

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

Budżet Gminy Dobryszce na rok 2009, po wprowadzeniu w I półroczu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. DOCHODY OGÓŁEM:	9.758.308,83	5.083.697,80	52,09%
– <i>Dochody bieżące</i>	9.687.028,83	5.082.417,80	52,46%
– <i>Dochody majątkowe</i>	71.280,00	1.280,00	1,79%
2. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	10.670.141,83	5.326.734,60	49,92%
– <i>Wydatki bieżące</i>	8.890.811,63	4.652.929,20	52,33%
– <i>Wydatki majątkowe</i>	1.779.330,20	673.805,40	37,86%

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2009 roku stanowią:

- wolne środki pozostałe na koniec roku 2008 w budżecie Gminy i nadwyżka z lat ubiegłych w łącznej kwocie **957.590,00 zł**, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy,
- zaciągnięta pożyczka (WFOŚiGW w Łodzi) w kwocie **136.629,00 zł**,
- planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w łącznej kwocie **273.143,00 zł**.

W I półroczu 2009 r. dokonano spłaty rat pożyczek (WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętych w 2005 r. i 2007 r.) oraz kredytu na kwotę **170.385,80 zł**.

Zadłużenie na dzień 30.06.2009 r. ogółem wyniosło **836.163,20 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni w miejscowości Borowiecko – **84.914,20 zł**;
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – I etap – **239.620,00 zł**;

- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – II etap – **136.629,00 zł**;

– z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego – **375.000,00 zł**.

Za I półrocze 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **360.466,50 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości - **297.839,00 zł**,
- w podatku od środków transportowych - **30.143,00 zł**,
- w podatku rolnym - **32.484,50 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, obliczone za I półrocze 2009 r. wyniosły łącznie **23.963,26 zł**, z tego:

- w podatku rolnym - **70,00 zł**,
- w podatku od nieruchomości - **23.893,26 zł**.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 30.06.2009 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	261.310,70 zł	35.101,20 zł	226.209,50 zł
- w podatku rolnym	10.022,55 zł	225,00 zł	9.797,55 zł
- w podatku leśnym	3.135,88 zł	-	3.135,88 zł
- w podatku od środków transportowych	36.627,40 zł	1.236,50 zł	35.390,90 zł

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano 345 upomnień i 10 tytułów egzekucyjnych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **41.615,02 zł**, a w opłacie za ścieki **3.318,71 zł**.

Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w ciągu I półrocza 2009 roku zostało wysłanych 241 wezwań do zapłaty.

19 lutego 2009 r. na wniosek Wójta Gminy Sąd Rejonowy w Radomsku VI Wydział Grodzki wydał 4 nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym dla dłużników na kwotę **6.573,98 zł**.

W ciągu półrocza zostało wysłanych do komornika sądowego 9 wniosków o egzekucję należności za wodę i ścieki na ogólną kwotę **11.008,83 zł**.

Na wniosek jednego dłużnika została zawarta ugoda pozasądowa na rozłożenie należności za wodę na raty w kwocie **1.008,66 zł**.

Na wniosek 5 dłużników Wójt Gminy rozłożył płatność należności za wodę w łącznej kwocie **4.217,32 zł** na miesięczne raty.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane za I półrocze 2009 roku wyniosły 5.083.697,80 zł, w tym:

- dochody własne	2.167.604,65 zł,	co stanowi	42,63 %,
- subwencje	2.019.094,00 zł,	co stanowi	39,71 %,
- dotacje na zadania zlecone	670.911,55 zł,	co stanowi	13,19 %,
- inne dotacje celowe	226.087,60 zł,	co stanowi	4,44 %.

W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.:

1. Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia w kwocie **16.356,90 zł** oraz z Powiatowego FOŚiGW dotację na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie **5.000,00 zł**.
2. Dotację rozwojową na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie **108.723,70 zł**.

Najistotniejsze dochody własne za I półrocze 2009 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	611.110,66 zł	10.010,66 zł	601.100,00 zł
b/ wpływy z podatków i opłat:	1.181.036,85 zł		
– od nieruchomości	932.589,70 zł	716.750,61 zł	215.839,09 zł
– rolnego	55.002,05 zł	3.110,00 zł	51.892,05 zł
– leśnego	14.305,50 zł	2.645,00 zł	11.660,50 zł

– od środków transportowych	39.081,00 zł	6.479,50 zł	32.601,50 zł
– podatek od spadków i darowizn	11.880,00 zł	-	11.880,00 zł
– podatek od działalności gospodar. opłacany w formie karty podatkow.	2.022,50 zł	-	2.022,50 zł
– od czynności cywilnoprawnych	59.695,00 zł	-	59.695,00 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	7.753,00 zł	-	-
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	927,26 zł	-	-
– opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	32.044,16 zł	-	-
– odsetki od środków na rach. bank.	25.736,68 zł	-	-
c/ wpływy z odpłatności:	278.250,97 zł	-	-
– za wodę	131.217,49 zł	-	-
– za ścieki	24.913,77 zł	-	-
– za żywienie i czesne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	32.353,60 zł	-	-
– za żywienie w stołówkach szkolnych	72.910,85 zł	-	-
– wpływy z czynszu składnik. mająt.	15.575,26 zł	-	-
– za sprzedaż nieruchomości (wywłaszczenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych)	1.280,00 zł	-	-
d/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych:	43.929,07 zł	-	-
– Urząd Gminy	28.294,22 zł	-	-
– Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach,	8.465,68 zł	-	-
– Szkoła Podstawowa w Boku Dobryszyce	7.169,17 zł	-	-
e/ opłata planistyczna	10.859,25 zł	-	-
f/ darowizny na rzecz szkoły, w tym:	3.358,93 zł	-	-
• SP w Bloku Dobryszyce	2.458,93 zł	-	-
• PSP Dobryszyce	900,00 zł	-	-

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2009 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w I półroczu 2009 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

Wydatki ogółem, 392.558,16 zł

w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- podatek VAT od inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ...", 61.850,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny i część m. Dobryszycy...” 289.965,46 zł
- Wykonanie projektu budowlanego dla Wodociągu ul. Meblowa w Bloku Dobryszycy. 2.450,00 zł

Izby Rolnicze

- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 998,37 zł

Pozostała działalność 37.294,33 zł

w tym m.in.:

- zakup miesięcznika „RADA”, 360,00. zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, 35.937,38 zł
- opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego, 718,75 zł
- utylizacja zwłok zwierząt (leśnych i bezpańskich psów). 278,20 zł

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

Wydatki ogółem: 114.098,87 zł

Dostarczanie wody 114.098,87 zł

w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, 36.352,33 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 1.560,00 zł
- badania lekarskie pracownika, 40,00 zł

- zakup wodomierzy – 20 szt.,	1.178,52 zł
- zakup materiałów do eksploatacji ujęcia ,	504,26 zł
- materiał do usuwania awarii sieci wodociągowej,	5.542,31 zł
- olej napędowy do agregatu prądotwórczego,	367,38 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej,	5.388,40 zł
- badanie wody,	2.900,64 zł
- nadzór autorski nad programem „WODA”,	1.080,00 zł
- karta do telefonu służbowego,	81,96 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska,	15.553,00 zł
- energia elektryczna,	39.346,40 zł
- inne usługi,	299,50 zł
- podatek VAT.	3.904,17 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<u>Wydatki ogółem,</u>	275.116,75 zł
w tym m.in.:	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,	37.658,10 zł
- letnie utrzymanie dróg (wykaszanie poboczy),	5.250,00 zł
- znaki drogowe,	420,17 zł
- remonty dróg gminnych (mieszanka mineralno-bitumiczna, kruszywo, transport, równiarka),	12.765,49 zł
- artykuły do remontu przystanków,	689,19 zł
- dopłaty do usług komunikacyjnych – MPK,	12.415,20 zł
- opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja),	5.399,00 zł
- opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej – zarządzanie drogami gminnymi,	1.395,00 zł
- odszkodowanie z tytułu szkody powstałej na drodze gminnej,	200,00 zł
- opłata za wskazanie przebiegu drogi w m. Rożny,	2.000,01 zł
- wypis z ewidencji gruntów, odpis z księgi wieczystej,	40,80 zł
- wydatki inwestycyjne:	
a) droga Kol. Rożny i Blok D-ce, ul. Akacjowa	19.520,00 zł
b) przebudowa dróg dojazdowych do pól (ul. Spokojna Blok D-ce, Wiewiórów - Zalesice, Kol. Dobryszycy, ul. Tęczowa Dobryszycy)	167.144,21 zł
c) chodniki przy drogach gminnych (zakup obrzeża)	1.587,99 zł

d) chodnik przy drodze powiatowej (ul. Dobryszyska w Bloku D-ce),	8.631,59 zł
---	-------------

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	5.337,90 zł
---	-------------

z tego:

- opłata za sporządzenie aktów notarialnych,	3.856,70 zł
- zakup map do celów projektowych,	671,00 zł
- zakup materiałów do remontu bramy wjazdowej na teren zakupionej przez Gminę działki,	280,92 zł
- wykonanie kserokopii map,	41,28 zł
- wycena czynszu za dzierżawę działki w Bloku Dobryszyce.	488,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	10.098,93 zł
---	--------------

z tego:

- za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego,	8.079,20 zł
- za wycenę działek w miejscowości Malutkie dla potrzeb opłaty planistycznej,	2.000,00 zł
- kserokopie map dla miejsc. Dobryszyce,	19,73 zł

<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	27,94 zł
--	----------

z tego:

- zakup map sytuacyjno-wysokościowych,	27,94 zł
--	----------

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na 2,40 etatu kalkulacyjnego. W skład zadań zleconych wchodzi stanowiska realizujące zadania z zakresu administracji rządowej:

I etat kierownika USC,

I 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 **31.269,00 zł** na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - **26.450,00 zł,**
- wydatki bieżące - **4.819,00 zł,**

w tym:

- transport dowodów osobistych - **499,90 zł**

Rady Gmin

Wydatkowano łącznie **33.430,93 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz na szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży, zakup Poradnika Sołtysa i Radnego, kwiatów okolicznościowych oraz usługę transportową podczas Sesji wyjazdowej.

Urzędy Gmin

Ogółem wydatkowano: **580.170,19 zł**

w tym m.in.:

- na płace pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, **431.115,01 zł**
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **13.800,00 zł**
- wydatki osobowe oraz odpisy na ZFŚS i badania lekarskie, **16.708,01 zł**
- artykuły biurowe, druki, toner do kserokopiarki, **5.927,38 zł**
- materiały papiernicze do drukarek, **2.580,30 zł**
- zakup telefonów, **361,00 zł**
- regenerację tonerów, **1.049,00 zł**
- wynajem mieszkań na zebranie wiejskie, **350,00 zł**
- prace wykonywane w ramach umów zlecenie, **2.985,00 zł**
- organizacja uroczystego spotkania z okazji „Długoletniego pożycia małżeńskiego” i 100 lat mieszkanki Borowiecka, **2.009,63 zł**
- toner do drukarki, **1.334,98 zł**
- opał, **5.023,83 zł**
- opłatę za korzystanie ze środowiska, **579,00 zł**
- opłata za interpretację indywidualną, za aneksowanie umowy dotacji, **440,00 zł**
- pieczątki na potrzeby Urzędu Gminy, **826,55 zł**
- prenumeratę literatury fachowej, broszur specjalistycznych, **1.736,42 zł**

- środki czystości,	1.505,38 zł
- wykładziny podłogowe,	767,20 zł
- system alarmowy do Urzędu Gminy,	3.400,01 zł
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego,	244,00 zł
- badanie techniczne,	800,32 zł
- szkolenia pracowników,	6.285,27 zł
- obsługę prawną,	11.834,00 zł
- nadzór nad programami komputerowymi,	5.851,28 zł
- zakup oprogramowania do Powszechnego Spisu Ludności,	305,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	5.449,42 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	750,76 zł
- opłaty za połączenia internetowe,	1.024,80 zł
- opłaty pocztowe,	14.230,06 zł
- przegląd przewodów kominowych,	150,00 zł
- malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy (w ramach umów zlecenie),	2.450,00 zł
- materiał do remontu (malowania),	2.399,04 zł
- oprawa Dzienników Ustaw,	2.433,90 zł
- meble do pokoju Sekretarza Gminy, Informatyka, Kierownika USC,	6.850,00 zł
- abonament RTV,	174,60 zł
- inne usługi (transport, usługa kurierska, dorabianie klucza)	636,93 zł
- wywóz odpadów,	759,99 zł
- odprowadzenie ścieków,	148,68 zł
- energię elektryczną, wodę,	4.838,45 zł
- inne zakupy materiałów gospodarczych (np. benzyna do kosiarki, części do naprawy tacek i wykaszarki),	2.302,25 zł
- konserwacja kserokopiarki,	207,40 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe,	6.514,10 zł
- ogłoszenia w prasie (konkursy),	3.619,74 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	
• zakup programu do rozliczania i wymiaru podatku od środków transportowych oraz programu do obsługi Kasy,	7.411,50 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę **2.043,20 zł**, w tym m.in.:

- zakup materiałów (Zeszyty Radomszczańskie, fotografie) w celach promocji – **300,00 zł**,
- zakup strojów sportowych z napisem DOBRYSZYCE – **646,60 zł**,
- udział samorządowców Gminy Dobryszce w Spartakiadach Samorządowców – **450,00 zł**,
- emisja w NTL i publikacja w prasie życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy – **646,60 zł**.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: **62.324,38 zł**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, **50.617,17 zł**
- kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze, nożyce dla pracowników robót publicznych, **395,60 zł**
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, **150,00 zł**
- woda mineralna dla pracowników, **162,50 zł**
- badania lekarskie, szkolenia BHP oraz odpisy na ZFŚS, **4.100,00 zł**
- wiązanka okolicznościowa, **256,00 zł**
- zakup nagród Wójta Gminy dla najlepszych uczniów i osób biorących udział w konkursie plastycznym, **336,51 zł**
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, **2.000,00 zł**
- zakup art. spożywczych i statuetek na uroczystość podziękowania za okazaną pomoc po przejściu Trąby Powietrznej. **4.217,00 zł**

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

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano:

- na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w dniu 15.02.2009 r. do Rady Gminy, **1.773,42 zł**
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009 r. **6.752,09 zł**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem **36.619,20 zł**

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

- badań lekarskich strażaków, **420,00 zł**
- konserwacji samochodu strażackiego w celu utrzymania stałej gotowości, **3.772,26 zł**
- zakupu paliwa, **3.770,86 zł**
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia - NW strażaków, **1.510,00 zł**
- energii elektrycznej, **613,68 zł**
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, **2.708,95 zł**
- akumulator do samochodu strażackiego (OSP Zdania), **1.720,00 zł**
- naprawa systemu selektywnego wywoływania, **583,84 zł**
- zakup nagród na konkurs pożarniczy etap gminny, **206,00 zł**
- zakupu części i materiałów do wymiany w samochodzie strażackim i remontu pomieszczeń (OSP Dobryszyce), **2.750,54 zł**
- zakupu sprzętu przeciwpożarowego (drabiny ratownicze – 2 szt., prądownica, agregaty prądotwórcze – 2 szt., maszt oświetleniowy, pilarki spalinowe – 2 szt., ubrania strażackie – 6 kpl.) **13.923,55 zł**
- wydatki inwestycyjne:
 - zakup motopompy dla OSP Dobryszyce, **4.639,52 zł**

Obrona cywilna

W ramach zadań zleconych wykorzystano otrzymaną dotację na zakup prenumeraty „Przegląd Obrony Cywilnej” i „Wiedzę Obronną” w kwocie **200,40 zł**.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **59,00 zł** na delegację służbową pracownika.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dokonano naprawy pompy zatapialnej na oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko, która uległa uszkodzeniu w trakcie przejścia trąby powietrznej w dn. 15.08.2008 r. za kwotę **2.170,11 zł**.

Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem:</u>	3.199,39 zł
w tym:	
– zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”,	139,21 zł
– organizacja uroczystego spotkania z okazji obchodów 90-lecia OSP w Dobryszycach.	3.060,18 zł

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

Pobór podatków

<u>Wydatki ogółem:</u>	21.711,18 zł
w tym:	
– wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków,	10.969,00 zł
– wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe z tytułu poboru należności za wodę i ścieki,	5.276,53 zł
– dostarczanie i wysyłanie nakazów płatniczych, upomnień,	3.305,00 zł
– opłata komornicza, opłaty sądowe,	1.784,89 zł
– oprawa dokumentacji podatkowej,	85,40 zł
– druki na potrzeby wymiaru podatków,	46,36 zł
– nakazy płatnicze.	244,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę 18.714,66 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki, przypadającej do spłaty po zakończeniu inwestycji.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

<u>Wydatki ogółem:</u>	1.340.382,44 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:	
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	843.948,93 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	496.433,51 zł

Poniesione wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1.018.080,88 zł
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	645.129,56 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	372.951,32 zł
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS:	125.301,00 zł
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	81.564,70 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	43.736,30 zł
Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:	
– opał, w tym:	100.167,28 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	69.943,88 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	30.223,40 zł
– energia elektryczna, w tym:	16.199,18 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	9.773,28 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	6.425,90 zł
– woda, w tym:	1.869,24 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.113,96 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	755,28 zł
– zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	10.663,29 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.899,19 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	8.764,10 zł
– odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	4.133,39 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.294,64 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	2.838,75 zł
– szkolenia pracowników, w tym:	380,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	220,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	160,00 zł
– zakup obrzeży i kostki chodnikowej (Blok Dobryszyce),	2.622,53 zł
– zakup mebli (Blok Dobryszyce),	1.586,00 zł
– opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (Dobryszyce),	1.098,00 zł
– prenumerata czasopism, w tym:	3.655,69 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	2.499,89 zł
• Szkoły podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.155,80 zł
– wywóz odpadów, w tym:	1.103,02 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	918,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	185,02 zł
– przeglądy przewodów kominowych, czyszczenie przewodów kominowych, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, gaśnic i instalacji c.o., w tym:	3.411,77 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	206,33 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	3.205,44 zł
– konserwacja i abonament systemu alarmowego (Dobryszyce),	719,80 zł
– opłata za połączenia internetowe, w tym:	904,43 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	173,98 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	730,45 zł
– usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym:	4.115,08 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	2.763,50 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.351,58 zł
– usługi telefoniczne – telefonia komórkowa (Blok D-ce)	381,11 zł

– remont podłóg w 4 salach lekcyjnych (Dobryczyce),	10.350,00 zł
– modernizacja pracowni komputerowej (Blok D-ce),	3.166,00 zł
– delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	1.799,04 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	891,63 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	907,41 zł
– badania okresowe pracowników, w tym:	825,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	95,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	730,00 zł
– opłata za wyłączenie z produkcji leśnej (Blok Dobryczyce),	465,22 zł
– tusz do drukarki, program antywirusowy, w tym:	1.947,01 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	966,86 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	980,15 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **78.394,99 zł**, w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	56.315,22 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFSS	8.799,10 zł
– wywóz odpadów,	390,03 zł
– pomoce dydaktyczne i książki,	234,76 zł
– wywóz ścieków.	1.595,33 zł
– opał,	8.000,00 zł
– woda,	377,64 zł
– energia elektryczne,	1.622,36 zł
– połączenia telefoniczne,	648,00 zł
– toner do drukarki,	300,71 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem: 228.952,15 zł

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

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	169.166,34 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFSS,	17.851,64 zł
– badania okresowe pracowników,	90,00 zł
– wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,	895,67 zł

– zakup środków żywności,	17.565,61 zł
– prenumerata czasopism,	2.271,58 zł
– połączenia internetowe,	724,68 zł
– energia elektryczna,	2.498,57 zł
– woda,	558,03 zł
– gaz,	219,93 zł
– usługi telefoniczne,	746,30 zł
– naprawa drukarki,	158,60 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	3.582,65 zł
– zakup mebli,	3.400,00 zł
– delegacje,	231,52 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	390,00 zł
– szkolenia pracowników,	370,00 zł
– papier do drukarki,	112,72 zł
– tusz do drukarki,	199,54 zł

Ponadto dokonano refundacji dotacji na rzecz Gminy Radomsko, za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie w kwocie **2.052,88 zł**.

Gimnazja

Wydatki ogółem: 560.552,40 zł

w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	419.949,37 zł
– nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	53.440,42 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, książek,	1.486,30 zł
– opał,	11.039,93 zł
– woda,	1.245,54 zł
– energia elektryczna,	10.497,47 zł
– odprowadzenie ścieków,	1.351,89 zł
– odśnieżanie dachu hali,	732,00 zł
– przegląd przewodów kominowych, gaśnic,	425,00 zł
– sterownik do tablicy podnoszenia ciężarów,	1.500,00 zł
– meble, stoliki, krzesła,	26.100,81 zł
– kolumny, mikrofon, przewody,	2.490,25 zł
– gaśnice, instrukcje przeciwpożarowe,	744,20 zł
– prenumerata czasopism,	203,00 zł
– wykonanie logo szkoły na nawierzchni szkoły,	1.830,00 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	3.214,00 zł
– badania okresowe pracowników,	150,00 zł
– delegacje,	563,26 zł

– połączenia internetowe,	173,99 zł
– połączenia telefoniczne (stacjonarne),	292,45 zł
– zakup toneru, papieru do drukarki i programu antywirusowego,	484,66 zł
– opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,	1.952,00 zł
– szkolenie pracowników.	390,00 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 **63.897,19 zł**, w tym m.in.:

– wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,	19.585,01 zł
– wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracownika,	870,00 zł
– opieka nad dziećmi w czasie dowozu,	4.157,00 zł
– olej napędowy, wykresówki, filtry, smary, płyny do autobusu, części,	16.556,36 zł
– okresowe badanie techniczne autobusu,	199,99 zł
– naprawy autobusu,	1.182,05 zł
– wynajem garażu,	1.354,20 zł
– polisy ubezpieczeniowe autobusu,	2.375,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska,	149,00 zł
– koszt przejazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego,	2.086,15 zł
– koszt dowozu dzieci do szkół - łącznie:	15.382,43 zł
w tym:	
• PKS – bilety miesięczne,	3.525,12 zł
• MPK	11.770,00 zł
• Zespół Szkół Rolniczych,	87,31 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dokształcanie nauczycieli kwotę **878,00 zł**.

Stolówki szkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **182.653,25 zł** na utrzymanie stolówek przy szkołach podstawowych.

<u>Wydatki ogółem – Dobryszyce,</u> w tym m.in.:	98.016,92 zł
- płace i pochodne od wynagrodzeń,	46.116,93 zł
- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	3.740,00 zł
- opał,	1.619,25 zł
- taborety na stołówkę szkolną,	1.024,80 zł
- środki czystości,	726,54 zł
- farby do malowania,	1.200,00 zł
- artykuły żywnościowe,	36.574,23 zł
- środki opatrunkowe do apteczki,	98,90 zł
- delegacje,	40,12 zł
- energia elektryczna,	3.568,11 zł
- woda,	556,98 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,	861,02 zł
- remont kuchni,	1.220,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych,	98,34 zł
 <u>Wydatki ogółem – Blok Dobryszyce,</u> w tym m.in.:	 84.636,33 zł
- płace i pochodne od wynagrodzeń,	38.923,58 zł
- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	2.908,80 zł
- delegacje i ryczałt samochodowy,	93,30 zł
- meble do kuchni,	2.000,80 zł
- środki czystości i wyposażenie do kuchni,	3.168,41 zł
- artykuły żywnościowe,	34.705,18 zł
- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej,	189,10 zł
- wywóz odpadów komunalnych,	185,00 zł
- wywóz ścieków,	479,36 zł
- przegląd instalacji kanalizacyjnej,	1.000,00 zł
- opracowanie księgi HACCP – Schemat technologiczny funkcjonowania stołówki,	982,80 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem	161.990,35 zł
w tym m.in.:	
- węgiel do Domu Nauczyciela,	4.692,29 zł
- energia elektryczna,	173,42 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych,	98,33 zł
- wywóz śmieci,	391,50 zł
- opłata za trwały zarząd,	126,96 zł
- odpis na ZFŚS – nauczycieli emerytów,	15.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

Zrealizowano zadanie „Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Dobryszycach oraz w Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce (148 szt.) za kwotę **141.507,85 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę **18.275,55 zł**, j.n.:

1. <u>Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:</u>	8.926,20 zł
- zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie przeprowadzone przez Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Klizinie	500,00 zł
- wynagrodzenie dla GKRPA,	3.270,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,	800,00 zł
- program profilaktyczny dla młodzieży na temat środków psychoaktywnych i używek,	1.580,00 zł
- pieczęć,	53,68 zł
- zwrot kosztów dojazdu podopiecznego na leczenie terapeutyczne,	344,00 zł
- obóz młodzieżowy realizujący program profilaktyczny,	2.000,00 zł
- koszty opinii biegłych w sprawie leczenia odwykowego,	378,52 zł
2. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in.:</u>	8.849,68 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	3.991,00 zł

– połączenia telefoniczne,	307,87 zł
– połączenia internetowe,	692,14 zł
– opał,	2.625,00 zł
– energia elektryczna,	426,47 zł
– transport miału,	2,00 zł
– abonament SMA oraz konserwacja systemu alarmowego,	805,20 zł
3. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, w tym m.in.:	500,00 zł
– prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień od narkotyków przez Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Klizinie,	500,00 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej.

Wydatkowano na pobyt w Domu Pomocy pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszyce kwotę **25.931,32 zł.**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano ogółem - **582.466,05 zł**, m.in. na:

1. Świadczenia społeczne na kwotę 561.023,50 zł, w tym na:

– zasiłki rodzinne,	230.008,00 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka,	14.250,00 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka,	20.000,00 zł
– dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,	39.070,50 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,	11.040,00 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	400,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne,	67.779,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne,	17.766,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	56.490,00 zł
– dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania,	31.420,00 zł
– wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,	48.800,00 zł
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.	24.000,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 3.461,92 zł.

- | | |
|---|-----------------|
| 3. Płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS | - 14.140,72 zł. |
| 4. Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych | - 1.226,10 zł. |
| 5. Inne wydatki bieżące w ramach 3% kosztów na obsługę | - 2.613,81 zł. |

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

Oplacono składki zdrowotne dla 17 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę **3.193,64 zł.**

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

W ramach otrzymanych dotacji wykorzystano kwotę **32.385,69 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób oraz zasiłków okresowych dla 16 osób na kwotę **7.625,52 zł.**

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę **27.824,16 zł.**

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2008 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **609,94 zł.** (Zasiłek ten został zwrócony przez ZUS, za osobę której przyznano świadczenia z wyrównaniem od 2008 roku.)

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły – **68.445,31 zł.**

Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe na kwotę **4.923,19 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem – **91.770,37 zł,**

Ze środków własnych finansowany jest etat kierownika GOPS i opieki społecznej na łączną kwotę **47.708,37 zł,** w tym m.in.:

- | | |
|--|-----------------|
| – płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS | - 35.261,92 zł, |
| – koszt transportu art. spożywczych otrzymywanych nieodpłatnie | - 480,00 zł, |
| – koszt przewozu podopiecznej do Domu Pomocy Społecznej, | - 304,64 zł, |
| – energia elektryczna i woda, | - 1.536,29 zł, |
| – opłata pocztowa | - 1.877,54 zł, |
| – połączenia telefoniczne | - 1.147,04 zł, |
| – delegacje służbowe | - 1.389,54 zł, |

- polisa ubezpieczeniowa - **409,00 zł,**
- szkolenia pracowników, - **975,00 zł,**
- abonament na 2009 r. za elektroniczną skrzynkę podawczą - **671,00 zł.**

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji finansowane są 3 etaty na łączną kwotę **44.062,00 zł, w tym:**

- płace i pochodne od wynagrodzeń - **41.575,60 zł,**
- odpis na ZFŚS - **2.250,00 zł,**
- wydatki bieżące - **236,40 zł**

Pozostała działalność

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **26.469,80 zł, w tym:**

- ze środków z otrzymanej dotacji – **17.332,00 zł,**
- ze środków własnych – **9.137,80 zł.**

Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków otrzymanej dotacji wydatkowano na projekt Pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce” łącznie kwotę **4.733,58 zł** na płace i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

W związku z zawartą umową Nr UWA/97/15/D z dnia 8 grudnia 2008 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację obszaru A pilotażowego programu PN. „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie ...” wypłacono **2.813,32 zł** pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Dobryczyce.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobryzycach wyniosły **36.611,98 zł, w tym:**

- place i pochodne od wynagrodzeń	- 27.335,68 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. i odpisy na ZFŚS	- 4.187,00 zł
- zakup mebli do świetlicy szkolnej	- 4.074,80 zł
- zakup środków czystości, farb do malowania	- 925,50 zł
- zakup czajnika	- 89,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni wyniosły w I półroczu 2009 r. - **54.572,78 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy,	11.207,99 zł
- odpisy na ZFŚS, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.008,50 zł
- szkolenia pracowników,	85,00 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko,	2.880,00 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w Dobryszycach w trakcie nieobecności pracownika,	2.798,90 zł
- części, sprzęt i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: pompa zatapialna, wapno hydratyzowane, kosiarka do trawy, flokulant, mikroorganizmy, styki, wyłączniki),	6.688,20 zł
- remont pompy zatapialnej,	1.498,60 zł
- naprawa silnika elektrycznego,	300,00 zł
- energia elektryczna,	16.873,44 zł
- analiza osadów ściekowych, badanie ścieków,	3.802,50 zł
- udrażnianie sieci kanalizacyjnej, opróżnianie szamba,	1.057,00 zł
- karta do telefonu komórkowego,	81,96 zł
- wywóz odpadów komunalnych i osadu z oczyszczalni,	1.305,30 zł
- zakup materiałów i części do usuwania awarii przydomowych oczyszczalni ścieków,	731,43 zł
- koszty transportu flokulantu,	145,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska,	1.434,00 zł
- podatek VAT,	2.524,96 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych.	150,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, wywozem śmieci oraz zakupem 12 koszy na szkło wyniosły łącznie **5.945,59 zł**.

Pojemniki na szkło zostały sfinansowane w kwocie **5.000,00 zł** ze środków dotacji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska kwotę **3.918,40 zł**.

Oświetlenie placów, ulic i wsi

Wydatkowano łącznie **91.265,44 zł**, w tym:

– energia elektryczna,	51.980,69 zł
– usługa podnośnikiem,	982,10 zł
– materiały elektryczne do wymiany na oświetleniu ulicznym,	2.064,04 zł
– praca konserwatora,	5.263,33 zł
– wymiana wkładki topikowej przez pogotowie techniczne,	28,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów i Wiewiórów **30.947,28 zł**.

Pozostała działalność

W ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano **13.527,85 zł**, w tym m.in. na:

– paliwo, olej i części do samochodu „Żuk”,	2.715,66 zł
– naprawa koła,	18,30 zł
– przegląd samochodu „Żuk”,	169,00 zł
– ubezpieczenie samochodu „Żuk”,	651,00 zł
– nasadzenia drzew i krzewów na terenie „Placzki”,	9.535,00 zł
– inne zakupy bieżące i opłaty.	438,89 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - łącznie wydatkowano **796,22 zł.**

Wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej w budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę **546,22 zł** oraz na odpis na ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich) **250,00 zł.**

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **35.585,00 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano w formie dotacji środki w wysokości **36.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Kluby sportowe:

- Ludowy Klub Sportowy – **25.500,00 zł,**
- UKS „ORZEL” – **10.500,00 zł.**

Wyplacono nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia w kwocie **2.600,00 zł.**

Pozostała działalność

- nagroda dla zawodnika biorącego udział w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów odbywających się w Dobryszycach – **269,00 zł,**
- wydatki związane z równaniem terenu, talerzowaniem, koszeniem i nawożeniem boisk sportowych – **1.243,41 zł.**

Wydatki wykonane ogółem za I półrocze 2009 r. wyniosły **5.326.734,60 zł,** w tym na zadania inwestycyjne **673.805,40 zł** i są przedstawione w załączonym do sprawozdania układzie tabelarycznym.

Po przeanalizowaniu wydatków budżetowych stwierdzono, że zabezpieczały one 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 I półroczu 2009 r. **20.555,59 zł**. Środki z GFOŚ w I półroczu 2009 r. wydatkowano w kwocie **16.541,19 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚ wynosił na 30 czerwca 2009 r. - **31.616,98 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 30 czerwca 2009 r. wynosił **374.016,34 zł**.

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
[Podpis]
Małgorzata Szczygł

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy

WÓJT GMINY
[Podpis]
mgr inż. Jan Pawlikowski

Przewodniczący

Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Janusz Kwiecień