

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY DOBRYSZYCE W 2018 ROKU**

Budżet Gminy Dobryszycy w 2018 r., po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2018 r., przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>18.752.087,79</b>	<b>18.631.561,07</b>	<b>99,36</b>
- <i>Dochody bieżące</i>	18.260.564,79	18.201.012,07	99,67
- <i>Dochody majątkowe</i>	491.523,00	430.549,00	87,59
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>19.938.374,47</b>	<b>18.646.841,41</b>	<b>93,52</b>
- <i>Wydatki bieżące</i>	18.121.539,86	17.113.818,31	94,44
- <i>Wydatki majątkowe</i>	1.816.834,61	1.533.023,10	84,38

Źródło pokrycia planowanych wydatków w 2018 roku stanowiły:

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2017 na rachunku bankowym budżetu w łącznej kwocie **736.286,68 zł.**
2. Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **940.878,00 zł.**

W 2018 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę **490.878,00zł.**

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. ogółem wyniosło **4.012.093,50 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – **2.840.878,00 zł;**
- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – **1.171.215,50 zł.**

W 2018 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **526.261,00 zł**,

w tym:

- w podatku od nieruchomości 450.544,00 zł
- w podatku rolnym 12.732,00 zł
- w podatku od środków transportowych 62.985,00 zł

Skutki udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wyniosły łącznie **6.822,90 zł.**

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	240.903,50	6.293,63	234.609,87
- w podatku rolnym	28.061,50	1,00	28.060,50
- w podatku leśnym	8.723,76	-	8.723,76
- w podatku od środków transportowych	22.313,13	-	22.313,13

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **86.605,67 zł**, w opłacie za ścieki **28.771,13 zł**, a w opłacie za śmieci – **127.084,69 zł**. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 306

upomnień i wystawiono 80 tytułów egzekucyjnych. W celu ściągnięcia zaległości z wody i ścieków wystawiono 562 wezwania do zapłaty. W celu ściągnięcia należności z tytułu śmieci wystawiono 128 upomnień.

## DOCHODY

<b>Dochody ogółem wykonane w 2018 roku wyniosły 18.631.561,07 zł, w tym:</b>			
- dochody własne	8.007.515,91 zł	co stanowi	42,98 %
- subwencje	4.522.759,00 zł	co stanowi	24,27 %
- dotacje na zadania zlecone	5.145.359,91 zł	co stanowi	27,62 %
- inne dotacje celowe	955.926,25 zł	co stanowi	5,13 %

W ramach wykonanych dochodów w 2018 r.:

- dochody bieżące wyniosły **18.201.012,07 zł**,
- dochody majątkowe wyniosły **430.549,00 zł**.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy środków z Funduszu Sprawiedliwości- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym w kwocie **20.592,00 zł** na zakup sprzętu dla OSP
- pomoc finansową od Gminy Kleszczów (droga Wolica-Borowa-Huta Brudzka) w kwocie **200.000,00 zł**,
- dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zakup agregatu prądotwórczego w kwocie **49.200,00 zł**
- dotację ze środków PROW na lata 2014-2020 na przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dobryszycach przy ul. Szkolnej w kwocie **44.907,00 zł**
- dofinansowanie do modernizacji drogi w Bloku Dobryszyce ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **115.850,00 zł**

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

- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół w wysokości **39.707,25 zł**,
- dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **140.657,90 zł**,
- dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg – **30.240,00 zł**,
- dotacje bieżące na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020:
  - a) „Gimnazjum Marzeń” – szkoła XXI wieku – **28.432,26 zł**,
  - b) „Rozwijamy skrzydła” – **35.224,33 zł**,
  - c) „Akademia Smyka” – **55.560,00 zł**.
- dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na remont ulicy Południowej w Dobryszycach – **34.638,00 zł**
- dotację z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica” – **28.000,00 zł**
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację tzw. małych projektów lokalnych w miejscowościach Lefranów, Galonki, Huta Brudzka – **13.066,37 zł**
- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **19.816,67 zł** z tytułu realizacji przez PSP w Dobryszycach projektu „Ekologiczne poczynania wobec rozprzestrzeniania zanieczyszczeń”.

Najistotniejsze dochody własne w 2018 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.336.131,05	52.695,05	3.283.436,00
b) wpływy z podatków i opłat:			
- od nieruchomości	2.417.448,01	1.808.571,08	608.876,93
- rolnego	133.702,36	5.412,00	128.290,36
- leśnego	31.133,33	9.618,50	21.514,83
- od środków transportowych	146.762,52	12.001,00	134.761,52
- podatek od spadków i darowizn	26.500,00	-	26.500,00
- od czynności cywilnoprawnych	161.925,94	2.788,00	159.137,94
- wpływy z opłaty skarbowej	18.551,00	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.421,62	-	-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52.132,74	-	-
c) wpływy z odpłatności:			
- za wodę	483.937,97	-	-
- za ścieki	146.395,11	-	-
- za śmieci	357.540,87	-	-
- za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	4.458,50	-	-
- za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	193.971,50	-	-
- wpływy z czynszu składników majątkowych, w tym:	62.343,62	-	-
- wynajem hali sportowej	24.777,70	-	-
- wpływy za media	48.163,79	-	-
- opłata adiacencka z tytułu kanalizacji sanitarnej	12.690,28	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	774,12	-	-
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	9.255,14	-	-
- wpływy za usługi opiekuńcze	3.780,50	-	-
d) dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	4.979,17	-	-
e) zwroty za media dotyczące wynajmowanych świetlic wiejskich	3.688,76	-	-
f) zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT za 2017 r.	15.135,50	-	-
g) odszkodowania od ubezpieczyciela	3.924,49	-	-

**WYDATKI**

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2018 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<u>Wydatki ogółem</u> , w tym :	<b>195.635,05 zł</b>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna jednostek samorządu terytorialnego</u>	<b>78.024,47 zł</b>
Wydatki majątkowe:	
- wydatkowano na wybudowanie sieci wodociągowej na ul. Brzozowej w miejscowości Blok Dobryszyc – 73.024,47 zł	
- wykonano projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zalesiczki – 5.000,00 zł	
<u>Izby Rolnicze</u>	<b>2.630,73 zł</b>
- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	
<u>Pozostała działalność</u>	<b>114.979,85 zł</b>
w tym m.in.:	
- §4210 - zakup prenumeraty miesięcznika „Rada”	660,00 zł
- §4300 - koszty zagospodarowania padłych zwierząt	1.944,00 zł
- §4300 - opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego	2.203,44 zł
- §4430 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	110.172,41 zł

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

<u>Wydatki ogółem:</u>	<b>313.903,85 zł</b>
<u>Dostarczanie wody</u> , w tym m.in.:	
- §4010-§4110 - płace i pochodne od wynagrodzeń	40.679,36 zł
- §4170 – wykonanie operatu wodno-prawnego dla ujęcia wody	3.253,00 zł
- §3020 i §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	1.408,63 zł
- §4210 - zakup wodomierzy (28 szt.) oraz materiałów do ich montażu	1.943,08 zł
- zakup wodomierza przemysłowego (1 szt.)	2.036,26 zł
- inne materiały (części do wykaszarki, benzyna, lampa sodowa, palnik, przełącznik, wyposażenie apteczki)	1.979,73 zł
- materiały do usuwania awarii na sieci wodociągowej	10.061,92 zł
- §4260 - energia elektryczna	140.283,77 zł
- §4260 - zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice, Radomsko	8.789,13 zł
- §4270 - usuwanie awarii na sieci wodociągowej	27.520,00 zł
§4300, w tym:	
- abonament za monitoring obiektów	2.054,79 zł
- przegląd okresowy gaśnic i przewodów wentylacyjnych	172,00 zł
- koszty przesyłki	13,82 zł

- sporządzanie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	5.904,00 zł
- wykonanie badań wody	10.594,63 zł
- usługa sprawdzenia wodomierza, opinia, legalizacja	534,23 zł
- montaż i podłączenie baterii kondensatorów, modernizacja instalacji podłączenia agregatu	16.769,20 zł
- montaż i wymiana wodomierzy (32 szt.)	4.960,00 zł
- inne usługi	248,64 zł
- §4360 - opłata za usługi telefonii komórkowej	241,16 zł
- §4430 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25.000,00 zł
- opłata za złożenie wniosku taryfowego	250,00 zł
- opłata do wniosku w sprawie pozwoleń wodno-prawnych	434,00 zł
- opłata stała za usługi wodne	7.013,00 zł
- §4530 - podatek VAT	1.759,50 zł

## Dział 600 *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

**1.034.230,97 zł**

### Wydatki ogółem,

w tym m.in.:

- §2310 - dotacja na rzecz Miasta Radomska (dopłata do kosztów transportu MPK)	84.284,27 zł
- §4110-§4170 – um. zlecenie – wykonanie sworzni do wykaszarki, spawanie ramienia wykaszarki	967,09 zł
- §4510-§4520 - opłata na rzecz Powiatu i GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	10.240,00 zł
§4210, w tym:	34.445,49 zł
- sól, piasek, olej napędowy do ciągnika wykorzystywanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg, części do rozsiewacza	4.991,17 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne oraz materiał do montażu znaków drogowych	15.162,80 zł
- olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg oraz noże i części do wykaszarki, filtry i płyny, oleje eksploatacyjne	2.410,80 zł
- masa na zimno do remontu dróg	40.887,99 zł
- zakup kruszywa	183,24 zł
- artykuły do mycia przystanków autobusowych	
§4270, w tym:	53.623,90 zł
- remont nawierzchni dróg przy użyciu PATCHERA i koparko-ladowarki	105.392,43 zł
- remont ul. Południowej w Dobryszycach	615,00 zł
- regeneracja wału do wykaszarki	
§4300, w tym:	2.460,00 zł
- nadzór inwestorski – przy remoncie ul. Południowej	7.153,50 zł
- przycinka drzew w pasie drogowym, usunięcie gałęzi (Blok Dobryszyce, Borowiecko, Rożny, Zdania, Galonki)	
- usługa wymiany oleju w ciągniku	40,00 zł

- usługi (koparko-ladowarką, wywrotką) przy drogach, transport kruszywa, destruktu, masy na zimno	35.811,75 zł
- wykonanie kosztorysu budowy chodnika w m. Borowiecko	984,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych na potrzeby regulacji drogi w miejscowości Biała Góra	3.500,00 zł
- usługa odśnieżania i sypania piaskiem z solą, transport mieszanki solnej przez firmę zewnętrzną	7.651,00 zł
- usługa transportowa (montaż znaków)	458,18 zł
- zamiatanie dróg	5.510,40 zł
- monitoring GPS	369,00 zł
- usługa wymiany części do wykaszarki, wykonanie wału do wykaszarki	1.722,00 zł
- czyszczenie rowu	2.798,50 zł
- malowanie oznakowania poziomego dróg	619,92 zł
§4430, w tym:	
- opłata z tytułu wynajmu placu na składowanie piasku i kamienia	6.000,00 zł
- opłata z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze	254,44 zł
<b>Wydutki majątkowe ogółem,</b>	<b>605.694,10 zł</b>
w tym m.in.:	
- przekazano dotację dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Zalesiczki	83.175,51 zł
- wykonano dokumentację projektową dla przebudowy drogi Huta Brudzka-Borowa	6.214,20 zł
- wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Kolejowa w Bloku Dobryzyce	465.737,78 zł
- zakupiono materiał i dokumentację kosztorysową w celu wykonania parkingu przy ul. Kolejowej w Bloku Dobryzyce	35.622,11 zł
- zakupiono kruszywo na budowę drogi w miejscowości Wiewiórów	14.944,50 zł
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
<b>Wydutki ogółem</b>	<b>17.893,07 zł</b>
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami,</u> z tego:	
- §4210 – zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy budynku mieszkalnym w m. Zdania	1.783,01 zł
§4300, w tym:	
- sporządzanie aktów notarialnych	6.881,36 zł
- ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży działki	405,90 zł
- aktualizacja klasyfikacji gruntu działki przy ul. Kolejowej w m. Blok D-ce	1.845,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	790,00 zł
- §4480 - podatek od nieruchomości	243,00 zł
- §4510 – opłaty sądowe	800,00 zł
- §4520 – opłata za wypis z rejestru gruntów	234,80 zł
Wydutki majątkowe: usługa geodezyjna w celu wytyczenia drogi w m. Wiewiórów-	<b>5.000,00 zł</b>

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<u>Plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:</u>	<b>35.294,85 zł</b>
- §4300 - wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	24.329,40 zł
- §4300 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Blok Dobryszycy	10.633,35 zł
- §4300 - ogłoszenie prasowe	332,10 zł
<u>Pozostała działalność</u>	2.460,00 zł
- §4300- opłata za prawa autorskie oprogramowania e-Gmina	2.800,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby opłaty adiacenckiej	861,00 zł
- wycena działki	

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<b>53.930,99 zł</b>
Otrzymałą dotację wykorzystano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
- §4010-§4120 - płace i pochodne od wynagrodzeń	49.317,00 zł
- §4210-§4440 - wydatki bieżące	4.613,99 zł

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano łącznie **152.430,63 zł** w tym: wydatki bieżące **133.799,20 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, opłaty z tytułu Zjazdu Przewodniczących Rad Gmin Województwa Łódzkiego oraz zakup kalendarzy i artykułów spożywczych, zakup książek z okazji zakończenia kadencji RG.

Wydatki majątkowe związane z realizacją obowiązku transmisji obrad Rady Gminy oraz zakup systemu obsługi głosowań imiennych, zakup ekranu projekcyjnego, komputera wraz z oprogramowaniem **18.631,43 zł**.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem wydatkowano:	<b>1.996.418,42 zł</b>
w tym m.in.:	1.546.084,14 zł
- §4010-§4170 - na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51.309,08 zł
- §3020,§4440,§4280,§4700 - wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników	
§4210, w tym:	16.071,83 zł
- artykuły biurowe, papier, druki, tonery, kalkulator, pieczętki	22.690,95 zł
- opał – pellet drzewny(28,9 t)	237,13 zł
- zakup artykułów elektrycznych	506,98 zł
- zakup art. dekoracyjnych (kwiaty, choinka)	3.997,26 zł
- prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	4.308,59 zł
- środki czystości	2.707,37 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	223,34 zł
- zakup karty mikroprocesowej	

- zakup szafy do USC, szafy biurowej, regalów archiwalnych, szafek	18.907,03 zł
- zakup dwóch komputerów	10.404,14 zł
- zakup foteli obrotowych	289,00 zł
- zakup stojaka flagowego	537,51 zł
- zakup wykładziny	2.662,25 zł
- materiały do malowania (w tym: folie zabezpieczające, listwy podłogowe, parapety, profile, kołki)	11.904,23 zł
- zakup materiałów do remontu kotłowni (w tym skrzydło drzwiowe)	2.065,37 zł
- zakup części do kserokopiarki	250,00 zł
- zakup części do pieca C.O.	292,00 zł
- zakup wyposażenia apteczki	57,15 zł
- zakup szlifierki kątovej, odkurzacza warsztatowego	1.437,26 zł
- inne zakupy materiałów	791,99 zł
- §4260 – energia elektryczna	13.540,50 zł
- §4270	
- naprawa drukarki, faxu, kserokopiarki, maszyn do liczenia	2.093,00 zł
- prace remontowe na korytarzach Urzędu Gminy	2.260,00 zł
- usunięcie plam na ścianie elewacji budynku	7.500,00 zł
§4300, w tym:	
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego	1.476,00 zł
- prowizje bankowe	12.000,00 zł
- obsługa prawna	69.212,00 zł
- zastępstwo procesowe	1.476,00 zł
- przeróbki szaf	714,30 zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	19.239,29 zł
- wywóz odpadów	4.437,07 zł
- ogłoszenie w prasie	184,50 zł
- wdrożenie RODO, obsługa Inspektora Ochrony Danych	8.856,00 zł
- przegląd systemu GSM	271,83 zł
- koszt przejazdu na rozprawę sądową	318,69 zł
- wykonanie dokumentacji w celu powiększenia powierzchni archiwum, wykonanie projektu budowlanego	1.950,00 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE i UM	2.583,00 zł
- projekt techniczny przyłącza kotłowni UG do kanalizacji	492,00 zł
- badanie techniczne urządzenia	843,78 zł
- wykonanie klimatyzacji	13.382,40 zł
- utrzymanie stron gminy na serwerach zewnętrznych	2.936,63 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie „Legislator”	1.906,50 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie LEX	5.475,96 zł
- ochrona antywirusowa i licencja na zabezpieczenie sieci	4.587,90 zł
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	31.824,26 zł



- usługa doradcza w zakresie VAT	5.904,00 zł
- montaż tablic LED i tablic ogłoszeniowych na budynku UG, podświetlenie napisów	16.177,97 zł
- analiza rozliczeń podatku VAT, obliczanie pre-współczynników i współczynników za 2017r. rozliczenie roczne	9.873,64 zł
- przegląd stanu technicznego gaśnic, przewodów wentylacyjnych	567,00 zł
- wykonanie rozdzielni zabezpieczającej w serwerowni	1.722,00 zł
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej oraz pomiarów ochronnych w budynku UG	6.150,00 zł
- rejestracja domeny dobryszyce.pl	123,00 zł
- wykonanie instalacji podłączenia agregatów w budynku UG	800,00 zł
- usługi certyfikacyjne (podpis elektroniczny)	1.382,52 zł
- inne usługi ( transportowe)	1.312,80 zł
- §4360 – opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.695,06 zł
- §4410 – delegacje i ryczałty samochodowe	16.896,22 zł
- §4430, w tym:	19.143,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe	752,00 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	680,00 zł
- opłata do wniosku o interpretację indywidualną	200,00 zł
- opłata ryczałtowa od aneksu do umowy pożyczki z WFOŚ i GW	200,00 zł
- opłata za złożoną skargę	339,00 zł
- opłata za aplikację do analizy wynagrodzeń	204,00 zł
- §4510- opłata za czynności wykonane w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru	2.585,01 zł
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	
Wydatkowano kwotę <b>1.650,00 zł</b> , na wpisowe za udział radnych i pracowników Urzędu Gminy Dobryszyce w Spartakiadzie Samorządowców oraz <b>935,01 zł</b> na zakup materiałów promocyjnych (kalendarze książkowe, koszulki sportowe z herbem gminy).	
<u>Pozostała działalność</u>	
	<b>99.001,84 zł</b>
<u>Wydatki ogółem:</u>	
w tym m.in.:	
- §2900 - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00 zł
- §4100 - wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków	16.943,00 zł
- §4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	3.237,69 zł
- §4120 - składki na Fundusz Pracy	213,78 zł
- §4170 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie ( w tym: inkaso należności za wodę i ścieki)	26.576,52 zł
- §4210, w tym:	2.386,30 zł
- papier do nak azów płatniczych, druki	1.057,74 zł
- zakup art. gos podarczych	
- statuetka na podziękowanie dla Gminy Kleszczów za nieodpłatne przekazanie autobusu	315,77 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, upominków okolicznościowych	8.258,19 zł

na spotkania z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja (986,91 zł), 50-lecia pożycia małżeńskiego (3.183,26 zł), Memoriału Grzegorza Pokory (498,64 zł), delegacji z Ukrainy (1.090,84 zł), 5-lecia Chóru „Belcanto” (818,81 zł), Odzyskania Niepodległości ( 1.009,73 zł), z okazji spotkań wigilijnych ( 670,00 zł)

<b>§4300, w tym:</b>	18.152,70 zł
- koszt przes yłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	246,00 zł
- zamieszczenie ż yceń świątecznych	4.991,00 zł
- koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Żytyn Wielki z Ukrainy	125,82 zł
- w ykonanie zdjęć jubilatów z okazji „Długoletniego pożycia małżeńskiego”	754,51 zł
- inne usługi	10.000,00 zł
- <b>§4430</b> składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM	300,00 zł
- składki ubezpieczeniowe	121,50 zł
- opłata za dokumenty rejestracyjne	3.321,32 zł
- <b>§4610</b> - opłata komornicza, koszty egzekucyjne	

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

##### Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono materiały biurowe oraz urządzenie UPS do komputera, na potrzeby prowadzenia stałego rejestru wyborców za kwotę 867,00 zł.

##### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono wybory w dniu 21.10.2018 r. oraz 05.11.2018 r.. Koszt całkowity 59.063,04 zł

#### **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### Ochotnicze straże pożarne

<u>Wydatki ogółem</u>	<b>214.880,92 zł</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	
- <b>§2820-</b> dotacja dla OSP na zakup sprzętu	7.300,00 zł
- <b>§3030</b> - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym,	10.634,99 zł
- <b>§4110 -§4170</b> - umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości bojowej oraz organizacji jubileuszu 100-lecia OSP D-ce	11.511,44 zł
<b>§4210, w tym:</b>	3.496,97 zł
- zakup opału (OSP D -ce)	732,44 zł
- zakup akumulatora, żaró wek (OSP D-ce)	3.357,15 zł
- zakup oleju napędowe go, benzyny (OSP D-ce)	

- środki czystości	204,85 zł
- farby, kleje, folia	818,12 zł
- zakup druków oraz kroniki dla OSP D-ce	134,00 zł
- zakup plandeki	60,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy przy OSP Zdania (w tym: szafa chłodnicza, taboret gazowy, patelnia, zmywarka, wózek do wody, zlew, okap oraz naczynia)	13.401,27 zł
- znaki zabezpieczające wjazd do budynku OSP D-ce	3.075,00 zł
- kruszywo w celu utwardzenia wjazdu do garażu	2.913,50 zł
- zakup art. spożywczych, statuetek, znaczków okolicznościowych na uroczystość obchodów 100-lecia OSP D-c	7.934,75 zł
- pompa do pieca c.o.	920,58 zł
- §4260 - energia elektryczna	2.146,71 zł
- §4270 - naprawa silnika elektrycznego syreny strażackiej	553,50 zł
- naprawa instalacji elektrycznej OSP D-ce	3.300,00 zł
- roboty budowlane- świetlica przy OSP w Zdaniu	11.654,21 zł
- §4280 - badania lekarskie strażaków	2.135,00 zł
§4300, w tym:	
- przegląd przewodów wentylacyjnych	250,00 zł
- badanie techniczne pojazdu	406,00 zł
- kalibracja tachografu	250,00 zł
- kurs z zakresu BHP dla strażaków	160,00 zł
- abonament za urządzenie GPS	738,00 zł
- montaż radiotelefonu	238,52 zł
- w wykonanie świadectwa charakterystyki budynku OSP D-ce	1.845,00 zł
- studium wykonalności - wymiana źródeł ciepła	5.125,00 zł
- usługa inspektora nadzoru przy remoncie świetlicy w m. Zdania	700,00 zł
- usługa hydrauliczna	123,00 zł
- usługi związane z obchodami 100-lecia OSP w Dobryszycach (oprawa muzyczna, ochrona, transport sceny, usługa rekreacyjna dla dzieci)	6.838,60 zł
- §4430 - ubezpieczenia pojazdów, polisa ubezpieczeniowa - NW strażaków	11.058,00 zł
- § 4430 - opłata ewidencyjna, opłata za zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	152,00 zł
<u>Wydatki majątkowe, w tym:</u>	<b>100.712,32 zł</b>
- §6050 - wykonano przebudowę i zmianę sposobu użytkowania remizy strażackiej w celu stworzenia nowego miejsca garażowego dla nowego samochodu bojowego. Wykonano niwelację terenu przed garażem, ułożono kostkę chodnikową.	59.986,32 zł
- §6050 - ze środków funduszu sołeckiego wykonano projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku OSP w D-cach	19.926,00 zł
- §6060 - zakupiono agregat hydrauliczny i pilarki do drewna (z tego 20.592,00 zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości) na kwotę	20.800,00 zł

**Obrona cywilna**

1.710,49 zł

Zakupiono ze środków własnych pościel, poduszki na wyposażenie magazynku OC za kwotę 1.680,00 zł oraz artykuły biurowe za 30,49 zł.

**Zarządzanie kryzysowe**

Na dostawę i rozruch dwóch agregatów prądotwórczych wydatkowano 98.400,00 zł

**Pozostała działalność**

1.004,78 zł

Wydatkowano 389,78 zł na usługi telekomunikacyjne związane z systemem powiadomień masowych SMS oraz zakup plandek 615,00 zł

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwotę 62.685,61 zł wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 758 CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dokonano zwrotu części subwencji oświatowej z 2014 r. pobranej z nadmiernej wysokości w kwocie 53.569,00 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****Szkoły podstawowe****Wydatki ogółem:**

3.260.578,45 zł

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach 1.863.922,09 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy 1.281.315,16 zł
- Realizacji projektu „Rozwijamy skrzydła” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach i Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy) 91.851,37 zł
- Realizacji Programu Edukacji Ekologicznej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach przy udziale środków (WFOŚiGW) 23.489,83 zł

Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane (§4010-§4170), w tym: 2.548.174,63 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach 1.518.748,37 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy 1.029.426,26 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020;§4440): 222.295,92 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach 137.537,42 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy 84.758,50 zł

Realizacja projektu „Rozwijamy skrzydła” ogółem 91.851,37 zł

w tym :

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (§4017-§4129), 27.496,87 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§4247-§4249), 3.613,20 zł

- zarządzanie projektem (§4307-§4309).	40.888,00 zł
- wykonanie naklejek z logo na pomoce dydaktyczne (§4307-4309)	627,30 zł
- dofinansowanie dokształcania dla nauczycieli (§4307-§4309)	3.000,00 zł
- szkolenie kadry pedagogicznej (§4707-§4709).	16.226,00 zł
<i>Realizacja Programu Edukacji Ekologicznej (przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach) ogółem:</i>	<i>23.489,83 zł</i>
<i>w tym:</i>	
§4210	4.632,67 zł
- zakup pyłomierza	369,00 zł
- zakup artykułów biurowych, tuszy	1.227,80 zł
- zakup nagród na konkursy	3.035,87 zł
§4240	4.000,80 zł
- zakup filmów	299,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3.701,80 zł
§4300	14.856,36 zł
- warsztaty ekologiczne	6.232,22 zł
- bilety wstępu do Parku Edukacyjnego, do Skansenu	5.225,00 zł
- wynajem autobusu	3.364,00 zł
- koszty przesyłek	35,14 zł
<i>Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sklasyfikowane w paragrafie:</i>	<i>100.900,61 zł</i>
§4210	100,00 zł
- choinka	100,00 zł
- testy dla uczniów	350,00 zł
- części do wykaszarki	89,00 zł
- zakup zestawu mebli	7.662,20 zł
- opał	51.895,12 zł
- zakup prenumeraty czasopism i literatury fachowej	2.261,78 zł
- zakup tablic korkowych, magnetycznych, drewnianych	1.174,00 zł
- zakup części do montażu zestawu interaktywnego	215,25 zł
- zakup projektora i pilota	93,90 zł
- zakup rozdzielacza do komputera oraz myszki, zasilacza i adaptera	503,53 zł
- zakup artykułów remontowych	1.715,81 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych, kwiatów	3.361,19 zł
- zakup części do kserokopiarki	842,55 zł
- zakup pieczętek	210,33 zł
- zakup artykułów elektrycznych	922,91 zł
- zakup artykułów hydraulicznych	354,21 zł
- środki czystości	11.142,64 zł
- art. biurowe, papiernicze, druki, tonery, tusze	14.304,49 zł
- zakup różnych art. gospodarczych	2.101,83 zł
- zakup pucharów, statuetek	335,97 zł
- zakup tabliczek na drzwi	619,92 zł
- kliny do pieca c.o.	295,20 zł
- zakup wyposażenia apteczki	348,78 zł

<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce sklasyfikowane w paragrafie §4210:</i>	<i>62.063,06 zł</i>
- opał	37.206,79 zł
- zakup prenumerat, czasopism i literatury fachowej	2.404,61 zł
- zakup fotela obrotowego	403,00 zł
- zakup czajnika, wernika, czujnika temperatury	1.011,49 zł
- zakup niszczarki	243,99 zł
- środki czystości	4.451,05 zł
- zakup flag	53,00 zł
- zakup strojów na zawody sportowe	299,80 zł
- zakup materiałów do naprawy furtki (cement, kształtownik)	163,66 zł
- zakup farb, rozpuszczalników, art. malarskich, remontowych	2.696,14 zł
- zakup materiałów na nagrody w konkursie (farby, długopisy, kredki)	88,80 zł
- zakup nożyc do cięcia żywoplotu	324,00 zł
- zakup wentylatora	159,00 zł
- zakup oleju, paliwa do kosiarki	80,00 zł
- zakup różnych art. gospodarczych	1.044,33 zł
- zakup artykułów elektrycznych	1.334,34 zł
- materiały biurowych, druków, tonerów	3.423,31 zł
- zakup art. dekoracyjnych, kwiatów	394,92 zł
- zakup kolumny pasywnej	800,00 zł
- zakup statywów	195,00 zł
- zakup mikrofonów	450,00 zł
- zakup oprawy oświetlenia LED	604,11 zł
- zakup drzwi, zamka, klamek	1.396,38 zł
- zakup urządzeń gaśniczych	515,74 zł
- zakup art. hydraulicznych	300,20 zł
- zakup wiertarki udarowej	197,11 zł
- inne drobne zakupy	150,00 zł
- zakup art. do komputera (zasilacz, myszka, klawiatura)	229,00 zł
- zakup tablicy magnetycznej	527,35 zł
- zakup szafy	697,00 zł
- zakup pieczętek	218,94 zł
<b>§4240</b>	<i>57.228,14 zł</i>
zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym:	20.044,25 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	37.183,89 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	
<b>§4260</b>	<i>37.803,18 zł</i>
energia elektryczna, w tym:	22.899,80 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	14.903,38 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	
<b>§4270</b>	<i>31.882,64 zł</i>
zakup usług remontowych, w tym:	15.751,63 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach (w tym, m.in.: przegląd i konserwacja kserokopiarki, prace serwisowe na hali sportowej, wentylacja, remont klatki schodowej, kotła c.o., instalacji elektrycznej, ślusarki drzwiowej)	16.131,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce (w tym, konserwacja kserokopiarki, remont sal lekcyjnych i kotłowni)	

<b>§4280</b>		1.851,00 zł
badania okresowe pracowników, w tym:		
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach		971,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce		880,00 zł
<i>Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sklasyfikowane w paragrafie:</i>		
<b>§4300</b>		32.990,37 zł
- wywóz odpadów		1.598,40 zł
- przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków		3.357,50 zł
- abonament systemu alarmowego		1.328,40 zł
- abonament RTV		245,15 zł
- abonament dostępu do serwisu internetowego		2.891,46 zł
- montaż systemu interaktywnego		4.908,93 zł
- montaż tv przemysłowej		7.298,34 zł
- przewóz uczniów na konkursy		1.095,72 zł
- koszty przesyłek		1.865,12 zł
- inne usługi		225,09 zł
- wdrożenie RODO, obsługa inspektora ochrony danych		6.642,00 zł
- pranie dywanów		972,93 zł
- abonament wypożyczenia kserokopiarki		550,14 zł
- abonament – wynajem urządzenia z wodą		11,19 zł
<i>Wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce sklasyfikowane w paragrafie §4300</i>		30.476,08 zł
- wywóz odpadów		1.889,67 zł
- odprowadzanie i wywóz ścieków		6.962,08 zł
- przeglądy przewodów kominowych i wentylacyjnych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków, platformy schodowej		3.892,10 zł
- abonament systemu alarmowego		1.085,84 zł
- abonament RTV		262,95 zł
- abonament dostępu do serwisu internetowego		170,00 zł
- wdrożenie RODO, ochrona inspektora ochrony danych		5.781,00 zł
- koszt przesyłek pocztowych		1.009,36 zł
- audycje szkolne- zajęcia umuzykalniające, spektakl teatralny		2.120,00 zł
- inne usługi		1.114,08 zł
- montaż systemu kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego		1.385,00 zł
- wykonanie elektrycznych pomiarów kontroli		1.230,00 zł
- rozbudowa sieci komputerowej		1.650,00 zł
- rozbudowa systemu telewizji przemysłowej		1.924,00 zł
<b>§4360</b>		
usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet), w tym:		6.491,28 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach		4.846,49 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce		1.644,79 zł
<b>§4410</b>		
delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:		1.157,85 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach		52,84 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce		1.105,01 zł
<b>§4430</b>		
polisy ubezpieczeniowe, w tym:		8.219,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach		2.527,00 zł

	789,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym:	3.754,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.069,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce składka członkowska (Związek Sportowy)	80,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach §4480: podatek od nieruchomości (sklepik)	277,00 zł 277,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach §4700: szkolenia pracowników	3.426,49 zł 2.541,31 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	885,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce oddziałów przedszkolnych wyniosło łącznie <b>146.531,42 zł</b> , w tym m.in.:	128.100,76 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane §4010-§4170),	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020;§4440) §4210	12.229,30 zł 1.847,88 zł
- zakup artykułów, dekoracyjnych, promocyjnych	594,88 zł
- zakup prenumeraty „Bliżej przedszkola”	635,50 zł
- inne zakupy (drzwi, klamka, wkładka)	617,50 zł
§4240 - pomoce dydaktyczne, książki	1.552,42 zł
§4260 - energia elektryczna	1.860,06 zł
§4280 - badania lekarskie	65,00 zł
§4300	876,00 zł
- koszt wysyłki	15,00 zł
- obsługa inspektora ochrony danych	861,00 zł
<u>Przedszkola</u>	<b>488.778,13 zł</b>
<u>Wydatki ogółem</u>	

Na utrzymanie Przedszkola w Dobryzycach wydatkowano kwotę <b>325.349,70 zł</b> , w tym na	
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane (§4010-§4170)	282.155,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020;§4440) §4210	24.630,79 zł 8.587,48 zł
- zakup prenumeraty „Bliżej przedszkola”	618,50 zł
- zakup artykułów do komputera (przedłużacz, rozdzielacz)	147,00 zł
- artykuły czystościowe	317,29 zł
- zakup paneli podłogowych i materiałów do ich układania	3.024,78 zł
- tonery, druki	224,99 zł
- zakup art. elektrycznych	86,67 zł



- zakup wentylatorów	101,88 zł
- zakup opału	3.767,11 zł
- zakup talerzy, kubków	299,26 zł
§4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1.960,00 zł
§4260 energia elektryczna	4.990,17 zł
§4270 naprawa odkurzacza	100,00 zł
§4280 badania lekarskie pracowników	200,00 zł
§4300	<b>2.115,51 zł</b>
- wywóz śmieci	1.020,60 zł
- koszty przesyłek	44,91 zł
- przegląd przewodów kominowych	1.050,00 zł
§4360 usługi telekomunikacyjne	341,14 zł
§4700 szkolenia	269,60 zł

Na realizację projektu „Akademia Smyka” sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano – **106.432,77 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (§4017-§4127)	37.797,91 zł
- artykuły spożywcze na podwieczorek dla dzieci (§4227)	1.873,84 zł
- zakup pomocy dydaktycznych (§4247)	41.753,14 zł
- wykonanie naklejek (§4307)	191,88 zł
- zarządzanie projektem (§4307)	23.616,00 zł
- szkolenie (§4707)	1.200,00 zł

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu gminy w:

1. Niepublicznym Przedszkolu w Radomsku w kwocie **32.718,84 zł**, w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska (§2310)
2. Publicznych Przedszkolach w Stobiecku Szlacheckim, Radomsku (§4330) – **24.276,82 zł**

#### Przedszkola specjalne

Pokryto koszty pobytu w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku dziecka z terenu Gminy Dobryszycze w kwocie **41.326,32 zł**.

#### Gimnazja

**1.092.358,45 zł**

#### Wydatki ogółem

Realizacja projektu „Gimnazjum Marzeń – szkoła XXI wieku”, przy udziale środków z UE

**71.392,84 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4017-§4179)	22.793,37 zł
- pomoce dydaktyczne (§4247- §4249)	12.487,47 zł
- zarządzanie projektem (§4307- §4309)	27.580,00 zł
- szkolenie dla kadry pedagogicznej (§4707-§4709)	8.532,00 zł

**Utrzymanie klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, w tym:**  
**1.020.965,61zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010-§4170)	897.830,61 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na ZFSS (§3020, §4440)	123.134,99 zł
	78.235,48 zł

#### **§4210**

- zakup materiałów ćwiczeniowych do języka angielskiego	9.584,06 zł
- zakup środków czystości	64,35 zł
	1.198,27 zł

- zakup siatki do piłki ręcznej	758,00 zł
- zakup węgla	6.564,04 zł
- materiały dekoracyjne, papier	153,86 zł
- artykuły elektryczne	29,70 zł
- drzwi do szatni hali sportowej	297,64 zł
- kamera	518,20 zł
§4260 energia elektryczna	27.189,46 zł
§4280 badania lekarskie	397,00 zł
§4300	4.867,25 zł
- przegląd okresowy budynku hali sportowej, budynku szkoły	2.895,00 zł
- abonament za wypożyczenie kserokopiarki	338,25 zł
- wymiana żarówek na hali sportowej	1.634,00 zł
§4360 połączenia telefoniczne	2.388,87 zł
§4700 szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy	472,88 zł
<u>Dowożenie dzieci do szkół</u>	
W ramach zadań własnych sfinansowani wydatki związane z dowozem uczniów do szkół i zakupem biletów miesięcznych na łączną kwotę <b>234.913,50 zł</b> , w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010-§4170)	83.975,67 zł
- wydatki naliczone do wynagrodzeń BHP, odpisy nz ZFŚS, badania lekarskie (§3020, §4280, §4440)	2.609,96 zł
§ 4210	38.773,70 zł
- olej napędowy	34.786,62 zł
- środki czystości, rękawice	146,79 zł
- części zamienne i eksploatacyjne do autobusu typu: akumulator, gaśnica, odmrażacz, tarcza do tachografu, lusterko, żarówki, trójkąt ostrzegawczy	3.840,29 zł
§4270	9.655,50 zł
- naprawa układu hamulcowego	1.599,00 zł
- naprawa zwrotnicy, membrany silnika	2.054,10 zł
- wymiana siedzeń	3.936,00 zł
- wymiana termostatu, paska klinowego, czujnika biegu wstecznego	2.066,40 zł
§4280 - badania pracownika	767,57 zł
§4300	90.822,54 zł
- bilety miesięczne PKS Radomsko i PKS Bełchatów, MPK Radomsko	85.311,35 zł
- koszt dojazdu na badania pracownicze	41,00 zł
- przewóz uczniów przez firmę zewnętrzną (autobus zastępczy)	741,00 zł
- koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	3.730,19 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- kalibracja tachografu	200,00 zł
- badania techniczne autobusu	418,00 zł
- abonament za urządzenie GPS	369,00 zł

- §4400 czynsz za garaż	4.516,56 zł
§4430	3.792,00 zł
- składki ubezpieczeniowe za OC i AC autobusu	3.700,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	89,00 zł
- opłata ewidencyjna	3,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (§§4300;§4700)

W ramach tego rozdziału na dofinansowanie czesnego oraz pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli wydatkowano kwotę **14.185,70 zł.**

#### Stolówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stolówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach wydatkowano w 2018 r. **641.175,82 zł** z tego:

1. Wydatki ogółem stolówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	<b>386.327,37 zł</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010-§4170)	230.326,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020;§4440)	7.398,65 zł
§4210	6.761,09 zł
- zakup reklamówek, folii spożywczej, serwetek, papieru do pieczenia, filtra wody	1.012,19 zł
- zakup ogrzewacza wody	1.108,00 zł
- zakup wyposażenia stolówki	314,79 zł
- inne zakupy	63,10 zł
- środki czystości	2.914,21 zł
- zakup wentylatora	60,80 zł
- zakup kuchni gazowo-elektrycznej	1.288,00 zł
- §4220 zakup artykułów żywnościowych	137.542,55 zł
- §4260 gaz	2.030,07 zł
§4270 naprawa kuchni	150,00 zł
- §4280 badania lekarskie	136,00 zł
- §4300 wywóz odpadów	1.879,20 zł
- §4700 szkolenie z zakresu pierwszej pomocy	103,72 zł
2. Wydatki ogółem stolówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:	<b>254.848,45 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane (§4010-§4170)	186.906,75 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020;§4440)	4.019,39 zł
§4210	2.942,16 zł

- zakup wyposażenia	1.946,33 zł
- zakup artykułów elektrycznych	104,40 zł
- środki dezynfekcyjne, płyny do zmywarki	810,44 zł
- zakup woreczków, zawiasów do mebli, druków	80,99 zł
§4220 zakup artykułów żywnościowych	58.023,08 zł
§4260- energia elektryczna	541,02 zł
§4270- naprawa bojlera, wymiana ramienia płuczącego w zmywarce	219,00 zł
§4280- badania lekarskie	40,50 zł
§4300	1.888,81 zł
- wywóz odpadów, wywóz szamba	1.479,22 zł
- wymiana oświetlenie w stołówce	369,00 zł
- koszt transportu części do zmywarki	40,59 zł
§4410	227,74 zł
- ryczałt samochodowy	40,00 zł
§4700	40,00 zł
- szkolenie z zakresu bhp	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem,	188.659,95 zł
w tym:	
1. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycce	122.012,55 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010-§4170)	110.238,80 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020; §4440)	7.164,37 zł
c) pozostałe wydatki bieżące (opał §4210 )	4.609,38 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	66.647,40 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010-§4170)	59.656,95 zł
b) pozostałe wydatki bieżące (opał §4210 )	6.990,45 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	10.655,94 zł
Wydatki ogółem,	10.655,94 zł
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4010-§4120)	
<u>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	40.055,07 zł

<i>Zespół Szkolno Przedszkolny w Dobryszycach</i>	<i>10.034,73 zł</i>
§4210- zakup ćwiczeń	3.139,98 zł
§4240 - zakup podręczników	6.798,00 zł
§4360 - usługi telekomunikacyjne	96,75 zł
 <i>Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycy</i>	 <i>30.020,34 zł</i>
§4210 - zakup ćwiczeń	8.149,44 zł
§4240 - zakup podręczników	21.567,15 zł
§4360 - usługi telekomunikacyjne	303,75 zł
 <u>Pozostała działalność</u>	
 <u>Wydatki ogółem,</u>	 <b>158.943,13 zł</b>
w tym m.in.:	
§3020	
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	8.800,00 zł
- §4010-4170- nagroda Wójta dla dyrektora SP Blok, oraz wynagrodzenie za prace komisji awansu zawodowego	7.379,75 zł
- §4440 – przekazano odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych	31.478,00 zł
§4210	<i>12.931,60 zł</i>
- zakup materiałów do remontu kotła c.o. (Dom Nauczyciela)	4.200,01 zł
- nagrody Wójta dla uczniów w konkursach, kwiaty na zakończenie roku szkolnego i DEN	931,60 zł
- zakup opału ( Dom Nauczyciela )	7.799,99 zł
§4260	
- energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	338,67 zł
§4270	<i>1.850,00 zł</i>
- remont instalacji c.o. (Dom Nauczyciela)	1.550,00 zł
- naprawa instalacji wody (Dom Nauczyciela)	300,00 zł
 §4300	 <i>27.297,20 zł</i>
- wywóz odpadów (Dom Nauczyciela)	799,20 zł
- przegląd przewodów kominowych (Dom Nauczyciela)	200,00 zł
 - przegląd stanu technicznego budynku (Dom Nauczyciela)	300,00 zł
 - opracowanie diagnozy potrzeb szkoleniowych na potrzeby Akademii Smyka	1.230,00 zł
- przegląd dokumentacji zadania „Termomodernizacja SP Blok”	250,00 zł
- wykonanie charakterystyki energetycznej budynku ZSP w Dobryszycach oraz projekt budowlany modernizacji kotłowni	14.268,00 zł
- studium wykonalności do wymiany źródeł ciepła	10.250,00 zł
§4480	
- podatek od nieruchomości za Dom Nauczyciela	334,00 zł
 §4590	 <i>55.434,75 zł</i>
- koszty odszkodowania za prace dodatkowe przy termomodernizacji budynków szkół zgodnie z wyrokiem sądu	

- |   |             |
|---|-------------|
| §4610   | 3.149,16 zł |
| - koszty postępowania sądowego za prace dodatkowe przy termomodernizacji budynków szkół zgodnie z wyrokiem sądu | 9.950,00 zł |
| <u>Wydatki majątkowe: §6060</u>   |             |
| - zakup kotła c.o. (Dom Nauczyciela)  |             |

### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnych programów profilaktyki wydatkowano kwotę **52.997,60 zł, j.n.:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. <u>Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:</u>                  | <b>23.916,92 zł</b> |
| - §4170 – wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach  | 12.180,00 zł        |
| - §4210 – przewodniki do przeprowadzenia ankiety – Diagnoza Społeczna  | 2.460,00 zł         |
| - §4220 – artykuły spożywcze na Dzień Dziecka w miejscowości Borowa  | 499,10 zł           |
| - §4220 – artykuły spożywcze na Festyn Rodzinny w Rożnach  | 496,02 zł           |
| - §4390 – sporządzanie opinii psychologicznej w przedmiocie uzależnień od alkoholu   | 800,00 zł           |
| §4300, w tym:  |                     |
| - animacja czasu wolnego dla dzieci podczas Balu Karnawałowego i Mikołajek   | 1.238,00 zł         |
| - spektakle profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia profilaktyczne z młodzieżą, bilety do kina – lekcja o charakterze profilaktycznym | 5.543,80 zł         |
| - §4700 – szkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień  | 700,00 zł           |
| 2. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy profilaktycznej w Dobrzychcach, w tym m.in.:</u>                                  | <b>29.080,68 zł</b> |
| - §4170, §4110, §4120 – wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi   | 8.379,33 zł         |
| §4210, w tym:  |                     |
| - zakup książek  | 225,70 zł           |
| - zakup artykułów papierniczych  | 454,92 zł           |
| - zakup gaśnicy proszkowej   | 70,11 zł            |
| - zakup kotła c.o.   | 8.610,00 zł         |
| - zakup piłek i strojów sportowych   | 1.082,00 zł         |
| - węgiel   | 2.089,52 zł         |
| - ozdoby choinkowe   | 79,96 zł            |
| - środki czystości   | 213,58 zł           |
| - inne zakupy  | 370,00 zł           |
| - artykuły na konkurs „Przeciw przemocy”   | 64,40 zł            |
| - §4220 – artykuły spożywcze   | 139,20 zł           |
| - §4260 - energia elektryczna  | 1.151,44 zł         |
| §4300, w tym:  |                     |
| - abonament systemu alarmowego świetlicy   | 1.476,00 zł         |
| - przegląd przewodów wentylacyjnych  | 160,00 zł           |
| - montaż instalacji i kotła c.o.   | 2.583,00 zł         |
| - bilety do kina, wstęp do Parku Trampolin   | 494,00 zł           |
| - §4360 - abonament telefoniczny   | 1.376,52 zł         |
| - §4430 - opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska   | 61,00 zł            |

## Pozostała działalność – 453.967,47 zł

Na utrzymanie i termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach w 2018 r. wydatkowano ogółem 453.749,07 zł, w tym m.in.:

§4210, w tym:	6.143,63 zł
- zakup opału ekogroszku (9,9 t)	5.062,37 zł
- zakup pelletu drzewnego	51,00 zł
- zakup krzewów ozdobnych	218,90 zł
- zakup klamki do drzwi, worków, żarówek LED	5.003,48 zł
- §4260 - energię elektryczną	4.112,09 zł
- §4270 – remont podjazdu dla niepełnosprawnych, montaż kratki wentylacyjnych	
- §4300, w tym:	410,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych, kominowych	295,20 zł
- wywóz złomu	1.230,00 zł
- wykonanie zasilania wraz ze sterowaniem dla podświetlonego napisu	5.585,35 zł
- wykonanie liter podświetlanych w celu umieszczenia napisu na budynku Ośrodka Zdrowia	336,00 zł
- §4430 - opłatę za korzystanie ze środowiska	1.043,00 zł
- §4480 - podatek od nieruchomości	

Ponadto w §4300 otrzymaną dotację w kwocie **218,40 zł** przeznaczono na koszty korespondencji, związanej z wydawanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaświadczeniami, określającymi prawo do świadczeń zdrowotnych, ze środków publicznych.

### Wydatki majątkowe:

- wykonano termomodernizację budynku Ośrodka Zdrowia wraz z wymianą źródła ciepła, wydatki łącznie z usługami inspektorów nadzoru inwestorskiego i stosowną dokumentacją	424.258,05 zł
--	---------------

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszycy kwotę **89.261,38 zł**.

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.267,58 zł

Wydatkowano na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego - **471,91 zł**, na zakup materiałów ( profilaktyka przemocy i uzależnień ) oraz art. spożywczych na spotkania zespołu – **795,67 zł**

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 – 31.974,36 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę **20.353,50 zł**. Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe w kwocie **11.620,86 zł**.

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

1. Wyplacono zasilki okresowe w kwocie **22.909,68 zł.**
  2. Wydatkowano na zasilki celowe kwote **65.917,86 zł.**
- Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **88.827,54 zł.**

Zasilki stałe

Wyplacono zasilki stałe na łączną kwotę **128.991,68 zł.**

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **398.416,74 zł**, w tym m.in.:

- §3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	2.400,00 zł
- §4010-§4170 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.978,81 zł
- §3020, §4440 - odpis na ZFŚS i wydatki osobowe (bhp)	10.948,74 zł
- §4210, w tym:	3.345,60 zł
- zakup komputera i oprogramowania	973,14 zł
- druki, art. biurowe, tonery, książki nadawcze, pieczątki, publikacje	2.055,79 zł
- materiały do malowania oraz skrzydła drzwiowe	62,66 zł
- żarówki	80,00 zł
- części do kserokopiarki	108,44 zł
- środki czystości	1.390,66 zł
- §4260 - energia elektryczna	410,01 zł
- §4270 - naprawa komputera, kserokopiarki, kalkulatora, odkurzacza	185,00 zł
- §4280 - badania lekarskie pracowników	
§4300, w tym:	75,60 zł
- abonament RTV	366,54 zł
- usługa certyfikacyjna	4.678,28 zł
- opłata pocztowa, koszty przesyłki	3.202,92 zł
- montaż napisów LED na budynku	5.719,50 zł
- wdrożenie RODO	3.390,00 zł
- transport żywności do nieodpłatnego przekazania mieszkańcom gminy	250,00 zł
- inne usługi (transport, przeróbka szafki)	1.196,78 zł
- §4360 - połączenia telefoniczne	1.692,00 zł
- §4410 - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	188,00 zł
- §4430 - polisa ubezpieczeniowa	441,00 zł
- §4480 - podatek od nieruchomości	1.277,27 zł
- §4700 - szkolenia pracowników, koszty delegacji	

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:

- na zadania zleczone	2.436,00 zł
- na zadania własne	109.144,00 zł



## Pomoc w zakresie dożywiania

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **43.443,50zł**, w tym:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| - ze środków z otrzymanej dotacji | 22.213,50 zł |
| - ze środków własnych             | 21.230,00 zł |

## Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zwrot dotacji wraz z odsetkami z tytułu pobrania dotacji w nadmiernej wysokości 4.325,00 zł

## Pozostała działalność

Zwrot 25 % opłat poniesionych za zagospodarowanie odpadów stałych przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny 1.575,00 zł

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Świetlice szkolne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach:

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy:  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach **126.993,94 zł**

Poniesiono wydatki, m.in. na:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone (§4010-§4170)                       | 109.626,26 zł |
| b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS (§3020-§4440) | 12.314,70 zł  |
| c) zakup antyram (30szt.), art. papierniczych (§4210)                            | 2.655,61 zł   |
| d) pomoce dydaktyczne  | 2.345,54 zł   |
| e) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy (§4700)                                  | 51,83 zł      |

### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 38.591,00 zł

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę **38.416,00 zł** (w tym z dotacji – 29.029,00 zł).

Z rządowego programu pomocy uczniom pt. „Wyprawka szkolna” w 2018 r. wyplacono dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 175,00 zł.

## **Dział 855 RODZINA**

### Świadczenia wychowawcze – 3.069.015,49 zł

Ze środków otrzymanej dotacji wyplacono świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ w kwocie **3.021.565,80 zł** oraz pokryto koszty obsługi i wdrożenia programu w wysokości **45.323,00 zł**, w tym m. in.: pobory i pochodne, abonament na oprogramowanie, odpis na ZFŚS, art. biurowe, wdrożenie RODO, delegacje, materiał do remontu, artykuły czystościowe, opłata pocztowa.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorcę (świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami) w kwocie **2.126,69 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.624.386,49 zł.

I. W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano **1.606.534,45 zł** na:

1. Świadczenia społeczne na kwotę **1.503.449,20 zł**, w tym na:

- zasiłki rodzinne	498.535,01 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	26.029,99 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	18.230,49 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	41.417,06 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	20.091,06 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	176.600,32 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	219.596,60 zł
- świadczenie rodzicielskie	79.103,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	50.465,30 zł
- zasiłek dla opiekuna	12.880,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	189.650,11 zł
- dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	36.895,68 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	24.344,69 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	72.609,89 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	37.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów **56.532,63 zł**.
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **45.366,62 zł**.
4. Odpis na ZFŚS **1.186,00 zł**

II. Ze środków własnych wydatkowano kwotę **14.117,95 zł** na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - §4010, §4110, §4120, §4170 – wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne         | 10.772,98 zł |
| - §4210 - zakup druków   | 433,29 zł    |
| - §4300 – abonament za używanie oprogramowania, aktualizacja oprogramowania do świadczeń | 1.944,68 zł  |
| - §4300 – wdrożenie RODO   | 738,00 zł    |
| - §4700 - szkolenie pracownika, delegacje  | 229,00 zł    |

III. Ponadto dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na łączną kwotę **3.734,09 zł** za lata ubiegłe.

#### Karta Dużej Rodziny

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wydania Karty Dużej Rodziny w wysokości **86,16 zł**.

#### Wspieranie rodziny

1. Wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę **41.386,48 zł**, w tym:

- ze środków własnych	25.728,48 zł
-----------------------	--------------

- z dotacji z budżetu państwa	11.238,00 zł
- ze środków funduszu Pracy	4.420,00 zł
§4010, §4110, §4120 – wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystenta rodziny	37.669,48 zł
§4210 – publikacja „Dobry Start”	122,56 zł
§4300 – koszty przesyłki, licencja	60,43 zł
§4440 – odpis na ZFŚS	1.186,00 zł
§4410 – koszty ryczałtu samochodowego i delegacji	2.141,55 zł
§4700 - szkolenia	206,46 zł

2. W ramach otrzymanej dotacji **182.898,47 zł** wypłacono świadczenia z programu „Dobry Start” (300+) w kwocie **177.000,00 zł** oraz pokryto koszty realizacji programu w kwocie **5.898,47 zł** ( w tym: wynagrodzenia i pochodne , druki, licencja do obsługi świadczenia, szkolenie )

#### Rodziny zastępcze

Opłacono koszty obciążające gminę z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i w rodzinnej pieczy zastępczej – **41.467,77 zł**.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.152.280,76 zł**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryszykach i Borowiecku wyniosły – **306.974,22 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników oczyszczalni ( §4010 - §4170)	61.860,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS §3020 - §4440)	2.263,33 zł
<b>§4210, w tym m.in.:</b>	<b>32.583,18 zł</b>
- części do dmuchawy na oczyszczalnię i przepompownię (łożyska, pierścień, sprzęgło, łopatki, pływaki, filtry, czujniki tlenu, czujnik ciśnienia powietrza do prasy)	13.779,35 zł
- artykuły elektryczne	694,46 zł
- środki czyszczące	411,67 zł
- artykuły gospodarcze	693,35 zł
- wapno, cement	758,84 zł
- flopan	3.844,95 zł
- folia	36,98 zł
- zakup pomp	11.019,42 zł
- wyposażenie apteczki	22,10 zł
- szafa ubraniowa	1.209,78 zł
- materiały do usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej	112,28 zł
<b>§4260 – energia elektryczna</b>	<b>70.326,71 zł</b>
<b>§4270, w tym m.in.:</b>	<b>44.507,30 zł</b>
- remont pomp	23.026,50 zł
- usuwanie awarii na sieci	16.330,00 zł
- remont kondensatorów i instalacji zasilania i sygnalizacji	2.395,60 zł
- remont studzienek kanalizacyjnych	2.755,20 zł
<b>§4280 – badania lekarskie</b>	<b>727,57 zł</b>
<b>§4300 – zakup usług, w tym m.in.:</b>	<b>75.007,44 zł</b>
- badanie ścieków, osadów	7.265,85 zł
- odprowadzenie ścieków z Bloku D-ce do oczyszczalni	43.485,03 zł

w Radomsku	2.975,52 zł
- wywóz nieczystości	746,49 zł
- koszt przesyłki, transportu	160,00 zł
- przegląd przewodów kominowych	11.294,75 zł
- załadunek osadu, wywóz i odbiór osadu	5.749,44 zł
- wniosek o zatwierdzenie taryfy na ścieki	12,00 zł
- przegląd gaśnic	479,12 zł
- usługa koparką	293,92 zł
- czyszczenie studzienek	1.197,80 zł
- wykonanie instalacji podłączenia agregatu prądotwórczego	958,24 zł
- usługa serwisowa-przepompownia Blok Dobryczyce	389,28 zł
- przeglądy i kalibracje, media pomiarowe	<b>167,64 zł</b>
§4360 – usługi telekomunikacyjne	<b>8.056,00 zł</b>
§4430, w tym m.in.:	2.550,00 zł
- czynsz dzierżawy	4.673,00 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	583,00 zł
- opłata stała za usługi wodne	250,00 zł
- opłata za złożony wniosek taryfowy	<b>961,63 zł</b>
§4530 – podatek VAT	<b>40,00 zł</b>
§4700 – szkolenie pracownika w zakresie bhp	

#### Wydatki majątkowe:

§6060 – zakupiono pompę na przepompownię ścieków ul. Akacyjowa Blok Dobryczyce	10.473,42 zł
---	--------------

#### Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły **455.190,07 zł**, w tym:

§4010-§4120 - wynagrodzenia i pochodne	<b>34.011,00 zł</b>
§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	<b>419.998,07 zł</b>
- przesyłki pocztowe (upomnienia)	982,80 zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów	387.993,71 zł
- prowizja bankowa za usługę płatności masowych	1.800,00 zł
- aktualizacja i serwis oprogramowania	2.587,74 zł
- odbiór i utylizacja materiałów zawierających azbest	26.633,82 zł
§4440 - odpis na ZFŚS	712,00 zł
§4700 – szkolenie pracownika	469,00 zł

#### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, wyniosły **11.939,54 zł**, w tym:

§4210 – zakup worków	1.545,75 zł
§4300 – transport i odbiór śmieci na wysypisku	10.393,79 zł

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano w §4210 – **7.270,49 zł** na:

- zakup benzyny, oleju, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek, środków na chwasty	2.271,49 zł
- zakup kos spalinowych (2 szt.)	4.999,00 zł
§4300 – usługa koszenia trawy	3.240,00 zł

### Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **33.890,00 zł** (§ 4300) na odławianie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano łącznie **231.007,62 zł**, w tym m.in.:

§4260 -energia elektryczna	113.754,33 zł
§4210 – materiały do wymiany na oświetleniu ulicznym	18.116,69 zł
<b>§4300 – zakup usług, w tym:</b>	<b>32.043,96 zł</b>
– koszt opłaty przyłączeniowej	657,24 zł
– konserwacja urządzeń elektrycznych	25.200,00 zł
– założenie plomb	36,72 zł
– przegląd i pomiary ochronne oświetlenia ulicznego	6.150,00 zł
§4430 – koszt gospodarowania odpadami	24,63 zł

### Wydatki majątkowe:

- wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dla ul. Dobryszyckiej Blok Dobryszyce, ul. Poziomkowej Blok Dobryszyce i Rudy	4.460,00 zł
- podwieszono linię oświetlenia ulicznego na istniejących słupach na ul. Meblowej Blok Dobryszyce	10.417,01 zł
- wybudowano linię oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Dobryszyce	52.191,00 zł

### Pozostała działalność

Wydatki ogółem **102.768,82 zł**, z tego.:

§4110-§4170 – umowa zlecenie- wykaszanie działki pod plac zabaw w Zalesiczkach	2.117,88 zł
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	<b>15.827,34 zł</b>
– części do samochodu	437,95 zł
– olej napędowy do samochodu Renault	1.419,00 zł
– materiały eksploatacyjne do koparko-ladowarki (opona, dętka, olej napędowy)	1.144,80 zł
– karma dla bezpańskich psów	36,40 zł
– piasek na plac zabaw w Zalesiczkach	1.859,76 zł
– części do ciągnika (filtry, olej napędowy)	2.841,00 zł
– zakup tablic ogłoszeniowych	1.869,60 zł
– zakup butów rybackich	93,48 zł
– zakup koszy na śmieci	2.755,20 zł
– art. do malowania ławek w parkach i urządzeń na placach zabaw	462,49 zł
– wiertarko-wkrętarka	269,00 zł
– inne drobne zakupy materiałów gospodarczych ( części do piły spalinowej, kłódki, nakrętki, łopata, haka, nożyce, sekator, wiertła, brzeszczot)	2.638,66 zł
§4270 – zakup usług remontowych, w tym m.in.:	<b>3.785,00 zł</b>
– naprawa lamp solarnych	3.690,00 zł
– naprawa piły spalinowej	95,00 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	<b>50.125,60 zł</b>
– abonament – monitoring GPS	738,00 zł

- wynajem kabiny TOI TOI	2.857,68 zł
- usługa serwisowa ciągnika, przegląd	1.300,00 zł
- koszty przesyłki koszy	267,21 zł
- usługa podnośnikowa i transportowa w związku z wycinką drzew	5.571,90 zł
- analiza fizyczno-chemiczna ścieków (z przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z umową z WFOŚiGW)	7.398,00 zł
- usługi transportowe	935,00 zł
- czyszczenie działki pod plac zabaw Blok D-ce ul. Piotrkowska	11.070,00 zł
- wymiana opon przy koparko-ładowarce	130,01 zł
- równanie działki pod boisko w m. Lefranów	3.690,00 zł
- przetarcie drzewa na listwy do ławek parkowych	934,80 zł
- opieka weterynaryjna	2.592,00 zł
- wykonanie ogrodzenia panelowego od ul. Wolności do ul. Brzeźnickiej w m. Dobryszycy	9.435,00 zł
- przewóz i montaż tablic ogłoszeniowych	500,00 zł
- aktualizacja kosztorysów- obiekty małej architektury ( place zabaw)	246,00 zł
- opracowanie wniosku o elektromobilność	2.460,00 zł
<b>§4430 – różne opłaty i składki, w tym m.in.:</b>	<b>5.399,00 zł</b>
- ubezpieczenie samochodu, ciągnika, kosiarki samojezdnej	5.364,00 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	34,00 zł
- opłata ewidencyjna	1,00 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano **25.514,00 zł**, w tym m.in.:

- aktualizację dokumentacji technicznej „Instalacje odnawialnych źródeł energii” oraz opracowanie analizy finansowej	19.963,00 zł
- wykonanie PFU – Program Funkcjonalno Użytkowy dla zagospodarowania przestrzeni publicznej parku za budynkiem OSP w Dobryszycach	5.551,00 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki 98.827,69 zł**

Wydatkowano na:

**1. Świetlice w Rożnachs:**

<b>§4210</b> - zakup materiałów do utwardzania placu	<b>34.187,44 zł</b>
<b>§4260</b> - energia elektryczna	767,06 zł
<b>§4270</b> - naprawa systemu monitoringu	1.744,30 zł
<b>§4300</b> – zakup usług, w tym m.in:	283,00 zł
- abonament za monitoring SMA	2.315,78 zł
- rozbudowa TV przemysłowej	1.440,58 zł
- przegląd przewodów kominowych	400,00 zł
- usługa koparko – ładowarką (rozzrucenie ziemi)	180,00 zł
<b>§6050</b> - montaż klimatyzacji	295,20 zł
	29.077,30 zł

**2. Świetlice w Galonkach:**

<b>§4010-§4170-</b> wykaszanie terenu wokół świetlicy	<b>18.233,90 zł</b>
<b>§4210</b>	494,35 zł
- komplet ogrodowy	15.594,57 zł
- grill gazowy	1.455,96 zł
	1.009,01 zł

- lustro, wentylator, wieszak pod zabudowę	1.414,00 zł
- drewno do zadaszenia	2.007,36 zł
- krawężniki, piasek cement do oddzielenia pasa zieleni	1.644,35 zł
- art. na organizację spotkania integracyjnego	1.104,33 zł
- art. malarskie (farby, gładź, grunt)	1.009,56 zł
- klimatyzacja	5.950,00 zł
§4260 - energia elektryczna	735,98 zł
§4300	1.409,00 zł
- przegląd przewodów kominowych	180,00 zł
- transport krawężników	30,00 zł
- wykonanie tynku mozaikowego	1.199,00 zł
<b>3. Świetlicę w Borowiecku:</b>	<b>16.749,83 zł</b>
§4260 - energia elektryczna	4.028,36 zł
§4300 – zakup usług, w tym:	790,47 zł
- abonament za monitoring SMA	610,47 zł
- przegląd przewodów kominowych	180,00 zł
§6050- montaż klimatyzacji	11.931,00 zł
<b>4. Świetlicę w Zdaniu:</b>	<b>20.069,00 zł</b>
§4300 - przegląd przewodów kominowych	180,00 zł
§6050- montaż klimatyzacji	19.889,00 zł
<b>5. Świetlicę w Dobrzychowicach:</b>	<b>4.500,00 zł</b>
§4300 – zakup usług	2.000,00 zł
- sporządzenie wniosku do LGD o pozyskanie dofinansowania	2.500,00 zł
- §6059 - wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu	
„Przebudowa i wyposażenie świetlicy w Dobrzychowicach”	
<b>6. Świetlicę w miejscowości Borowa</b>	<b>4.637,52 zł</b>
§4210- zakup szafek kuchennych, mikrofal	1.749,00 zł
§4300- koszty mediów dostarczonych do użyczonych pomieszczeń	2.888,52 zł
<b>7. Pozostałe wydatki:</b>	<b>450,00 zł</b>
§4300	250,00 zł
- wykonanie kosztorysów robót naprawczych budynku świetlicy wiejskiej w m. Zdania i Galonki	
§4440 - odpis ZFŚS emerytów (były pracownik świetlicy wiejskiej)	200,00 zł

#### Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **97.999,40 zł.**

#### Pozostała działalność      **15.690,00 zł**

Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobryczyce „Wspólne Życie” w kwocie **12.000,00 zł** oraz opłacono usługę wykonania konstrukcji stalowej zadaszenia sceny mobilnej w kwocie **3.690,00 zł.**

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano w dziale kwotę – **144.381,51 zł**, w tym:

§2360, §2820- Przekazano dotację w wysokości 68.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach (50.000,00zł) i UKS Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” (18.000,00 zł).

§3040 - Wyplacono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe – 1.000,00 zł.

§4210 - Zakupiono puchary, statuetki na nagrody w „Memoriale Grzegorza Pokora” – 361,77 zł.

- Zakupiono artykuły elektryczne na oświetlenie boisk – 906,50 zł

- Zakupiono artykuły do naprawy ogrodzenia – 28,88 zł

- Zakupiono koszulki sportowe z nadrukiem- 500,00 zł

- Zakupiono art. spożywcze, puchary na organizację meczu o puchar Wójta Gminy w m. Lefranów- 554,40 zł

- Zakupiono piłki (15 szt. m. Lefranów ) - 999,85 zł

- Zakupiono bramkę do piłki nożnej (m. Lefranów)- 5.900,00 zł

- Zakupiono bramkę do piłki nożnej (m. Borowiecko)- 5.029,03 zł

- Zakupiono art. spożywcze na organizację pikniku rodzinnego (Huta Brudzka)- 2.896,40 zł

- Zakupiono krzewy i drzewa ozdobne (Huta Brudzka)- 600,00 zł

- Zakupiono grill, meble ogrodowe (Żaby)- 2.961,11 zł

- Zakupiono bramki do piłki nożnej (Żaby)- 5.029,03 zł

- Zakupiono bramę wjazdową na boisko ( Żaby)- 2.800,00 zł

§4260- Opłacono energię elektryczną (boisko w miejscowości Wiewiórow)- 794,19zł

§4300 - Usługę koparko-ladowarką przy boisku w m. Wiewiórow- 2.829,00 zł

- Demontaż starych bramek na boisku w m. Borowiecko- 180,00 zł

- Posianie trawy na boisku w miejscowości Lefranów - 5.700,00 zł

- Wyznaczenie punktów granicznych pod boisko w miejscowości Lefranów- 1.800,00 zł

- Wykonanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa obiektu małej architektury” siłownia zewnętrzna w m. Huta Brudzka- 1.315,00 zł

- Zamontowanie siłowni zewnętrznej w m. Huta Brudzka- 8.296,35 zł

§6050 - Wydatki majątkowe :

- wykonano dokumentację techniczną przebudowy stadionu lekkoatletycznego w Dobryszycach 25.900,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem w 2018 r. wyniosły **18.646.841,41 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.

*Do niniejszej informacji dołącza się:*

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 r.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r.
3. Zestawienie planu wydatków Gminy Dobryszycy na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Informację o realizacji gminnych programów wieloletnich.
5. Informację o realizacji gminnych inwestycji.
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach
7. Informację o stanie mienia Gminy Dobryszycy.

WOJTA GMINY  
mgr Małgorzata Dąbrowska