tym m.in.:	
– zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,	6.784,73 zł
– letnie utrzymanie dróg (wykaszenie poboczy),	10.000,00 zł
– zakup i montaż 3 szt. wiat przystankowych,	11.895,00 zł
– polisa ubezpieczeniowa – zarządzanie drogami gminnymi,	1.395,00 zł
– znaki drogowe,	3.130,49 zł
– remonty dróg gminnych (żużel, kruszywo, transport, praca równiarki),	64.643,42 zł
– opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja),	5.333,00 zł
– remont dróg w miejscowości Borowiecko i Blok Dobryszycy zniszczonych w czasie ulewnych burz w miesiącu sierpniu,	21.840,26 zł
– dopłaty do usług komunikacyjnych – MPK,	20.210,51 zł
– materiały do remontu przystanków,	101,51 zł
– wydatki inwestycyjne:	315.721,97 zł
a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bloku	13.944,14 zł

Dobryczyce, na ul. Dobryczyckiej:

- wydatkowano na zakup cementu, piasku, oleju napędowego do zagęszczarki.

- b) *Budowa chodników przy drogach gminnych.* **54.653,29 zł**
Wydatkowano na wykonanie chodnika na ul. Szkolnej w Dobryszycach i zatoczki autobusowej w Hucie Brudzkiej:
- zakup cementu,
- zakup piasku (wraz z transportem),
- praca koparko-ładowarką,
- olej napędowy do zagęszczarki,
- zakup krawężników, obrzeża, kostki chodnikowej.
- c) *Drogi dojazdowe do pól – drogi wewnętrzne.* **97.124,54 zł**
Wydatkowano na przebudowę dróg w miejsc.:
1) Zalesiczki - Lefranów,
2) Murowaniec,
3) Biała Góra,
- d) *Dotacja przekazana dla Starostwa Powiatowego na przebudowę dróg powiatowych Dobryczyce – Blok Dobryczyce i drogi w Bloku Dobryczyce, ul. Dobryczycka.* **150.000,00 zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **44.575,29 zł**

z tego:

- wykonanie ekspertyzy technicznej budynków lokali mieszkalnych, **4.200,00 zł**
- ogłoszenie prasowe o sprzedaży nieruchomości, **219,60 zł**
- opłata za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, **282,00 zł**
- opłata za kserokopię mapy **7,22 zł**
- opłata za odpisy z ksiąg wieczystych, **480,00 zł**
- kierowanie pracami melioracyjnymi na działkach przy ul. Szkolnej, **1.000,00 zł**
- zakup materiałów do wykonania wylewki i osuszania budynków gospodarczych na działce przy ul. Szkolnej, **5.018,03 zł**
- wycena działek, **800,00 zł**
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego (nabycie darowizną gruntów pod drogę), **6.442,32 zł**
- wydatki na zakupy inwestycyjne:
 - a) nabycie działek w miejscowościach Blok Dobryczyce i Wiewiórów z przeznaczeniem na boiska sportowe, **15.878,12 zł**
 - b) wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej. **10.248,00 zł**

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki ogółem: **40.932,38 zł**

w tym:

- w rozdziale „Plan zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz pracę komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na kwotę **– 30.539,98 zł,**
- wykonano wycenę działek w miejscowości Malutkie na kwotę **– 5.000,00 zł,**
- wykonano mapy do celów projektowych (droga w miejsc. Wiewiórów, Biała Góra) **– 3.196,40 zł,**
- opracowano opinię w sprawie skutków finansowych uchwały planu zagospodarowania przestrzennego w Bloku Dobryczyce **– 2.196,00 zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

(1 etat kierownika USC,

1 etat inspektora ds. wojskowych i obronnych,

0,30 etatu - działalność gospodarcza,

0,10 etatu w zakresie zwalczania chorób zaraźliwych roślin i zwierząt).

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **62.855,54 zł** na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń **- 47.200,00 zł,**
- wydatki bieżące **- 8.723,00 zł,**

w tym:

- transport dowodów osobistych **- 640,00 zł,**
- akcja kurierska **- 100,00 zł,**
- zakup sprzętu komputerowego
z oprogramowaniem do „Ewidencji ludności” **- 6.932,54 zł**

Rady Gmin

Wydatkowano łącznie **56.096,82 zł** na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz na szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży, zakup art. spożywczych, zakup prenumeraty tygodnika „Wspólnota” i kwiatów okolicznościowych.

Urzędy Gmin

Ogółem wydatkowano: **1.075.766,89 zł**

w tym m.in.:

– na płace pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	759.013,59 zł
– wydatki osobowe oraz odpisy na ZFŚS i badania lekarskie,	20.786,58 zł
– artykuły biurowe, druki,	7.316,94 zł
– opał,	15.576,96 zł
– prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych,	4.539,39 zł
– prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego,	2.150,00 zł
– środki czystości,	1.458,97 zł
– naprawy kserokopiarki, kalkulatora,	995,50 zł
– energia elektryczna, woda,	7.116,31 zł
– odprowadzenie ścieków,	115,72 zł
– prowizje bankowe,	10.200,00 zł
– opłaty pocztowe,	24.268,22 zł
– ogłoszenia prasowe,	4.140,68 zł
– wywóz odpadów,	1.389,11 zł
– abonament RTV,	184,52 zł
– nadzór nad programami komputerowymi,	20.225,28 zł
– obsługa prawna,	19.825,00 zł
– opłaty za połączenia internetowe,	2.405,84 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	1.819,35 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	13.039,49 zł
– delegacje i ryczałty samochodowe,	12.919,42 zł
– polisy ubezpieczeniowe,	4.051,00 zł
– szkolenia pracowników,	8.976,00 zł

– materiały papiernicze (papier, papier do przelewów) do drukarek i ksero,	4.831,20 zł
– płyty i dyskietki,	95,07 zł
– tonery do drukarek (w tym regenerowane),	6.657,07 zł
– oprogramowanie Microsoft Office,	625,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska,	667,00 zł
– umowy zlecenie,	7.229,20 zł
– pieczątki na potrzeby Urzędu Gminy,	562,42 zł
– certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego,	1.722,64 zł
– karty kryptograficzne wraz z czytnikami do elektronicznego podpisu,	1.110,20 zł
– zakup telefaksu,	979,00 zł
– zakup taryfikatora rozmów,	2.074,00 zł
– pompy do kotłowni UG,	2.359,94 zł
– remont Urzędu Gminy, w tym:	61.173,98 zł
• umowy zlecenie – gipsowanie, malowanie, cyklinowanie parkietu,	14.200,00 zł
• materiał do remontu,	27.109,76 zł
• usługi remontowe (instalacji grzewczej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, obróbki murarskie po zamontowaniu drzwi, ułożenie płytek w łazienkach, korytarzach i punkcie obsługi petenta),	17.820,17 zł
• inne usługi związane z remontem Urzędu,	2.044,05 zł
- wyposażenie i meble do gabinetu Wójta i punktu obsługi petenta,	10.323,00 zł
- tablice informacyjne,	766,16 zł
- zabudowa liczników i regał na sztandary,	800,00 zł
- wieża na potrzeby sali ślubów,	298,00 zł
- rozbudowa sieci komputerowej,	1.037,00 zł
- przyłączenie budynku Urzędu Gminy do kanalizacji,	956,40 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	22.080,04 zł
- zakup sprzętu komputerowego (stanowisko: sekretarz, księgowość),	9.542,84 zł
- zestaw do monitoringu UG,	4.600,00 zł
- zakup programu komputerowego do wymiaru podatków lokalnych od osób prawnych,	4.282,20 zł
- zakup oprogramowania na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.	3.655,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę **5.349,89 zł**, w tym na:

– organizacja I Wiosennego Spotkania Rolników, Ogrodników i Działkowców w Dobryszycach w dniach 17-18 maja,	3.634,71 zł
– udział w „Powiatowym Festynie w Żytynie”,	458,78 zł
– zakup kalendarzy ściennych z grafiką Dobryszyc,	512,40 zł
– opłata wpisowa za udział w Spartakiadzie Samorządowców,	700,00 zł
– zakup kart świątecznych,	44,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: **157.892,16 zł**

w tym m.in.:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych,	144.720,87 zł
– artykuły gospodarcze, rękawice, kamizelki ostrzegawcze dla pracowników robót publicznych,	450,90 zł
– badania lekarskie, szkolenie BHP, świadczenia BHP oraz odpisy na ZFŚS,	8.198,98 zł
– kwiaty okolicznościowe,	554,40 zł
– zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie gminnym,	200,03 zł
– zakup książek na nagrody Wójta Gminy dla najlepszych uczniów	193,80 zł
– składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego,	2.000,00 zł
– zakup art. spożywczych na spotkanie z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja,	355,62 zł
– zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji 11-go Listopada.	502,76 zł
– ogłoszenie w prasie – życzenia świąteczne.	366,00 zł

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

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę **8.098,55 zł**
w tym na:

– aktualizację rejestru wyborców,	600,00 zł
-----------------------------------	------------------

- | | | |
|---|--|--------------------|
| — | przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, | 7.498,55 zł |
|---|--|--------------------|

Dział 754 *BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA* *PRZECIWPOŻAROWA*

Komendy Wojewódzkie Policji

Przekazano dotację celową w kwocie **3.800,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego do Komendy Powiatowej Policji w Radomsku zgodnie z podpisaną umową z dnia 09.06.2008 roku.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Radomsku pomoc finansową w kwocie **4.200,00 zł** na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego zgodnie z podpisaną umową z dnia 06.10.2008 roku.

Ochotnicze straże pożarne

<u>Wydatki ogółem</u>	61.410,45 zł
-----------------------	---------------------

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------------|
| — ekwiwalent za udział w akcjach gaszenia pożarów, | 734,45 zł |
| — badania lekarskie strażaków, | 305,00 zł |
| — remont remizy strażackiej w Dobryszycach polegający na instalacji CO i adaptacji pomieszczeń na łazienkę i malowaniu remizy w tym: | 38.029,32 zł |
| • materiał do remontu, | 23.663,32 zł |
| • wykonanie instalacji grzewczej, | 3.500,00 zł |
| • nadzór inspektora, | 500,00 zł |
| • wykonanie ścianek i malowanie remizy, | 10.000,00 zł |
| • prace tynkarskie. | 366,00 zł |
| — zakup oleju napędowego, | 1.746,90 zł |
| — ubezpieczenie pojazdów, polisa ubezpieczeniowa
- NW strażaków, | 1.928,00 zł |
| — energia elektryczna, | 995,52 zł |
| — wykonanie pokrycia dachu papą w OSP Zdania, | 4.638,00 zł |
| — oznaczenie graficzne samochodu, | 183,00 zł |

– naprawa systemu selektywnego,	217,80 zł
– utwardzenie placu przed garażem OSP Zdania,	3.203,48 zł
– naprawa samochodu (OSP Zadania),	282,87 zł
– przeglądy samochodów,	459,00 zł
– wykonanie okablowania dla potrzeb sieci komputerowej (OSP D-ce),	3.538,00 zł
– wykonanie mapy geodezyjnej dla działki OSP D-ce,	292,80 zł
– opłata za wydanie odpisu z KRS dla OSP D-ce,	30,00 zł
– opinia w sprawie parametrów technicznych samochodu bojowego otrzymanego nieodpłatnie od Gminy Kleszczów ,	427,00 zł
– opłata za rejestrację samochodu strażackiego,	170,50 zł
– zakup części do wymiany w samochodzie strażackim i pomieszczeniach OSP D-ce.	944,74 zł
– konserwacja samochodu strażackiego w celu utrzymania stałej gotowości.	3.164,07 zł

Obrona cywilna

Wydatki ogółem 2.842,45 zł

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **615,67 zł**, w ramach zadań własnych kwotę **2.226,78 zł**, w tym na :

– prowadzenie magazynu sprzętu OC,	1.911,68 zł
– delegacje służbowe,	195,10 zł
– ubezpieczenie magazynu OC,	120,00 zł
– zakup farb, art. gospodarczych na potrzeby magazynu, płyt do remontu magazynu OC.	615,67 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem 28.899,93 zł

w tym:

– ekwiwalent dla strażaków za udział w działaniu ratowniczym w dniach 15-16.08.2008 r. po przejściu trąby powietrznej,	3.279,27 zł
– zakup plandek, gwoździ w celu zabezpieczenia mienia uszkodzanych,	1.828,99 zł
– zakup części do naprawy pił motorowych oraz naprawa piły motorowej,	646,80 zł

– art. elektryczne na wymianę części do uszkodzonych lamp,	368,01 zł
– wywóz odpadów powstałych po przejściu trąby powietrznej,	4.757,74 zł
– remont oczyszczalni ścieków w miejsc. Borowiecko, uszkodzonej podczas przejścia trąby powietrznej,	5.000,00 zł
– emisja ogłoszenia dotyczącego pomocy poszkodowanym,	152,50 zł
– wycena strat po przejściu trąby,	6.600,00 zł
– za opinię w sprawie faktur przedkładanych przez poszkodowanych,	850,00 zł
– zakup syreny alarmowej dla OSP Dobryczyce, która uległa zniszczeniu podczas burz w dniu 15.08.2008 r.,	5.333,84 zł
– art. żywnościowe dla osób pracujących przy usuwaniu skutków trąby.	82,78 zł

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

Pobór podatków

Wydatki ogółem: 43.968,85 zł

w tym:

– wynagrodzenie prowizyjne,	16.552,86 zł
– wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe,	16.836,83 zł
– opłata pocztowa,	5.545,90 zł
– opłata komornicza, opłata sądowa,	2.493,69 zł
– oprawa dokumentacji podatkowej,	134,20 zł
– ubezpieczenie sołtysów,	1.483,00 zł
– druki, poradnik „Podatki i opłaty lokalne”,	507,57 zł
– papier do nakazów płatniczych.	414,80 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 8.912,15 zł

Wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przypadającej do spłaty po zakończeniu inwestycji i kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **7.912,15 zł**. Prowizja od przyznanego kredytu wyniosła **1.000,00 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem: **1.984.682,43 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach 1.257.164,53 zł
(w tym: środki z dotacji na nauczanie języka angielskiego w kl. I i II – 6.845,12 zł,)
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce 727.517,90 zł
(w tym: środki z dotacji na nauczanie języka angielskiego w kl. I-II – 2.918,88 zł,)

Poniesione wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń w tym: **1.543.633,64 zł**

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 998.261,65 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 545.371,99 zł

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS: **176.676,20 zł**

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 116.085,26 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 60.590,94 zł

Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:

- opał, w tym: **74.628,73 zł**
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 34.502,18 zł
 - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 40.126,55 zł
- energia elektryczna, w tym: **29.011,85. zł**
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 20.489,68 zł
 - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 8.522,17 zł
- woda, w tym: **3.568,06 zł**
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.412,80 zł
 - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 2.155,26 zł
- zakup farb, art. do remontu, w tym: **5.424,92 zł**
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.745,67 zł
 - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 3.679,25 zł
- zakup pomocy naukowych i książek, w tym: **20.582,99 zł**
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 5.335,54 zł
 - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 15.247,45 zł
- odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym: **9.821,85 zł**
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, 1.530,42 zł
 - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, 8.291,43 zł

– szkolenia pracowników w tym:	2.045,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	275,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.770,00 zł
– zakup materiałów do wymiany podłóg w salach lekcyjnych (PSP D-ce),	17.068,44 zł
– zakup sprzętu RTV, kina domowego (PSP D-ce.)	2.950,00 zł
– wywóz odpadów, w tym:	2.776,06 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.706,08 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.069,98 zł
– przeglądy przewodów kominowych gaśnic, instalacja CO, stanu technicznego budynku w tym:	2.892,60 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	467,60 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	2.425,00 zł
– abonament, konserwacja systemu alarmowego (Dobryszyce),	1.378,60 zł
– opłata za połączenia internetowe, w tym:	1.671,49 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	124,53 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.546,96 zł
– usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym:	7.814,81 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	5.306,16 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	2.508,65 zł
– meble, w tym:	12.761,65 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	10.433,43 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	2.328,22 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	9.060,30 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach (w tym: remont pieca C.O.),	2.769,40 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce (w tym: usunięcie awarii C.O., wymiana zaworów przy grzejnikach C.O.),	6.290,90 zł
– delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	2.897,84 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.665,70 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.232,14 zł
– badania okresowe pracowników, w tym:	305,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	305,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	0,00 zł

– polisy ubezpieczeniowe, w tym:	2.578,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.043,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	1.535,00 zł
– tusz do drukarki, papier do kserokopiarki, płyty CD w tym:	2.655,65 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.793,88 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	861,77 zł
– zakupy inwestycyjne:	4.000,00 zł
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego (PSP w Dobryszycach).	4.000,00 zł
– wydatki inwestycyjne:	9.000,00 zł
• wykonanie projektu zaplecza przy Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bloku D-ce	9.000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **104.792,76 zł**, w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	78.204,58 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	12.317,00 zł
– zakup kostki brukowej do ułożenia na placu szkolnym,	4.160,08 zł
– energia elektryczna,	1.555,38 zł
– art. papiernicze, biurowe,	1.777,02 zł
– wywóz odpadów,	110,00 zł
– usługi telefoniczne,	985,27 zł
– pomoce dydaktyczne,	1.450,00 zł
– wywóz ścieków,	1.883,20 zł
– papier ksero, tusz do drukarki, dyskietki.	562,58 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem: **376.347,01 zł**

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach, w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	256.378,71 zł
------------------------------------	----------------------

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	24.277,18 zł
– badania okresowe pracowników,	180,00 zł
– wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,	1.670,07 zł
– zakup środków żywności,	28.837,38 zł
– zakup tonera, papieru do kserokopiarki, płyt DVD,	228,94 zł
– energia elektryczna,	5.175,13 zł
– woda,	1.061,64 zł
– gaz,	463,91 zł
– usługi telefoniczne,	1.382,97 zł
– zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) ,	2.100,00 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	8.585,92 zł
– zakup zestawu komputerowego,	1.985,00 zł
– zakup kamery, odkurzacza, żelazka,	1.488,00 zł
– zakup programu komputerowego,	871,58 zł
– delegacje,	410,35 zł
– opłata RTV,	63,10
– polisa ubezpieczeniowa,	367,00 zł
– usługi remontowe (remont kuchni, remont przewodów kominowych),	7.111,00 zł
– materiały do remontu,	9.249,01 zł
– sprawdzenie drożności przewodów kominowych,	400,00 zł
– zakup 7 szt. okien, PCV,	4.400,00 zł
– szafa na korytarz,	1.600,00 zł
– połączenia internetowe.	1.207,80 zł

Gimnazja

Wydatki ogółem:

w tym m.in.:	2.093.666,36 zł
– płace i pochodne od wynagrodzeń,	618.353,56 zł
– nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	76.429,87 zł
– badania lekarskie pracowników,	110,00 zł
– zakup kserokopiarki,	2.476,60 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, książek,	7.179,58 zł

– meble, tablice do nowo oddanych sal lekcyjnych ,	19.916,50 zł
– woda,	2.369,64 zł
– odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów,	2.567,04 zł
– opał,	34.498,69 zł
– materiał do prac remontowych ,	15.223,25 zł
– usługi remontowe (wykonanie remontu łazienek, szatni),	12.493,86 zł
– połączenia internetowe,	136,32 zł
– połączenia telefoniczne,	320,34 zł
– art. spożywcze (mleko dla uczniów),	2.288,99 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	940,00 zł
– szkolenie pracowników,	90,00 zł
– delegacje,	802,40 zł
– zakup tonerów, papieru do kserokopiarki, drukarek, części do drukarek,	2.996,85 zł
– wydatki inwestycyjne: <i>Budowa hali sportowej z łącznikiem przy budynku Gimnazjum w Dobryszycach oraz modernizacja kotłowni.</i> Zapłacono faktury za ostatnie etapy prac budowlanych, wyposażenie hali sportowej, pracę inspektorów nadzoru.	1.260.101,76 zł
– zakupy inwestycyjne – zakup automatu do czyszczenia hali sportowej.	9.150,00 zł

Dowóz uczniów do szkół

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem autobusem uczniów do szkół i zakupem biletów miesięcznych na łączną kwotę **114.564,38 zł**, w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	30.253,14 zł
– badania okresowe pracownika,	200,00 zł
– wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	986,43 zł
– opieka nad dziećmi w czasie dowozu,	8.183,50 zł
– olej napędowy, wykresówki, żarówki, bezpieczniki, płyny,	31.283,57 zł
– zakup opon do autobusu,	5.880,01 zł
– badania techniczne, naprawy autobusu,	1.762,18 zł
– wynajem garażu,	2.586,40 zł
– polisy ubezpieczeniowe autobusu,	3.792,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska,	238,00 zł

– bilety miesięczne – łącznie:	24.963,06 zł
w tym:	
• PKS	5.382,06 zł
• MPK	19.581,00 zł
– zwrot kosztów przejazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego i opiekuna,	4.038,59 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dokształcanie nauczycieli kwotę **9.255,00 zł**.

Stołówki szkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano łącznie **333.081,26 zł**.

Wydatki ogółem:

	<i>Dobryszyce</i> 188.291,51 zł	<i>Blok D-ce</i> 144.789,75 zł
w tym m.in.:		
– płace i pochodne od wynagrodzeń,	84.870,61 zł	76.154,07 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	4.710,00 zł	4.955,41 zł
• badania okresowe pracowników,	230,00 zł	0,00 zł
• węgiel,	3.057,99 zł	504,99 zł
• naświetlacz do jaj,	1.218,78 zł	0,00 zł
• patelnia elektryczna,	7.071,12 zł	0,00 zł
• chłodziarko-zamrażarka,	0,00 zł	690,00 zł
• art. żywnościowe,	73.007,49 zł	56.524,73 zł
• energia elektryczna, woda, gaz,	8.327,69 zł	0,00 zł
• wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków,	2.528,63 zł	110,00 zł
• delegacje,	122,02 zł	148,40 zł
• szkolenia pracowników,	140,00 zł	210,00 zł
• usuwanie awarii C.O.,	0,00 zł	732,00 zł
• wykonanie wentylacji.	0,00 zł	2.074,00 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: **50.059,19 zł**

W ramach otrzymanej dotacji,

- dofinansowano koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie **4.848,46 zł**.

W ramach środków własnych:

- zakupiono elementy odblaskowe w ramach akcji „Bądź bezpieczny na drodze”, **492,39 zł**
- przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, **17.890,00 zł**
- wydatkowano na rzecz utrzymania Domu Nauczyciela: **18.494,79 zł**
w tym na:
 - zakup węgla, **9.633,65 zł**
 - wymianę bramy wjazdowej, **3.029,49 zł**
 - energię elektryczną, **192,15 zł**
 - naprawę pokrycia dachu, **5.000,00 zł**
 - wywóz odpadów, **539,50 zł**
 - przegląd przewodów wentylacyjnych, **100,00 zł**
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, **5.200,00 zł**
- nagroda Wójta Gminy dla nauczyciela Gimnazjum (łącznie z ZUS), **3.059,42 zł**
- opłata z tytułu trwałego zarządu. **74,13 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę **41.612,91 zł**, j.n.:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: **17.297,28 zł**
 - wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, **8.200,00 zł**
 - artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w zajęciach świetlic, **2.134,66 zł**
 - opłata sądowa za wniosek o leczenie odwykowe, **487,42 zł**
 - opinia psychologiczna w przedmiocie uzależnienia, **360,00 zł**
 - badanie w temacie uzależnień, **423,51 zł**
 - przewóz dzieci na wycieczki, **352,92 zł**

– pieczętka dla GKRPA,	53,68 zł
– udział dzieci w obozie sportowym,	2.221,00 zł
– przewóz dzieci na obóz sportowy,	1.539,09 zł
– programy profilaktyczne dla młodzieży.	1.525,00 zł
2. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in.:</u>	17.432,63 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	5.756,11 zł
– zakup sprzętu sportowego (piłki),	1.000,00 zł
– zakup artykułów papierniczych,	428,01 zł
– opał,	1.443,00 zł
– materiały do remontu pomieszczeń świetlicy i łazienki,	4.365,49 zł
– energia elektryczna,	684,31 zł
– artykuły spożywcze,	178,89 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	41,00 zł
– abonament oraz konserwacja systemu alarmowego,	1.537,20 zł
– abonament telefoniczny i połączenia internetowe,	1.923,83 zł
3. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:</u>	6.883,00 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	4.697,00 zł
– zakup miała do świetlicy,	2.010,00 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	176,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej.

Wydatkowano na pobyt w Domu Pomocy Społecznej i w Domu Opieki Rodzinnej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszyce kwotę **25.319,77 zł**.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano **1.213.948,23 zł** m.in. na:

- Świadczenia społeczne na kwotę **1.176.417,80 zł**, w tym na:

– zasiłki rodzinne,	496.792,00 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka,	32.290,00 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka,	37.000,00 zł

– dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,	77.853,80 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,	22.340,00 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	46.200,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne,	122.706,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne,	30.296,00 zł
– zaliczki alimentacyjne,	61.270,00 zł
– dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,	58.250,00 zł
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,	112.400,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	21.020,00 zł
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.	58.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych,	- 6.645,16 zł.
3. Płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS,	- 18.184,64 zł.
4. Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych,	- 1.226,10 zł.
5. Inne wydatki bieżące w ramach 3% kosztów na obsługę.	- 4.621,79 zł.
6. Zakup sprzętu komputerowego w ramach wdrażania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.	- 6.852,74 zł

W ramach środków własnych dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, wraz z odsetkami na łączną kwotę **1.464,08 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe na łączną kwotę **5.639,52 zł.**

Dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji w kwocie **119,88 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W ramach otrzymanych dotacji wykorzystano kwotę **65.074,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 18 osób oraz zasiłków okresowych dla 22 osób na kwotę **18.094,33 zł**.

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę **59.492,64 zł**.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły – **142.660,97 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe na kwotę **13.781,64 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Ze środków własnych finansowany jest etat kierownika GOPS i opieki społecznej oraz inne wydatki, które nie znajdują pokrycia w dotacji. Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły łącznie kwotę **175.054,87 zł**.

1. Ze środków własnych **93.066,87 zł**.

w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe - **72.419,74 zł**,
- transport artykułów spożywczych otrzymywanych nieodpłatnie - **3.639,60 zł**,
- energia elektryczna, woda - **1.280,18 zł**,
- połączenia telefoniczne - **1.971,95 zł**,
- delegacje - **2.556,86 zł**,
- papier do drukarki - **1.632,36 zł**,

2. Ze środków otrzymanych w ramach dotacji sfinansowano wydatki na łączną kwotę **81.988,00 zł**, w tym:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - **81.091,00 zł**,
- ZFŚS - **897,00 zł**,

Usuwanie skutków klęski żywiołowych - **436.691,29 zł**

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji wypłacono pomoc dla 41 rodzin poszkodowanych w wyniku przejścia trąby powietrznej nad Gminą Dobryszyce w dniu 15 sierpnia 2008 r. na łączną kwotę – **348.027,71 zł.**

Rodziny poszkodowane otrzymały również zasiłki celowe ze środków pomocy finansowej na kwotę – **88.663,58 zł.**

Pozostała działalność – **128.299,10 zł.**

Wydatkowano na zakup posiłków i produktów żywnościowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” **62.333,27 zł**, w tym:

- ze środków z otrzymanej dotacji – **35.623,00 zł**,
- ze środków własnych – **26.710,27 zł.**

W ramach środków otrzymanych na dofinansowanie Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt o nazwie ”Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryszyce” wydatkowano **65.965,83 zł.**

W ramach programu 9 bezrobotnych kobiet uczestniczyło w warsztatach aktywnego poszukiwania prac, konsultacjach indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem. Odbłyły się kursy i szkolenia zawodowe:

1. Tzw. minimum sanitarne;
1. Opiekunka osób starszych i dzieci;
2. ABC Księgowości;
3. Stylizacja paznokci;
4. Kurs komputerowy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Na podstawie zawartej umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy

wiejskie, wypłacono – **3.000,00 zł** pomocy finansowej dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobryszycach wyniosły **60.770,89 zł**, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, - **50.298,81 zł**
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. i odpisy na ZFŚS, - **7.420,47 zł**
- zakupiono szafki oraz sprzęt RTV. - **1.330,00 zł**

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano ogółem - **44.277,36 zł**.

W ramach otrzymanych dotacji:

1. Wypłacono stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 137 uczniów na kwotę **40.094,44 zł**, oraz zasiłek w kwocie **634,67 zł**.
2. Wypłacono dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w kl. „0” i klasach I-III szkoły podstawowej na kwotę **3.548,25 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni wyniosły w 2008 r. - **92.240,74 zł**, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, **21.368,93 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, **1.145,81 zł**
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko i Dobryszyce (w trakcie nieobecności pracownika) **8.378,35 zł**
- części i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: mikroorganizmy, ZETAG, wapno hydratyzowane, myjka, części do pompy membranowej, pompa membranowa, części do sprężarki, dmuchaw), **7.943,19 zł**
- naprawa pomp , usuwanie awarii na oczyszczalniach i sieci **8.082,78 zł**

kanalizacyjnej,	
– usuwanie awarii na przydomowej oczyszczalni ścieków,	4.811,18 zł
– energia elektryczna,	26.660,42 zł
– badanie próbek ścieków, badanie osadu ściekowego,	3.778,64 zł
– wywóz odpadów komunalnych i osadu z oczyszczalni, opróżnianie szamba koszty transportu przesyłek,	4.510,74 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska,	2.997,00 zł
– zakup kart do telefonu komórkowego,	163,92 zł
– podatek VAT,	2.397,02 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie w 2008 r. wyniosły **14.447,81 zł**, w tym: wywóz śmieci – **13.950,96 zł**.

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano na odłapanie i przyjęcie psów do schroniska kwotę **3.643,53 zł**.

Oświetlenie placów, ulic i wsi

Wydatkowano łącznie **147.421,16 zł**, w tym:

– energia elektryczna,	73.181,38 zł
– usługa podnośnikiem,	2.892,01 zł
– materiały (programatory, automaty zmierzchowe, lampy sodowe, układy zapłonowe),	10.123,52 zł
– koszt gospodarowania odpadami,	14,27 zł
– praca konserwatora,	10.609,98 zł
– wydatki inwestycyjne: Budowa oświetlenia ulicznego, ul. Cmentarna i ul. Rajska w Dobryszycach,	50.600,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **26.694,32 zł**

1. Wymiana uszkodzonych lamp oświetlenia ulicznego po przejściu trąby powietrznej
– **20.696,36 zł**.
2. Sporządzenie kosztorysu odbudowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni Borowiecko
– **300,00 zł**.

3. Uprzątnięcie drzew po przejściu trąby powietrznej – **4.000,00 zł.**
4. Posadzenie drzew – **1.697,96 zł.**

Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących wydatkowano **7.166,51 zł** m.in. na:

- | | |
|---|--------------------|
| – paliwo, płyn petrygo, olej, akumulator i części do samochodu „Żuk”, | 5.355,75 zł |
| – przegląd samochodu „Żuk”, | 149,00 zł |
| – ubezpieczenie samochodu „Żuk”, | 645,00 zł |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - łącznie wydatki - **5.431,56 zł**

Wydatkowano na opłacanie energii elektrycznej w 2 budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę **1.639,56 zł**, na odpis ZFŚS emerytów (byli pracownicy świetlic wiejskich) **302,00 zł** oraz zakup przesł ogrodzeniowych, bramy z furtką w celu ogrodzenia świetlicy w Galonkach.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **53.000,00 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **37.000,00 zł.**

Przekazano w formie dotacji środki w wysokości **34.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Kluby sportowe:

- Ludowy Klub Sportowy – **24.500,00 zł,**
- UKS „ORZEŁ” – **9.500,00 zł.**

Wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie **3.000,00 zł.**

Pozostała działalność

Wydatkowano **3.235,29 zł** na zakup trawy, materiałów na bramki, słupków betonowych na ogrodzenie oraz usługi związane z przygotowaniem boisk w Rożnach i Zdani.

Wydatki wykonane ogółem w 2008 r. wyniosły **10.110.707,32 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **1.770.064,61 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.

Wpływy na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2008 r. **49.141,69 zł**. Środki z GFOŚ w 2008 r. wydatkowano w kwocie **69.897,25 zł**, na zakup 53 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę – **34.965,20 zł**, opracowanie projektu terenu zieleni oraz wykonanie zbiornika wodnego wraz z odwodnieniem działki - łąka „Płaczka” za kwotę **33.305,85 zł** oraz wykonanie badań gleb za kwotę **1.626,20 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚ wynosił na dzień 31 grudnia 2008 r. - **27.602,58 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił **1.120.791,12 zł**.

.

Załącznikiem do niniejszej informacji jest wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

OPRACOWAŁ:
Skarbnik Gminy

ZATWIERDZIŁ:
Wójt Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy