

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZA 2010 ROK.

Budżet Gminy Dobryczyce za rok 2010, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2010 r., przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. DOCHODY OGÓŁEM:	10.898.904,53 zł	10.519.302,51 zł	96,52%
– <i>Dochody bieżące</i>	<i>10.292.399,53 zł</i>	<i>10.245.213,51 zł</i>	<i>99,54%</i>
– <i>Dochody majątkowe</i>	<i>606.505,00 zł</i>	<i>274.089,00 zł</i>	<i>45,19%</i>
2. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	14.009.466,82 zł	11.135.249,64 zł	79,48%
– <i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.054.328,31 zł</i>	<i>9.677.012,47 zł</i>	<i>96,25%</i>
– <i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.955.138,51 zł</i>	<i>1.458.237,17 zł</i>	<i>36,87%</i>

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2010 roku stanowiły:

- wolne środki pozostałe na koniec roku 2009 w budżecie Gminy w kwocie **376.994,47 zł**, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy,
- zaciągnięty kredyt w kwocie **1.600.000,00 zł**,
- pożyczka (na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych) z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **103.818,00 zł**. W trakcie roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie **150.000,00 zł** na przejściowy deficyt budżetu.

W 2010 r. dokonano spłaty rat pożyczek (WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętych w 2007 r. i 2008 r.) oraz kredytów na kwotę **534.584,18 zł** (w tym kredyt krótkoterminowy – **150.000,00 zł**).

Zadłużenie na dzień 31.12.2010 r. ogółem wyniosło **1.906.882,82 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – I etap – **123.820,00 zł**;
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zdania – II etap – **79.244,82 zł**;
- z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego długoterminowego – **1.600.000,00 zł**;
- z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków unijnych w Banku Gospodarstwa Krajowego – **103.818,00 zł**.

W 2010 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **674.231,01 zł**, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 580.822,96 zł,
- w podatku od środków transportowych - 67.390,00 zł,
- w podatku rolnym - 26.018,05 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, za cały rok wyniosły łącznie **130.310,70 zł**, z tego:

- w podatku rolnym - 235,00 zł,
- w podatku leśnym - 20,00 zł,
- w podatku od nieruchomości - 121.943,30 zł,
- w podatku od środków transportowych - 8.112,40 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2010 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	131.759,28	25.722,70	106.036,58
- w podatku rolnym	7.649,13	-	7.649,13
- w podatku leśnym	3.397,30	-	3.397,30
- w podatku od środków transportowych	16.672,10	419,00	16.253,10

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków wysłano **497** upomnień i wystawiono **325** tytułów egzekucyjnych.

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **61.282,84 zł**, a w opłacie za ścieki **8.460,40 zł**.

Do wszystkich odbiorców, którzy mieli zaległości w opłatach za zużytą wodę i odprowadzane ścieki w ciągu 2010 roku wysłano **429** wezwań do zapłaty.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2010 roku wyniosły 10.519.302,51 zł, w tym:

- dochody własne	4.955.922,29 zł,	co stanowi	47,11 %
- subwencje	3.525.878,00 zł,	co stanowi	33,52 %
- dotacje na zadania zlecone	1.485.965,51 zł,	co stanowi	14,13 %
- inne dotacje celowe	551.536,71 zł,	co stanowi	5,24 %

W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.:

1. Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumień w kwocie **20.467,00 zł**.
2. Dotację na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej kwocie **101.580,71 zł**.
3. Pomoc finansową od Gminy Kleszczów w łącznej kwocie **130.000,00 zł** w tym:
 - na przebudowę drogi Huta Brudzka - **50.000,00 zł;**
 - na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce - **80.000,00 zł**.
4. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie **46.000,00 zł**.
5. Dotację w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce **6.000,00 zł**.

Najistotniejsze dochody własne za 2010 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1.438.246,79	- 1.133,21	1.439.380,00
b/ wpływy z podatków i opłat:			
– od nieruchomości	1.992.560,31	1.513.155,61	479.404,70
– rolnego	68.965,52	3.016,00	65.949,52
– leśnego	18.664,68	4.475,00	14.189,68
– od środków transportowych	88.819,00	12.961,80	75.857,20
– podatek od spadków i darowizn	11.035,40	-	11.035,40
– od czynności cywilnoprawnych	119.988,30	172,00	119.816,30
– wpływy z opłaty skarbowej	14.272,00	-	14.272,00
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.630,65	-	7.630,65
– wpływy z tytułu opłaty planistycznej	127.283,64	-	-

– opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50.861,35	-	-
– odsetki od środków na rach. bank.	25.627,87	-	-
c/ wpływy z odpłatności:		-	-
– za wodę	324.396,47	-	-
– za ścieki	64.099,93	-	-
– za żywienie i czesne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	55.774,90	-	-
– za żywienie w stołówkach szkolnych	139.987,93	-	-
– wpływy z czynszu składników majątkowych, w tym:	49.681,59	-	-
- wynajem hali sportowej	14.990,00		
– za sprzedaż nieruchomości (wyłączenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych)	6.532,00	-	-
d/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych:	108.752,46	-	-
– GOPS	9.145,53	-	-
– Urząd Gminy	81.300,51	-	-
– Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach,	9.080,06	-	-
– Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	9.226,36	-	-
e/ wpływy ze środków Funduszu Ochrony Środowiska	24.227,44	-	-
f/ środki ze zlikwidowanego GFOŚiGW	22.842,92	-	-
g/ darowizny na rzecz szkoły, w tym:	1.724,80	-	-
• SP w Bloku Dobryszyce	1.224,80		
• PSP Dobryszyce	500,00		
h/ dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	12.135,46	-	-
i/ wpływy za usługi opiekuńcze	4.686,16	-	-

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2010 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2010 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

<u>Wydatki ogółem,</u>	273.375,82 zł
w tym:	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	205.596,70 zł
– podatek VAT od inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny ...",	1.319,33 zł
– „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Zdania, Galonki, Rożny i część m. Dobryszyce...”,	152.377,97 zł
– mapy do celów projektowych budowy sieci wodociągowej, ul. Malinowa, Blok Dobryszyce,	1.000,40 zł
– materiały do rozbudowy wodociągu przy ul. Południowej,	899,00 zł

– przejęcie sieci wodociągowej.	50.000,00 zł
Izby Rolnicze	1.327,30 zł
– opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1.327,30 zł
Pozostała działalność	66.451,82 zł
w tym m.in.:	
– zakup miesięcznika „RADA”,	990,00 zł
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,	64.178,26 zł
– opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego	1.283,56 zł

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

Wydatki ogółem: 263.240,57 zł

Dostarczanie wody 263.240,57 zł

w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	59.674,15 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	2.383,05 zł
– badania lekarskie pracownika,	70,00 zł
– zakup wodomierzy,	4.612,80 zł
– koszt montażu wodomierzy,	3.200,00 zł
– zakup hydrantów – 10 szt.,	3.922,17 zł
– wymiana hydrantów,	2.700,00 zł
– zakup akumulatora,	819,68 zł
– zakup materiałów do eksploatacji ujęcia,	979,61 zł
– zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej,	2.920,57 zł
– olej napędowy do agregatu prądotwórczego,	450,82 zł
– badanie wody,	9.591,00 zł
– przegląd przewodów wentylacyjnych,	150,00 zł
– nadzór autorski nad programem „WODA”,	1.500,00 zł
– koszt usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciu wody,	10.866,80 zł
– karta do telefonu służbowego,	131,96 zł
– opłaty za korzystanie ze środowiska,	29.606,88 zł
– energia elektryczna,	106.385,08 zł
– usługa dźwigowa, transportowa,	876,00 zł
– ubezpieczenie,	3.000,00 zł
– zakupy inwestycyjne - zakup pompy głębinowej	19.400,00 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem, 938.693,72 zł

w tym m.in.:

– zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,	117.484,82 zł
– letnie utrzymanie dróg (wykaszenie poboczy),	10.999,88 zł
– znaki drogowe oraz materiał do montażu znaków drogowych i witaczy,	10.507,66 zł
– remonty dróg gminnych (mieszanka mineralno-asfaltowa, kruszywo, transport, równiarka, wałowanie dróg, usługa koparko-ładowarką, destruktor – 200t),	114.126,45 zł
– blacha do remontu przystanku,	680,35 zł
– cement, piasek, środek „Roundup”	2.187,61 zł
– dopłaty do usług komunikacyjnych – MPK,	34.761,59 zł

– opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja),	1.083,00 zł
– opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej – zarządzanie drogami gminnymi,	4.268,00 zł
– wypis z ewidencji gruntów, wskazanie granic dróg gminnych,	1.138,83 zł
– wydatki inwestycyjne:	
a) wiaty przystankowe wraz z montażem - 4 szt.	12.883,20 zł
b) modernizacja drogi gminnej – ul. Szkolna w Dobryszycach,	25.297,76 zł
c) przebudowa dróg dojazdowych do pól (Ruda i Wiewiórów) – wykonanie projektu budowlanego,	223.458,31 zł
d) przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Huta Brudzka,	68.100,23 zł
e) chodniki przy drogach gminnych (ul. Brzeźnicka, ul. Szkolna w Dobryszycach, Zdania, Borowiecko),	64.852,56 zł
f) chodnik przy drodze powiatowej (ul. Radomszczańska w Dobryszycach),	13.424,96 zł
g) dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego na przebudowę drogi powiatowej Radomsko – Sulmierzyce.	233.438,51 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **274.176,34 zł**

z tego:

– energia elektryczna,	513,60 zł
– usługi, przeglądy i zakup materiałów do remontu budynku w Zdani,	8.413,72 zł
– wycena nieruchomości w Bloku D-ce, Biała Góra, Żaby,	3.050,00 zł
– mapy ewidencyjne,	69,20 zł
– opłata do wniosku o założenie księgi wieczystej, opłaty sądowe,	1.690,00 zł
– ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży działki,	713,70 zł
– koszt aktów notarialnych,	7.089,56 zł
– wydatki inwestycyjne:	
a) rekonstrukcja dachu na budynku w Zdani,	70.740,99 zł
b) adaptacja budynku przy ul. Szkolnej.	181.895,57 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan zagospodarowania przestrzennego **34.330,10 zł**

z tego:

– za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego	23.113,50 zł
– za wycenę działek w miejscowości Malutkie dla potrzeb opłaty planistycznej,	5.185,00 zł
– publikacja obwieszczenia o wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego,	219,60 zł
– prognoza skutków finansowych do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,	2.800,00 zł
– prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla miejscowości Dobryszyce),	1.712,00 zł
– za pracę Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.	1.300,00 zł

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **9.500,00 zł**

z tego:

– za dokonanie podziału działek – droga Biała Góra.	9.500,00 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:

1 etat kierownika USC,

1 etat inspektora ds. wojskowych i obronnych,

0,30 etatu - działalność gospodarcza,

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

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **58.134,00 zł** na:
płace i pochodne od wynagrodzeń

51.300,00 zł

– wydatki bieżące

6.834,00 zł

w tym:

• transport dowodów osobistych

640,00 zł

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano łącznie **72.334,29 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz na szkolenia radnych, zakup kwiatów okolicznościowych, upominków dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce z okazji 25-lecia szkoły, artykułów spożywczych na uroczyste Sesje Rady Gminy (z okazji 20-lecia samorządu i 11-go Listopada).

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem wydatkowano:

1.200.271,87 zł

w tym m.in.:

– na płace pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń,	916.856,73 zł
– składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,	27.389,00 zł
– wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFŚS i badania lekarskie,	25.155,00 zł
– artykuły biurowe, druki, toner do kserokopiarki,	6.919,62 zł
– materiały papiernicze do drukarek,	5.147,63 zł
– tonery do drukarek,	3.563,84 zł
– wynajem mieszkań na zebranie wiejskie,	365,40 zł
– usługi konserwacyjne, naprawy,	2.347,24 zł
– archiwizacja dokumentów Urzędu Gminy,	6.000,00 zł
– naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,	500,00 zł
– opał,	15.948,71 zł
– opłatę za korzystanie ze środowiska,	966,00 zł
– prenumeratę literatury fachowej, broszur specjalistycznych,	5.584,42 zł
– dostęp do publikacji internetowych,	561,41 zł
– meble biurowe i wykładzina podłogowa do pokoju Nr 9 (księgowość),	8.391,45 zł
– abonament za korzystanie z systemu alarmowego,	1.464,00 zł
– badanie techniczne,	800,32 zł
– szkolenia pracowników,	7.473,99 zł
– certyfikaty do podpisu elektronicznego,	1.321,26 zł
– obsługę prawną,	26.352,00 zł
– obsługa bankowa (BGK),	252,00 zł
– zakup licencji - dodatkowe stanowiska,	1.946,00 zł
– nadzór nad programami komputerowymi,	22.178,10 zł

– abonament za program „LEX dla samorządu”,	5.368,00 zł
– zakup dysku,	225,00 zł
– zakup dodatkowej pamięci do akumulatorów do UPS,	1.123,98 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	9.927,06 zł
– opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	1.560,59 zł
– opłaty za połączenia internetowe,	1.768,48 zł
– opłata za prowadzenie BIP,	1.464,00 zł
– opłaty pocztowe,	23.948,01 zł
– odśnieżanie dachu Urzędu Gminy,	481,50 zł
– malowanie pomieszczeń Urzędu Gminy ,	449,81 zł
– materiał do remontu (płytki, profile, kleje, fuga),	1.743,96 zł
– usługa montażu terakoty w korytarzu górnym Urzędu Gminy,	1.830,00 zł
– wykonanie remontu komina kotłowni UG,	5.490,00 zł
– oprawa Dzienników Ustaw,	1.647,00 zł
– remont orywnowania na budynku UG i budynku gospodarczym,	2.173,52 zł
– polisy ubezpieczeniowe,	3.903,50 zł
– opłata skarbową,	17,00 zł
– abonament RTV,	189,71 zł
– inne usługi (drobne usługi, naprawy, przegląd gaśnic, przegląd przewodów wentylacyjnych),	1.241,77 zł
– wywóz odpadów,	1.755,00 zł
– odprowadzenie ścieków,	293,38 zł
– energię elektryczną, wodę,	11.366,45 zł
– inne zakupy materiałów gospodarczych (np. benzyna do kosiarki, części do naprawy taczki i zagęszczarki, olej, środki czystości, łopata, szpadel, młotek),	7.710,79 zł
– delegacje i ryczałty samochodowe,	16.657,28 zł
– ogłoszenia w prasie,	1.136,26 zł
– wydatki na zakupy inwestycyjne:	
a) zakup programów komputerowych: do rozliczania podatku VAT, „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i „Wizja”.	7.982,46 zł

Spis powszechny i inne

W ramach dotacji otrzymanej na Powszechny Spis Rolny z Głównego Urzędu Statystycznego na funkcjonowanie gminnego biura spisowego oraz na przeprowadzenie aktualizacji wykazów gospodarstw rolnych wydatkowano kwotę **15.288,09 zł**.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę **24.162,28 zł**, w tym m.in.:

– zakup pawilonu,	468,98 zł
– zakup witacza,	1.390,80 zł
– udział samorządowców Gminy Dobryczyce w Spartakiadach Samorządowców,	600,00 zł
– zakup kartek świątecznych,	35,00 zł
– publikacja w prasie artykułów sponsorowanych,	2.196,00 zł
– zakup materiałów na promocję Gminy w trakcie Jarmarku Wojewódzkiego w Łodzi,	58,95 zł
– organizację uroczystości odsłonięcia haftowanego obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”.	19.412,55 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem:	108.592,38 zł
w tym m.in.:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,	89.060,84 zł
– kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze dla pracowników robót publicznych,	576,22 zł
– ogłoszenia w prasie (życzenia świąteczne, kondolencje),	795,00 zł
– badania lekarskie, szkolenia BHP oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	4.616,58 zł
– wiązanki okolicznościowe,	490,50 zł
– zakup nagród Wójta Gminy dla najlepszych uczniów i osób biorących udział w konkursach, upominek dla SP w Bloku Dobryszycy z okazji 25-lecia szkoły,	754,27 zł
– zakup upominków i art. spożywczych na uroczystość jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego,	1.047,18 zł
– składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego,	2.000,00 zł
– zakup tablicy informacyjnej,	400,00 zł
– zakup art. spożywczych na uroczystość „Posadzenia Dębu Pamięci”,	418,74 zł
– zakup art. spożywczych na uroczystość z okazji Dożynek,	225,15 zł
– zakup art. spożywczych na uroczystość z okazji Święta Niepodległości,	148,80 zł
– zakup form do wykonania dren (2szt.)	2.500,00 zł
– przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji wspólnego projektu „Wrota Regionu Łódzkiego”.	5.559,10 zł

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

W ramach otrzymanych dotacji na zadania zlecone wydatkowano **21.591,69 zł**, w tym:

– na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,	9.651,10 zł
– na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta,	11.251,59 zł
– prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	689,00 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Przekazano dotację w kwocie **60.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodów dla Policji.

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem **29.173,72 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	
– konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości,	8.058,12 zł
– zakupu paliwa,	4.808,04 zł
– przegląd samochodu,	307,00 zł
– ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia - NW strażaków,	2.777,00 zł
– energii elektrycznej,	1.049,57 zł
– sprawdzenie układu pomiarowego energii elektrycznej (OSP D-ce),	129,38 zł
– ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych,	2.945,00 zł
– ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych,	2.980,00 zł
– naprawa systemu selektywnego wywołania,	156,84 zł

– zakup materiałów do remontu OSP w Zdaniu,	865,16 zł
– odśnieżanie dachu budynku OSP D-ce,	1.348,20 zł
– zakupu części i materiałów do wymiany w samochodzie strażackim i remontu pomieszczeń oraz drobne zakupy art. gospodarczych,	2.375,91 zł
– opłaty za rejestrację samochodu strażackiego,	73,50 zł
– kurs pierwszej pomocy.	1.300,00 zł

Obrona cywilna

W ramach zadań zleconych wykorzystano otrzymaną dotację w kwocie **1.100,00 zł** na zakup prenumeraty „Przegląd Obrony Cywilnej” i „Wiedzy obronnej” oraz prace remontowe budynku, w którym mieści się magazyn OC.

W ramach zadań własnych wydatkowano kwotę **97,90 zł** na delegację służbową pracownika.

Zarządzanie kryzysowe

Przekazano pomoc finansową w kwocie **2.130,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu wyposażenia „Powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego”.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Przekazano pomoc finansową w kwocie **10.000,00 zł** dla Gminy Wilków zniszczonej przez powódź.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki ogółem:	41.606,81 zł
w tym:	
– wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków,	16.900,00 zł
– wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe z tytułu poboru należności za wodę i ścieki,	16.903,60 zł
– dostarczanie i wysyłanie nakazów płatniczych, upomnień,	5.730,40 zł
– opłata komornicza, opłaty sądowe,	1.749,51 zł
– oprawa dokumentacji podatkowej,	79,30 zł
– papier do nakazów płatniczych.	244,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **36.395,30 zł** wydatkowano na zapłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem: **2.624.854,19 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.626.521,48 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	998.332,71 zł

Poniesione wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.264.832,30 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	701.423,85 zł
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) i odpisy na ZFŚS:	
– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	124.873,62 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	63.203,47 zł
Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:	
– opał, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	50.544,32 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	33.550,00 zł
– energia elektryczna, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	21.562,77 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	11.915,80 zł
– woda, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.168,30 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.584,20 zł
– zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	3.211,95 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	14.037,39 zł
– pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie miejsca zabawy w szkole dla uczniów kl. I-III w ramach realizacji programu rządowego „Radosna szkoła” przez Szkołę Podstawową w Bloku Dobryszyce,	11.916,10 zł
– odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.331,30 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	7.404,40 zł
– szkolenia pracowników, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.425,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.640,00 zł
– abonament dostępu do serwisów internetowych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	3.122,11 zł
Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	729,56 zł
– prenumerata czasopism, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	301,70 zł
• Szkoły podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.758,14 zł
– wywóz odpadów, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.710,20 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.170,08 zł
– przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, odgromowej, naprawy kserokopiarek, instalacji alarmowej, usuwanie awarii kanalizacyjnej, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	2.248,46 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	7.561,91 zł
– opłata za połączenia internetowe, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	348,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.207,80 zł
– usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	3.167,51 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	3.577,64 zł
– abonament RTV, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	186,70 zł

• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	186,70 zł
– odśnieżanie dachu szkoły, czyszczenie rynien, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	267,50 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	5.350,00 zł
– delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	1.318,72 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	2.297,09 zł
– badania okresowe pracowników, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	781,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	150,00 zł
– papier do drukarek, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	150,36 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	106,77 zł
– tusz do drukarki, programy komputerowe, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	2.415,17 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	1.620,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	15.286,73 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	11.099,27 zł
– polisy ubezpieczeniowe, w tym:	
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach,	925,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce,	2.015,00 zł
– ponadto szkoły wydatkowały na:	
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryzycach:	
- zakup mebli (toborety, biurko, segment, szafa, krzesła uczniowskie, tablice szkolne),	10.814,64 zł
- zakup wykaszarki spalinowej,	1.548,00 zł
- zakup aparatu fotograficznego,	299,00 zł
- konserwacja i abonament systemu alarmowego,	1.378,60 zł
- remont podłóg w 3 salach lekcyjnych,	19.433,37 zł
- farby do malowania,	7.120,59 zł
- remont dachu,	21.711,43 zł
- wymiana drzwi w 2 salach (świetlica i sala Nr 5),	1.793,27 zł
- wymiana nawierzchni w sali gimnastycznej,	36.852,05 zł
- wymiana drzwi w sali gimnastycznej,	3.843,00 zł
• Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce:	
- usługi telefoniczne – telefonia komórkowa,	744,07 zł
- zakup drukarki,	334,00 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego, mikrofony,	1.850,01 zł
- zakup rolet materiałowych,	1.000,03 zł
- montaż nawietrzników w oknach,	1.800,00 zł
- opinia techniczna stanu dachu budynku szkoły,	500,00 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej,	416,45 zł
- ocena ryzyka zawodowego (BHP),	1.000,03 zł
- wykonanie prac konserwacyjnych komina stalowego (um. zł.),	5.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy komina stalowego,	1.708,00 zł
- materiały do remontu dachu szkoły,	23.090,20 zł
- wykonanie remontu dachu,	13.050,00 zł
- nadzór inspektora nad remontem dachu,	500,00 zł
- remont kotłowni i pieców c.o.,	3.507,50 zł
- wykonanie i montaż obudowy grzejników,	610,00 zł

- wydatki inwestycyjne: budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce, wydatkowano **41.328,73 zł**, w tym na:
 - dokumentację projektowo-kosztorysową,
 - materiał na ogrodzenie boiska,
 - kruszywo wapienne i tłuczeń granitowy,
 - usługi sprzętowe.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **110.092,63 zł**, w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	87.249,23 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	10.356,00 zł
– stoliki przedszkolne, tablice, godło,	1.437,82 zł
– pomoce dydaktyczne i książki,	2.008,09 zł
– wykładzina dywanowa, dywan,	762,40 zł
– wywóz ścieków,	2.234,16 zł
– wywóz odpadów,	260,02 zł
– montaż nawietrzaków,	800,00 zł
– szkolenie pracownika,	160,00 zł
– energia elektryczne,	2.686,49 zł
– sprzęt nagłaśniający,	1.000,00 zł
– toner do drukarki,	122,00 zł
– inne drobne zakupy (art. papiernicze, tablica informacyjna),	989,13 zł
– koszty przesyłek.	27,29 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem **416.780,82 zł**

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryzycach w kwocie, wydatkowano m.in. na: **415.469,73 zł**

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	303.266,20 zł
– sporządzenie księgi HACCP (umowa zlecenie),	1.250,00 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	27.754,39 zł
– badania okresowe pracowników,	384,00 zł
– materiały do remontu magazynów, korytarza, pokoju intendenta, tarasu,	7.636,79 zł
– koszt usługi za wykonany remont magazynów, korytarza, pokoju intendenta, tarasu,	11.194,00 zł
– analiza powykonawcza prac remontowych oraz rachunków,	200,00 zł
– wywóz śmieci,	650,00 zł
– odprowadzanie ścieków,	1.333,80 zł
– przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych, pomiary elektryczne,	857,00 zł
– zakup środków żywności,	29.074,47 zł
– prenumerata czasopism,	2.262,50 zł
– konserwacja kserokopiarki, naprawa kosiarki,	137,00 zł
– przesyłki pocztowe,	305,65 zł
– połączenia internetowe,	1.118,01 zł
– energia elektryczna,	6.543,44 zł
– woda,	1.170,48 zł

– gaz,	567,89 zł
– węgiel,	650,00 zł
– usługi telefoniczne,	1.573,99 zł
– opracowanie kosztorysu remontu dachu,	488,00 zł
– zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,	3.960,55 zł
– zakup regału,	1.100,00 zł
– zajęcia z języka angielskiego dla dzieci,	5.200,00 zł
– delegacje	314,93 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	677,50 zł
– dostęp do „Miesięcznika Dyrektora Przedszkola”,	220,22 zł
– papier do drukarki,	126,05 zł
– tusz do drukarki,	133,00 zł
– inne usługi,	384,69 zł

Ponadto dokonano refundacji dotacji na rzecz Gminy Radomsko, za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie w kwocie **1.311,09 zł**.

Gimnazja

Wydatki ogółem: **1.202.664,46 zł**

w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	852.366,58 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	87.611,87 zł
– zakup pomocy dydaktycznych, książek,	4.931,96 zł
– woda,	2.612,64 zł
– energia elektryczna,	31.350,62 zł
– węgiel Eko-groszek,	50.559,72 zł
– odprowadzenie ścieków,	2.977,20 zł
– odśnieżanie dachu hali,	481,50 zł
– przegląd stanu technicznego budynku,	244,00 zł
– przegląd przewodów wentylacyjnych,	450,00 zł
– przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej,	525,00 zł
– przegląd gaśnic,	442,00 zł
– taborety, gabloty, szafy skrytkowe, wieszaki, regał na kółkach, krzesła, stół,	5.919,44 zł
– radiomagnetofon,	349,00 zł
– materiały do malowania,	628,08 zł
– remont izolacji ściany fundamentowej budynku,	3.884,68 zł
– wykonanie i montaż rolet materiałowych,	1.330,63 zł
– ogrodzenie wraz z bramą i furtką,	12.600,00 zł
– naprawa i konserwacja dachu,	3.200,00 zł
– usługi serwisowo-konserwacyjne central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,	1.816,58 zł
– montaż nawiewników w oknach,	488,00 zł
– montaż grzałki do zbiornika wody, montaż zasłon prysznicowych,	2.684,00 zł
– montaż atlasu do ćwiczeń siłowych,	1.708,00 zł
– zakup kostki chodnikowej, obrzeża,	1.444,48 zł
– usunięcie awarii w łazienkach,	348,92 zł
– doprowadzenie wody na zewnątrz szkoły,	823,50 zł
– naprawa kserokopiarki,	756,40 zł
– środki czystości,	6.271,47 zł
– prenumerata czasopism, literatury fachowej,	2.157,36 zł
– dostęp do stron internetowych,	164,70 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	5.284,50 zł

– badania okresowe pracowników,	426,25 zł
– delegacje,	1.279,90 zł
– odkurzacz,	599,00 zł
– mleko dla uczniów,	2.435,22 zł
– szkolenia pracowników,	855,00 zł
– opłaty pocztowe,	1.279,27 zł
– połączenia internetowe,	348,00 zł
– połączenia telefoniczne,	584,88 zł
– tonery do drukarek, programy komputerowe,	2.141,31 zł
– papier do drukarki,	542,69 zł
– abonament RTV,	186,70 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska,	6.006,00 zł
– inne drobne naprawy, usługi,	340,01 zł
– wydatki inwestycyjne:	
• wymiana okien w budynku Gimnazjum,	82.533,26 zł

Dowożenie uczniów do szkół

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem autobusem uczniów do szkół i zakupem biletów miesięcznych na łączną kwotę **134.844,61 zł**, w tym m.in.:

– wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,	41.300,23 zł
– opieka nad dziećmi w czasie dowozu (umowa zlecenie),	7.976,50 zł
– wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	1.178,55 zł
– badania okresowe pracownika,	70,00 zł
– olej napędowy, filtry, płyny do autobusu, żarówki,	36.134,01 zł
– części do wymiany, uzupełnienia w autobusie, (w tym: siłownik elektromagnetyczny, amortyzator, pasek klinowy),	3.142,74 zł
– okresowe badanie techniczne autobusu,	399,99 zł
– sprawdzenie i legalizacja tachografu,	237,90 zł
– naprawy autobusu,	1.964,20 zł
– usługa smarowania, wyważanie kół,	189,10 zł
– wynajem garażu,	2.708,40 zł
– polisy ubezpieczeniowe autobusu,	3.819,24 zł
– opłata za dokumenty rejestracyjne,	86,00 zł
– koszt przejazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego i ucznia do grupy Rewalidacyjno-Wychowawczej,	7.964,80 zł
– koszt dowozu dzieci do szkół - łącznie:	27.672,95 zł
w tym:	
• PKS – bilety miesięczne,	7.278,75 zł
• MPK,	20.009,00 zł
• Firma „Kwiatosan”,	385,20 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dokształcanie nauczycieli w formie dofinansowania studiów podyplomowych, szkoleń w łącznej kwocie **12.372,00 zł**.

Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano **365.224,70 zł** na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych.

<u>Wydatki ogółem – Dobryczyce, w tym m.in.:</u>	218.269,97 zł
– płace i pochodne od wynagrodzeń,	101.488,45 zł
– nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	5.479,35 zł
– badania lekarskie pracowników,	115,00 zł
– zakup chłodziarki,	1.169,00 zł
– zakup szafki meblowej,	400,00 zł
– środki czystości,	2.761,53 zł
– artykuły żywnościowe,	85.376,77 zł
– zakup drobnych artykułów gospodarczych,	589,11 zł
– art. elektryczne do montażu gniazda elektrycznego,	327,35 zł
– delegacje,	48,50 zł
– opał,	2.519,98 zł
– gaz,	40,99 zł
– woda,	2.336,60 zł
– energia elektryczna,	5.039,92 zł
– wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,	3.517,70 zł
– naprawa chłodziarko - zamrażarki,	361,79 zł
– zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki,	6.697,93 zł,

<u>Wydatki ogółem – Blok Dobryczyce,</u> w tym m.in.:	146.954,73 zł
– płace i pochodne od wynagrodzeń,	79.574,22 zł
– nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS,	4.578,97 zł
– delegacje i ryczałt samochodowy,	236,35 zł
– środki czystości i wyposażenie do kuchni,	3.439,50 zł
– artykuły żywnościowe,	47.210,70 zł
– woda,	792,10 zł
– wywóz ścieków, odpadów,	688,55 zł
– energia elektryczna,	642,61 zł
– art. elektryczne do podłączenia patelni elektrycznej,	394,00 zł
– węgiel,	1.984,01 zł
– montaż nawietrzników w oknach,	600,00 zł
– zakupy inwestycyjne - zakup patelni elektrycznej,	6.813,72 zł

Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem:</u>	53.932,45 zł
w tym:	
– węgiel do Domu Nauczyciela,	9.132,45 zł
– farba olejna, rozpuszczalnik, szczotka do smołowania, środek „Matizol” (Dom Nauczyciela),	407,13 zł
– energia elektryczna (Dom Nauczyciela),	346,42 zł
– wywóz śmieci (Dom Nauczyciela),	855,10 zł
– opłata za trwały zarząd (Dom Nauczyciela),	126,96 zł
– wykonanie obmiaru i kosztorysu wymiany okien (Dom Nauczyciela),	183,00 zł
– wymiana stolarki okiennej (Dom Nauczyciela),	9.926,39 zł
– odpis na ZFŚS – nauczycieli emerytów,	18.530,00 zł
– zakup inhalatorów,	380,00 zł
– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	10.500,00 zł
– nagroda Wójta Gminy dla Pani Dyrektor SP w Bloku Dobryczyce,	3.000,00 zł

- | | |
|---|-----------|
| - składka ubezpieczenie społeczne od nagrody, | 453,00 zł |
| - wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu na awans zawodowy nauczyciela, | 92,00 zł |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę **47.184,66 zł**, j.n.:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in. na:	15.193,97 zł
- wynagrodzenie dla GKRPA,	7.533,16 zł
- szkolenie dla GKRPA,	1.000,00 zł
- program profilaktyczny dla młodzieży na temat środków psychoaktywnych i używek,	1.360,00 zł
- opinię psychologiczną w przedmiocie uzależnień od alkoholu (w tym: umowa zlecenie 360,00 zł,	720,00 zł
- opłatę sądową w sprawie leczenia odwykowego,	80,00 zł
- zwrot kosztów dojazdu podopiecznego na leczenie terapeutyczne,	111,00 zł
- artykuły spożywcze dla dzieci,	2.944,76 zł
- wycieczki dla dzieci,	817,59 zł
- film i książki zakupione w celach edukacji dla młodzieży,	274,98 zł
- artykuły biurowe,	300,02 zł
- pieczętka,	52,46 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in.:	22.900,76 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	10.363,80 zł
- połączenia telefoniczne,	512,04 zł
- połączenia internetowe,	1.462,78 zł
- opał,	7.052,80 zł
- energia elektryczna,	615,06 zł
- abonament SMA oraz konserwacja systemu alarmowego,	1.537,20 zł
- wycieczki dzieci do SOLPARKU w Kleszczowie,	643,04 zł
- ubezpieczenie dzieci w trakcie wyjazdu na lodowisko do Kleszczowa,	275,00 zł
- artykuły papiernicze, zasilacz, siatka do tenisa stołowego,	439,04 zł
3. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:	7.089,93 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	3.898,36 zł
- wycieczki dzieci do SOLPARKU w Kleszczowie,	528,00 zł
- opał,	2.528,40 zł
- artykuły biurowe,	135,17 zł
4. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii, w tym m.in.:	2.000,00 zł
- prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień od narkotyków przez Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar-Markot” w Klizinie.	2.000,00 zł

Pozostała działalność

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach przejętego od Powiatu Radomszczańskiego wydatkowano w okresie od X do XII 2010 r. – **11.064,66 zł**, w tym na:

- opał,	7.001,39 zł
- energia elektryczna,	2.716,34 zł
- woda,	82,82 zł
- ścieki,	94,37 zł
- wywóz odpadów,	141,30 zł
- zakup części i serwis pieca c.o.,	1.028,44 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej.

Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryczyce kwotę **79.787,91 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano ogółem - **1.322.451,31 zł**, (w tym z dotacji: **1.321.747,73 zł**).

1. Świadczenia społeczne na kwotę 1.275.031,92 zł , w tym na:	
– zasiłki rodzinne,	590.802,00 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka,	25.080,00 zł
– dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,	23.000,00 zł
– dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,	86.706,92 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,	22.680,00 zł
– zasiłki pielęgnacyjne,	144.432,00 zł
– świadczenia pielęgnacyjne,	66.491,00 zł
– świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	104.250,00 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania,	48.410,00 zł
– dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	41.900,00 zł
– wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,	89.280,00 zł
– jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.	32.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	10.872,62 zł.
3. Płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	33.999,09 zł.
4. Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	1.470,10 zł.
5. Inne wydatki bieżące w ramach 3% kosztów na obsługę (delegacje, szkolenia, papier)	374,00 zł.
6. Dokonano zwrotu do ŁUW nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami (po wcześniejszym zwrocie świadczeniobiorcy),	703,58 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.

Opłacono składki zdrowotne dla 20 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę **7.596,24 zł** i dla 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę **1.609,93 zł.**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 19 osób na kwotę **12.326,16 zł.**

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki celowe, pokrycie kosztów pobytu w noclegowniach i pomoc w naturze kwotę **67.650,18 zł.**

Ponadto wypłacono zasiłki celowe w kwocie **11.623,52 zł** dla 7 osób uczestniczących w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły – **91.599,86 zł.**

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin na kwotę **7.367,54 zł.**

Zasiłki stałe

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób na kwotę **79.518,04 zł**

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem – **205.903,81 zł.**

w tym m. in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń,	175.301,01 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (w ramach otrzymanej dotacji),	1.032,25 zł
– umowy zlecenie (sprzątanie pomieszczeń, zastępstwo pracownika),	2.960,00 zł
– koszt załadunku i transportu art. spożywczych otrzymywanych nieodpłatnie,	2.822,51 zł
– odpis na ZFŚS i bhp dla pracowników,	6.424,84 zł
– energia elektryczna i woda,	1.508,19 zł
– ścieki,	56,64 zł
– abonament RTV,	32,38 zł
– opłata pocztowa,	4.171,68 zł
– połączenia telefoniczne,	1.805,96 zł
– odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego,	195,20 zł
– delegacje służbowe,	1.680,56 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	669,00 zł
– druki, art. biurowe,	1.242,61 zł
– termowentylator,	59,00 zł
– prenumerata literatury fachowej,	842,90 zł
– art. gospodarcze, czystościowe,	1.172,03 zł
– badania lekarskie pracowników,	140,00 zł
– art. elektryczne (światłówki, wyłączniki),	527,33 zł
– płyty DVD, toner do drukarki,	460,99 zł
– papier do przelewów, papier ksero,	959,42 zł
– podatek od nieruchomości,	88,00 zł
– szkolenia pracowników,	1.380,00 zł
– inne drobne usługi i zakupy,	371,31 zł

Ze środków własnych sfinansowano koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **123.100,56 zł.**

Ze środków dotacji finansowane są:

– trzy etaty pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,	76.199,00 zł
– dodatki dla pracowników socjalnych,	5.572,00 zł
– wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.	1.032,25 zł

Pozostała działalność

Zakupiono posiłki dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **66.160,00 zł**, w tym:

- ze środków z otrzymanej dotacji – 36.160,00 zł,
- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wypłacono świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych na kwotę **4.352,00 zł.**

Na realizację przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków otrzymanej dotacji na projekt Pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce” wydatkowano łącznie kwotę **99.076,69 zł** na opłacenie umów psychologa, doradcy zawodowego, opłacenie szkoleń dla 7 uczestniczek oraz płace i pochodne od wynagrodzeń.

Zrealizowano szkolenia w zakresie:

- obsługa kasy fiskalnej z terminalem płatniczym,
- masaż leczniczy i relaksacyjny,
- minimum sanitarne,
- opieka nad osobami starszymi z 20 godzinnymi praktykami (jako wolontariusze) w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne: **122.714,22 zł**

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy:

- PSP Dobryczyce, **79.452,53 zł**
- Publicznym Gimnazjum w Dobryzycach, **43.261,69 zł**

Poniesiono wydatki m.in. na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń,
 - PSP Dobryczyce, 67.808,19 zł
 - PG Dobryczyce, 34.443,79 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy ZFŚS:
 - PSP Dobryczyce, 9.174,22 zł
 - PG Dobryczyce, 6.332,77 zł
- komputer przenośny (laptop) (PG Dobryczyce), 1.520,00 zł
- toner do kserokopiarki (PG Dobryczyce), 332,04 zł
- fotele obrotowe (PSP Dobryczyce), 525,33 zł
- art. papiernicze, biurowe, czystościowe, różne,
 - PSP Dobryczyce, 1.849,80 zł
 - PG Dobryczyce, 498,00 zł
- pomoce dydaktyczne – gry (PSP Dobryczyce), 16,00 zł
- czasopisma dla uczniów,
 - PSP Dobryczyce, 106,32 zł
 - PG Dobryczyce, 107,76 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono:

- Stypendia dla 197 uczniów w kwocie **31.717,68 zł** (z tego: **25.849,00 zł** z dotacji otrzymanej z ŁUW).
- Zasiłki szkolne w formie rzeczowej wydatkowano dla 2 uczniów kwotę **910,00 zł**.
- Dofinansowanie do podręczników szkolnych dla 31 uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w łącznej kwocie **6.680,68 zł**, w tym:
 - PSP Dobryczyce – 2.308,58 zł,
 - Gimnazjum – 2.520,00 zł,
 - SP Blok Dobryczyce – 1.852,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryzycach i Borowiecku wyniosły w 2010 r. - **116.295,17 zł**, w tym m.in.:

– wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy,	32.957,43 zł
– odpisy na ZFŚS, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.338,41 zł
– szkolenia pracowników,	40,00 zł
– dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko,	5.951,60 zł
– dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w Dobryszycach w trakcie nieobecności pracownika,	2.448,40 zł
– części, sprzęt i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: art. elektryczne, zawory, cewka, uszczelka, łańcuch, pojemnik na odpady, flokulant, mikroorganizmy),	5.331,37 zł
– materiał do usunięcia awarii na sieci kanalizacyjnej,	533,94 zł
– usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej,	450,80 zł
– usuwanie awarii na oczyszczalni,	940,00 zł
– naprawy pomp,	2.418,60 zł
– przegląd okresowy oczyszczalni w Borowiecku,	550,00 zł
– naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków,	1.434,00 zł
– zakup modułu programowalnego,	2.171,60 zł
– naprawa obwodów sterowania szafy sterowniczej,	400,00 zł
– energia elektryczna,	38.087,06 zł
– analiza osadów ściekowych, badanie ścieków, badanie wód,	10.197,50 zł
– udrażnianie sieci kanalizacyjnej, opróżnianie szamba, usługa transportowa,	3.253,02 zł
– karta do telefonu komórkowego,	122,94 zł
– wywóz odpadów komunalnych,	1.579,50 zł
– odbiór i zagospodarowanie osadu ściekowego,	1.925,00 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska,	2.164,00 zł
– polisa ubezpieczeniowa,	2.000,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, tj. wywozem śmieci na wysypisko i zakupem worków na śmieci wyniosły łącznie **6.017,20 zł**.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano kwotę **297,16 zł** na utrzymanie porządku na skwerach (m. in. na nożyce do trawy, benzynę do kosiarki).

Schroniska dla zwierząt

Opłacono faktury za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska na kwotę **6.309,44 zł**.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano łącznie **188.665,77 zł**, w tym:

– energia elektryczna,	106.885,36 zł
– usługa podnośnikiem,	2.827,35 zł
– materiały elektryczne do wymiany na oświetleniu ulicznym (programatory, złączki, zaciski, uchwyty, bezpieczniki, rozdzielacz, zapłonnik),	7.449,01 zł
– praca konserwatora (umowa zlecenie),	11.209,11 zł
– opłata przyłączeniowa,	669,10 zł
– usługa załatwienia formalności związanych ze sprzedażą energii na nowe odcinki linii elektrycznych,	1.952,00 zł
– usunięcie awarii na sieci, sprawdzenie stanu technicznego instalacji,	5.924,22 zł

- koszt gospodarowania odpadami (opłata), 26,96 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Malutkie (Trylinka) 49.007,26 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia 2.715,40 zł.

Pozostała działalność

W ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano **100.029,39 zł**, w tym m.in. na:

- pokrycie częściowych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zobowiązanie GFOŚiGW z 2009 roku), 4.000,00 zł
- paliwo, płyn chłodniczy do samochodu „Żuk”, gaśnica, 3.682,75 zł
- ubezpieczenie samochodu „Żuk”, 345,00 zł
- materiał (piasek, cement, walcówka) do wykonania kręgów przepustowych, rury drenarskie, 2.514,00 zł
- rury na bramki, 701,33 zł
- materiał do wykonania ogrodzenia, miejsca nasadzenia „Dębu Pamięci”, 518,10 zł
- zakup dębu, 110,00 zł
- zestaw zabawowy, huśtawki na skwer „Płaczka”, 7.856,80 zł
- kruszywo granitowe na plac zabaw, 686,25 zł
- opłata za badanie gleby, 855,40 zł
- rozładunek, transport oczyszczalni ścieków, 649,65 zł
- usługi transportowe, usługi koparko-ładowarką (rowy, przepusty), 2.260,05 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - Projekt kanalizacji Blok Dobryszycy, 38.868,80 zł
- zakupy inwestycyjne:
 - zakupiono samochód ciężarowy RENAULT MASTER (rok produkcji 2000), 17.756,00 zł
 - zakupiono 6 szt. zbiorników do przydomowych oczyszczalni ścieków, 18.779,06 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - łącznie wydatkowano **3.347,34 zł**.

Wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej w budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę **1.197,33 zł**, zakup opału do świetlicy przy ul. Szkolnej – **1.800,01 zł** oraz na odpis na ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich) **350,00 zł**.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **71.000,00 zł**.

Pozostała działalność

Na organizację „II Spotkania Rolników, Ogrodników i Działkowców” w Dobryszycach oraz uroczystego odsłonięcia obrazu haftowanego „Bitwa pod Grunwaldem” wydatkowano łącznie kwotę **9.661,25 zł**, w tym m.in.:

- oprawa muzyczna (umowa zlecenie), 3.310,00 zł
- scena, nagłośnienie, 2.500,00 zł
- artykuły spożywcze na poczęstunek i usługa gastronomiczna, 1.613,13 zł
- obsługa stołówki (umowa zlecenie), 240,00 zł

– upominki dla sołectw biorących udział w zawodach,	550,00 zł
– wynajem kabin WC,	557,52 zł
– ogłoszenie w NTL,	549,00 zł
– usługa ochrony fizycznej,	341,60 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano w formie dotacji środki w wysokości **38.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Kluby sportowe:

– Ludowy Klub Sportowy,	29.000,00 zł
– UKS „ORZEŁ”,	9.000,00 zł

Dla sportowców za szczególne osiągnięcia sportowe ufundowano nagrody pieniężne w łącznej wysokości **5.000,00 zł**.

Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem **9.971,05 zł**.

– wydatki związane z koszeniem i nawożeniem boisk sportowych, montażem ławek,	1.483,39 zł
– zakup bramki i wiat łącznie z montażem na boisko,	7.198,00 zł
– transport bramek,	183,00 zł
– wydatki inwestycyjne: przygotowanie terenu pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Dobryszycach.	1.106,66 zł

Wydatki wykonane ogółem w 2010 r. wyniosły **11.135.249,64 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **1.458.237,17 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.

Do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu dołącza się:

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych Gminy Dobryczyce za 2010 r.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Dobryczyce za 2010 r.
3. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych.
4. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych.
5. Zestawienie wydatków Gminy Dobryczyce na programy finansowane z udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
6. Informację o realizacji gminnych inwestycji wieloletnich i jednorocznych w 2010 r.
7. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach za 2010 r.
8. Informacja o stanie mienia Gminy Dobryczyce.

OPRACOWAŁ:
Skarbnik Gminy

ZATWIERDZIŁ:
Wójt Gminy

Przewodniczący
Rady Gminy