

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY DOBRYSZYCE W 2017 ROKU**

Budżet Gminy Dobryszycy na rok 2017, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2017 r., przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
<b>1. DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>18.447.768,26</b>	<b>17.901.767,59</b>	<b>97,04</b>
- Dochody bieżące	17.782.040,57	17.619.418,64	99,08
- Dochody majątkowe	665.727,69	282.348,95	42,41
<b>2. WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>20.325.080,62</b>	<b>19.042.793,27</b>	<b>93,69</b>
- Wydatki bieżące	17.442.234,58	16.545.662,28	94,85
- Wydatki majątkowe	2.882.846,04	2.497.130,99	86,62

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2017 roku stanowiły:

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2016 na rachunku bankowym budżetu w łącznej kwocie **88.748,86 zł**, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy.
2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1.400.000,00 zł**.
3. Zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
  - na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – **556.435,00 zł**.
  - termomodernizację budynku Urzędu Gminy – **306.736,00 zł**.

W 2017 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę **474.607,50 zł**.

Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. ogółem wyniosło **3.562.093,50 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – **2.250.000,00 zł**;
- z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – **1.312.093,50 zł**.

Za 2017 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **779.626,94 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 692.614,94 zł
- w podatku od środków transportowych 74.433,00 zł
- w podatku rolnym 12.579,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły łącznie **4.665,12 zł**.  
Skutki umorzonych odsetek za 2017 r. wyniosły **4.442,00 zł**.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2017 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	240.088,10	4.244,50	235.843,60
- w podatku rolnym	24.674,23	90,00	24.584,23
- w podatku leśnym	8.711,24	6,50	8.704,74

- w podatku od środków transportowych	60.452,65	-	60.452,65
---------------------------------------	-----------	---	-----------

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **97.172,38 zł**, w opłacie za ścieki **32.927,27 zł**, a w opłacie za śmieci – **116.426,92 zł**. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 188 upomnień i wystawiono 33 tytuły egzekucyjne. W celu ściągnięcia zaległości z wody i ścieków wystawiono 321 upomnień. W celu ściągnięcia z tytułu śmieci wystawiono 104 szt. tytułów egzekucyjnych i 242 szt. upomnień.

## DOCHODY

**Dochody ogółem wykonane w 2017 roku wyniosły 17.901.767,59 zł, w tym:**

- dochody własne	7.510.262,28 zł	co stanowi	41,95 %
- subwencje	3.700.876,00 zł	co stanowi	20,67 %
- dotacje na zadania zlecone	5.264.238,60 zł	co stanowi	29,41 %
- inne dotacje celowe	1.426.390,71 zł	co stanowi	7,97 %

W ramach wykonanych dochodów w 2017 r.:

- dochody bieżące wyniosły **17.619.418,64 zł**,
- dochody majątkowe wyniosły **282.348,95 zł**.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Bloku Dobryszycy w kwocie **6.600,00 zł**,
- dotację celową na zwrot części wydatków z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie **44.300,24 zł**,
- dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiewiórów – **79.960,00 zł**,
- dofinansowanie do „Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Dobryszycach” – **121.345,06 zł**,
- dotacje majątkowe na realizację projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020:
  - a) „Gimnazjum Marzeń” – szkoła XXI wieku – 22.327,49 zł,
  - b) „Rozwijamy skrzydła” – 3.816,16 zł,
  - c) „Akademia Smyka” – 4.000,00 zł.

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

- dotację na zwrot części wydatków poniesionych z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku – **6.670,48 zł**,
- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dla uczniów szkół podstawowych) – **37.180,05 zł**,
- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych (dla uczniów gimnazjum) – **11.119,05 zł**,
- dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki – **574,96 zł**,
- dotację na wydatki bieżące związane z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **131.124,00 zł**,
- dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg – **30.240,00 zł**,
- dotację na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej (pielęgniarskich) w szkołach

– 13.380,00 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 – 180.153,88 zł.
  - b) „Rozwijamy skrzydła” – 316.630,95 zł.
  - c) „Akademia Smyka” – 94.573,75 zł.
- dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 73.960,00 zł.

Najistotniejsze dochody własne w 2017 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.918.173,22	28.547,22	2.889.626,00
b) wpływy z podatków i opłat:			
- od nieruchomości	2.550.718,98	1.941.612,50	609.106,48
- rolnego	137.961,60	5.842,00	132.119,60
- leśnego	28.659,75	8.764,50	19.895,25
- od środków transportowych	98.801,10	12.625,00	86.176,10
- podatek od spadków i darowizn	18.361,00	-	18.361,00
- od czynności cywilnoprawnych	129.837,01	6.905,00	122.932,01
- wpływy z opłaty skarbowej	17.028,00	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.502,80	-	-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	51.551,42	-	-
c) wpływy z odpłatności:			
- za wodę	442.271,52	-	-
- za ścieki	130.078,66	-	-
- za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	3.872,70	-	-
- za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	200.976,65	-	-
- wpływy z czynszu składników majątkowych, w tym:	54.136,97	-	-
- wynajem hali sportowej	18.509,40	-	-
- wpływy za media	57.431,11	-	-
- za śmieci	371.453,01	-	-
- opłata adiacencka z tytułu kanalizacji sanitarnej	21.053,01	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	630,70	-	-
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	10.151,69	-	-
- wpływy za usługi opiekuńcze	4.509,90	-	-
d) dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	2.530,61	-	-
e) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia	48.723,63	-	-

pracowników robót publicznych i interwencyjnych, w tym:			
- <i>Urząd Gminy</i>	43.450,08	-	-
- <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	5.273,55	-	-
f) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów prac społecznie-użytecznych	4.131,00	-	-
g) zwroty za media dotyczące wynajmowanych świetlic wiejskich	2.052,64	-	-
h) odszkodowania od ubezpieczyciela majątku Gminy	35.114,11	-	-
i) wkład własny mieszkańców w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	52.312,91	-	-
j) darowizny:			
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	2.357,40		

#### WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 *ROLNICTWO I LOWIECTWO*

Wydatki ogółem, w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 33.664,68 zł

Wydatki majątkowe:

Wydatkowano na: 15.000,00 zł

- budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej w ul. Radomszczańskej w Dobryszycach 18.664,68 zł
- odpłatnie przejęto sieć wodociągową w miejscowości Blok Dobryszyce

Izby Rolnicze

- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 2.691,87 zł

Pozostała działalność 122.003,71 zł

w tym m.in.:

- zakup kołczykownicy 100,00 zł
- druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego 36,90 zł
- koszty zagospodarowania padłych zwierząt 1.296,00 zł
- opieka weterynaryjna nad zwierzętami po wypadkach 1.296,00 zł
- opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego 2.338,72 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 116.936,09 zł

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

Wydatki ogółem: 268.807,91 zł

Dostarczanie wody, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	42.416,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	1.229,18 zł
- zakup wodomierzy (31 szt.) oraz materiałów do montażu wodomierzy	4.261,64 zł
- koperty, druki potwierdzenia odbioru	120,00 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej	6.138,64 zł
- zakup materiałów do malowania budynku	634,18 zł
- zakup papy	944,10 zł
- zakup gaśnicy, prostownika, akumulatora	1.692,24 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego	4.604,26 zł
- inne materiały (części do wyka szarki, benzyna, lampa sodowa)	1.363,13 zł
- energia elektryczna	104.261,45 zł
- zakup wody od Gminy Lgota Wielka	2.433,60 zł
- zakup gazu	34,15 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej	24.890,00 zł
- naprawa agregatu prądotwórczego	2.300,00 zł
- badania lekarskie pracownika	30,00 zł
- abonament za monitoring	1.680,00 zł
- przegląd okresowy gaśnic i przewodów wentylacyjnych	156,00 zł
- koszty przesyłki	22,14 zł
- naprawa systemu alarmowego	610,00 zł
- wykonanie badań wody	9.093,00 zł
- montaż wodomierzy (29 szt.)	4.770,00 zł
- inne usługi	220,00 zł
- opłata za usługi telefonii komórkowej	327,91 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	30.138,00 zł
- opłaty w związku z wyrokiem sądu	2.749,58 zł
- koszty procesu	8.072,19 zł
- podatek VAT	4.356,39 zł
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	9.260,00 zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Wydatki ogółem,

w tym m.in.:

- dotacja na rzecz Miasta Radomska (dopłaty do kosztów transportu MPK)	90.193,90 zł
- opłata na rzecz Powiatu i GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	10.240,00 zł
- olej napędowy do ciągnika wykorzystanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg	471,10 zł
- olej napędowy do koparko-ladowarki	1.166,79 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg (471,10 t)	11.299,32 zł
- sól (18,7 t)	7.810,50 zł
- części do rozsiewacza	5.959,43 zł

- materiał do montażu znaków drogowych	1.070,31 zł
- olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg oraz noże i części do wykaszarki	16.203,38 zł
- materiał do naprawy pługa do odśnieżania	342,86 zł
- folia do zabezpieczenia kostki	54,12 zł
- zakup zagęszczarki gruntu	1.299,00 zł
- materiały oraz olej napędowy do koparko-ladowarki i zagęszczarki zużyty przy robotach drogowych	712,83 zł
- masa na zimno do remontu dróg	6.408,30 zł
- rury na przepusty pod drogi	4.639,13 zł
- zakup kruszywa	31.727,52 zł
- butla z gazem do naprawy dróg	82,00 zł
- remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA	30.425,28 zł
- naprawa felg i montaż opon	92,25 zł
- transport kruszywa i kamienia, piasku	9.028,20 zł
- usługa serwisowa ciągnika	492,00 zł
- usługi (koparką, wywrotką) przy drogach	18.905,10 zł
- transport soli	369,00 zł
- dokumentacja techniczna – remont ul. Południowej	1.000,00 zł
- usługa odśnieżania przez RSP	1.296,00 zł
- zamiatanie dróg	1.039,35 zł
- usługa dźwigowa – usunięcie drzewa	553,50 zł
- monitoring GPS	369,00 zł
- wykonanie projektu organizacji ruchu dla remontu ul. Południowej w Dobryszycach i ulic w Bloku Dobryszyce	3.000,00 zł
- malowanie oznakowania poziomego na drogach	1.514,84 zł
- usługa serwisowa wykaszarki	1.230,00 zł
- montaż przepustu, czyszczenie rowu	5.110,00 zł
- 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
- opłata za wykonanie kopii mapy	3,00 zł
- materiały do układania kostki brukowej na przystankach, materiał do odnowienia przystanków, szyba hartowana	842,58 zł
- naprawa koła kopiarki	73,80 zł
- tablica informacyjna	356,82 zł

Wydatki majątkowe:

- przebudowa chodnika ul. Radomszczańska, Dobryszyce	24.907,50 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów	369.101,56 zł

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki ogółem

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:

- akt notarialny	744,12 zł
- wykonanie przeglądów stanów technicznych budynków GOZ, DN budynku w Zdani	2.700,00 zł
- ogłoszenie prasowe	232,47 zł
- operaty szacunkowe nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży	2.214,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	180,00 zł
- podatek od nieruchomości	106.179,00 zł
- opłaty za wypis z rejestru gruntów, opłaty sądowe	466,00 zł

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

<u>Plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:</u>	<b>37.738,75 zł</b>
- w rozdziale „Plan zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	14.231,10 zł
- aktualizacja i opieka autorska nad oprogramowaniem e-gmina	2.460,00 zł
- praca komisji urbanistycznej w związku z planem zagospodarowania przestrzennego	1.300,00 zł
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Blok Dobryszyce	19,747,65 zł

#### **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<b>50.627,57 zł</b>
Otrzymaną dotację wykorzystano na zadania z zakresu administracji rządowej:	
- płace i pochodne od wynagrodzeń	44.535,00 zł
- wydatki bieżące	6.092,57 zł

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

Wydatkowano łącznie **111.158,52 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy, opłat z tytułu Zjazdu Przewodniczących Rad Gmin Województwa Łódzkiego oraz zakup publikacji „Wspólnota”, Poradnik Sołtysa i Radnego oraz „Rada”, art. spożywczych, legitymacji radnego.

<u>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<b>1.789.461,70 zł</b>
Ogółem wydatkowano:	
w tym m.in.:	1.415.262,57 zł
- na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
- wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFSS, badania lekarskie, szkolenia	56.290,81 zł
- artykuły biurowe, papier, druki, tonery, kalkulatory, pendrive	9.190,28 zł
- zakup wieszaka ubraniowego	157,99 zł
- opał - miał	10.274,70 zł
- opał – pellet drzewny	2.929,59 zł
- zakup stroju reprezentacyjnego dla Kierownika USC	400,00 zł
- zakup art. dekoracyjnych, choinek, kwiatów	623,77 zł

- prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	3.931,35 zł
- środki czystości	5.460,67 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	1.568,44 zł
- płyta główna sterownika kotła	1.700,00 zł
- zakup dysku, akumulatorów do zasilaczy	415,00 zł
- pojemnik specjalistyczny	3.025,80 zł
- zakup czajnika	89,99 zł
- zakup wykładziny	502,00 zł
- materiały do malowania (w tym: folie zabezpieczające, tektury)	3.617,94 zł
- inne zakupy materiałów	2.040,97 zł
- energia elektryczna	11.319,40 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w kotłowni, modernizacja przyłącza energetycznego	18.018,00 zł
- naprawa drukarki	370,00 zł
- naprawa systemu alarmowego	60,00 zł
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego	1.476,00 zł
- prowizje bankowe	10.800,00 zł
- obsługa prawna	68.308,50 zł
- przygotowanie wniosku do WFOŚ i GW (termomodernizacja)	2.460,00 zł
- przygotowanie karty efektu ekologicznego	3.075,00 zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	23.827,51 zł
- wywóz odpadów	1.366,20 zł
- wykonanie instalacji bhp	850,00 zł
- przedłużenie licencji LEX	5.475,96 zł
- usługa projektowa oświetlenia	1.230,00 zł
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w kotłowni Urzędu gminy	2.460,00 zł
- przygotowanie postępowania przetargowego	11.070,00 zł
- opłata za przyłącze energetyczne	1.398,49 zł
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków PROW	6.150,00 zł
- rozbudowa systemu alarmowego Urzędu gminy	4.980,00 zł
- usługa szacowania kosztów	750,00 zł
- montaż kamer	630,00 zł
- utrzymanie stron gminy na serwerach zewnętrznych	2.447,70 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowania „Legislator”	1.537,50 zł
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie), urządzeniami zabezpieczającymi sieć, antywirus	33.666,87 zł
- obsługa techniczna – domena Dobryzyce.pl, gminy polskie.pl	959,92 zł
- usługa certyfikacyjna	463,71 zł
- przegląd stanu technicznego gaśnic, przewodów wentylacyjnych	622,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6.109,64 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe	19.238,27 zł
- polisy ubezpieczeniowe	19.301,00 zł



- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	1.147,00 zł
- opłata do wniosku o interpretację indywidualną	80,00
- opłata za apelację	2.046,00 zł
- opłata ryczałtowa do umowy pożyczki z WFOŚ i GW	200,00 zł
- inne opłaty	100,00 zł

Wydatki majątkowe:

- zakupiono oprogramowanie Rejestr VAT - centralizacja	3.985,20 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy oraz pakiet biurowy Office 2016	3.999,96 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **2.348,94 zł**

Wydatkowano kwotę **900,00 zł**, na wpisowe za udział radnych i pracowników Urzędu Gminy Dobryczyce w Spartakiadzie Samorządowców oraz **1.448,94 zł** na zakup materiałów promocyjnych (balony, długopisy z nadrukiem).

Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem:</u>	<b>1.029.297,91 zł</b>
w tym m.in.:	
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	42.936,84 zł
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków	18.520,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.656,33 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.164,70 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie (za zebrane należności za wodę i ścieki)	19.618,33 zł
- badania lekarskie, art. bhp, szkolenia BHP oraz odpisy na ZFŚS	4.575,02 zł
- papier do nakazów płatniczych, koperty, druki	2.016,41 zł
- zakup art. spożywczych, kwiatów, upominków okolicznościowych na spotkania z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja i Spartakiady Samorządowców, 50-lecia pożycia małżeńskiego, „Pejzaż malowany Ziemi Łódzkiej”, Dożynki, 11 Listopada	8.270,89 zł
- książkowe nagrody Wójta na konkurs poezji patriotycznej	199,59 zł
- koszt przesyłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	17.287,40 zł
- dorabianie kluczy	49,02 zł
- usługi związane z organizacją dożynek (w tym: ochrona)	3.842,80 zł
- bilety wstępu na koncert dla osób zaangażowanych w organizację dożynek	2.592,00 zł
- usługa transportowa	850,00 zł
- koszt pobytu delegacji z zaprzyjaźnionej Gminy Żytyn Wielki z Ukrainy	300,00 zł
- przygotowanie uwag do wykonanych prac budowlanych	650,00 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM	10.000,00 zł
- inne opłaty, składki ubezpieczeniowe	250,00 zł
- opłata komornicza, koszty egzekucyjne	3.296,04 zł

Wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja budynku Urzędu gminy

880.222,54 zł

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ze środków otrzymanej dotacji zakupiono materiały biurowe na potrzeby prowadzenia stałego rejestru wyborców na kwotę **871,00 zł**.

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

W ramach otrzymanej dotacji przeprowadzono wybory uzupełniające do Rady Gminy koszt – **4.532,77 zł**

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem

**348.031,38 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	9.381,05 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym, szkoleniu bhp strażaków	8.443,34 zł
- umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości	14.201,08 zł
- maski pełno twarzowe, szyny ortopedyczne, butle stalowe, zestaw do tlenoterapii, ubrania koszarowe, pasy strażackie	502,79 zł
- różne zakupy (wycior, kłódki, prowadnica, łańcuch tnący)	944,39 zł
- zakup opału (OSP D-ce)	687,95 zł
- artykuły elektryczne, oleje do samochodu (OSP D-ce)	1.535,68 zł
- zakup oleju napędowego, benzyny (OSP D-ce)	3.070,68 zł
- energia elektryczna	610,00 zł
- badania lekarskie strażaków	250,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	204,00 zł
- badanie techniczne pojazdu	749,99 zł
- usługa ślusarska	400,00 zł
- kurs pierwszej pomocy dla ratowników	738,00 zł
- abonament za urządzenie GPS	914,43 zł
- inne usługi	1.708,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów, polisa ubezpieczeniowa - NW strażaków	

Wydatki majątkowe:

- wykonano audyt energetyczny dla budynku OSP Dobryczyce

3.690,00 zł

- dotacja dla OSP D-ce na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 300.000,00 zł

#### Obrona cywilna

- Zakupiono agregat prądotwórczy do magazynku OC za kwotę **2.899,11 zł**, w tym:
- z dotacji 1.500,00 zł
  - środki własne 1.399,11 zł

Pozostała działalność 1.799,80 zł

Wydatkowano **425,88 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w Turnieju Pożarniczym, **1.051,08 zł** na usługi telekomunikacyjne i opłaty związane z systemem powiadomień masowych SMS. Na olej, łańcuch tnący do pily spalinowej wydatkowano **255,34 zł** i **67,50 zł** na posiłki dla strażaków zabezpieczających agregat prądotwórczy w trakcie akcji kryzysowej w miesiącu kwietniu.

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Kwotę **37.555,89 zł** wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem: 3.111.967,53 zł

*Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:*

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach 1.763.564,78 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce 1.087.747,77 zł
- Realizacji projektu „Rozwijamy skrzydła” 260.654,98 zł

*Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczane, w tym:*

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach 1.463.460,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 906.955,42 zł

*Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS:*

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach 131.658,18 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce 81.028,63 zł

*Realizacja projektu „Rozwijamy skrzydła”:*

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi 28.817,73 zł
- zarządzanie projektem 38.000,00 zł
- dofinansowanie dla nauczycieli z tytułu kształcenia - studia podyplomowe 2.600,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym:
  - bieżące 189.244,65 zł
  - majątkowe 1.992,60 zł

*Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:*

- a) opał, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach 39.223,88 zł

- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	7.079,49 zł
b) energia elektryczna, w tym	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	18.995,58 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	13.989,86 zł
c) prenumerata czasopism i literatury fachowej, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	670,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	3.046,18 zł
d) zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	21.839,46 zł
<i>w tym: podręczniki dla uczniów z dotacji</i>	<i>20.443,48 zł</i>
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	8.745,76 zł
<i>w tym: podręczniki dla uczniów dotacji</i>	<i>6.791,39 zł</i>
e) zakup usług remontowych, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach (w tym, m.in.: remont schodów, remont podajników w kotłowni, remont sprzętów)	14.774,46 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce (w tym, m.in.: remont pieca c.o. – 1.807,58 zł, remont ksero – 1.279,20 zł, naprawy w pracowni komputerowej – 2.680,00 zł)	6.277,23 zł
f) badania okresowe pracowników, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	420,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	562,50 zł
g) odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	4.812,02 zł
h) szkolenia pracowników, koszt dojazdu na szkolenie, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.282,74 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.550,00 zł
i) wywóz odpadów, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	783,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.443,42 zł
j) przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, przeglądy okresowe budynków, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.055,90 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	3.800,32 zł
k) abonament, konserwacja systemu alarmowego, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	553,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	962,84 zł
l) abonament RTV, w tym:	
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	245,15 zł
m) abonament dostępu do serwisu internetowego, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	697,05 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.216,47 zł
n) usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet), w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	4.141,06 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.738,13 zł
o) delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	326,36 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	774,61 zł
p) polisy ubezpieczeniowe, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.593,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	867,00 zł

Ponadto szkoły wydatkowały na:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach:	
- zakup zestawu komputerowego dla sekretariatu	504,88 zł
- drewno do wykonania ławek i naprawy huśtawek	472,32 zł
- fotel obrotowy	139,99 zł
- zakup drukarki	497,98 zł
- suszarka do rąk	236,00 zł
- zakup materiałów do instalacji monitoringu	13.058,60 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – ze środków dotacji	6.880,05 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – ze środków własnych	119,09 zł
- zakup ze środków dotacji wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6.690,00 zł
- zakup farb	171,52 zł
- zakup pucharów, statuetek	253,40 zł
- zakup deflektora do pieca c.o.	516,60 zł
- zakup artykułów dekoracyjnych, kwiatów	1.155,88 zł
- zakup części do kserokopiarki	2.456,31 zł
- zakup rolet materiałowych	2.943,00 zł
- zakup środków opatrunkowych	236,50 zł
- zakup artykułów elektrycznych	1.472,76 zł
- zakup artykułów hydraulicznych	746,78 zł
- środki czystości	6.307,38 zł
- art. biurowe, papiernicze, druki, tonery, tusze	6.536,09 zł
- zakup różnych art. gospodarczych	3.226,51 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	1.777,00 zł
- montaż zestawu multimedialnego	3.526,66 zł
- przewóz uczniów na basen	1.080,00 zł
- koszty przesyłek	637,10 zł
- inne usługi	444,12 zł
2. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce:	
- zakup dysku zewnętrznego, klawiatury, głośnika, radiomagnetofonów	1.187,07 zł
- zakup programu Generator www	849,00 zł
- zakup tablic korkowych, szaf na dokumentację	2.518,50 zł
- środki czystości	2.537,81 zł
- materiał (piasek, cement, kruszywo) pod kostkę brukową – plac szkolny	2.877,36 zł
- materiały do malowania, remontu	2.195,30 zł
- materiały ćwiczeniowe zakupione dla uczniów ze środków dotacji	2.697,03 zł
- materiały ćwiczeniowe zakupione dla uczniów ze środków własnych	107,47 zł

- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6.690,00 zł
- zakup rolet	610,02 zł
- zakup stojaków, wieszaków	170,00 zł
- zakup wyposażenia apteczki	96,50 zł
- zakup różnych art. gospodarczych	2.916,57 zł
- zakup artykułów hydraulicznych	500,14 zł
- zakup artykułów elektrycznych	225,62 zł
- materiały biurowe, druki, toner	1.615,18 zł
- aktualizacja programu do wypisywania świadectw	150,00 zł
- badanie platformy przez Urząd Dozoru Technicznego	377,60 zł
- naprawy i konserwacje kserokopiarek i instalacji wodociągowej	947,10 zł
- koszt przesyłek pocztowych	793,50 zł
- ułożenie kostki brukowej na placu szkolnym	6.457,50 zł
- usługa kopiarko-ladowarki przy układaniu kostki	1.230,00 zł
- audycje szkolne – zajęcia umuzykalniające, bilety wstępu na film edukacyjny, lekcja muzealna	2.157,96 zł
- inne usługi	407,01 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	2.315,00 zł
- inne opłaty	23,50 zł

Przekazane odsetki bankowe od przyznanej dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa za 2016 r. – 4,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyc oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną **123.283,97 zł**, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	105.169,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	12.587,00 zł
- pomoce dydaktyczne, książki	598,45 zł
- zakup artykułów biurowych, dekoracyjnych	1.358,70 zł
- zakup prenumeraty „Blżej przedszkola”	480,00 zł
- inne zakupy (przedłużacz, uchwyt, baterie, latarka)	557,69 zł
- energia elektryczna	1.521,18 zł
- badania lekarskie	140,00 zł
- przegląd stanu technicznego konstrukcji komina c.o.	861,00 zł
- odbiór odpadów	10,00 zł

#### Przedszkola

**Wydatki ogółem** **437.185,66 zł**

Na utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach wydatkowano kwotę **350.603,34 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane	309.068,35 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	28.474,39 zł

- zakup prenumeraty „Bliżej przedszkola”	299,50 zł
- zakup artykułów hydraulicznych	474,62 zł
- zakup różnych artykułów gospodarczych	48,98 zł
- artykuły czystościowe	1.375,13 zł
- zakup koszy na zabawki	37,98 zł
- tonery, druki, materiały dekoracyjne	1.148,05 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zabawek	2.299,00 zł
- energię elektryczną	4.381,29 zł
- badania lekarskie pracowników	150,00 zł
- przegląd kserokopiarki	159,90 zł
- wywóz śmieci	842,40 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	150,00 zł
- koszty przesyłki	19,90 zł
- połączenia telefoniczne	1.473,85 zł
- szkolenia	200,00 zł

Na realizację projektu „Akademia Smyka” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej wydatkowano – **42.341,78 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	24.033,87 zł
- artykuły spożywcze na podwieczorek dla dzieci	1.499,91 zł
- opłata za studia podyplomowe dla nauczycieli	5.000,00 zł
- zarządzanie projektem	11.808,00 zł

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu gminy w:

1. Niepublicznym Przedszkolu w Radomsku w kwocie **11.065,24 zł**, w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska.
2. Publicznych Przedszkolach w Stobiecku Szlacheckim, Radomsku – **33.175,30 zł**.

#### Przedszkola specjalne

Pokryto koszty pobytu w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku dziecka z terenu Gminy Dobryczyce w kwocie **18.370,33 zł**.

#### Gimnazja

<u>Wydatki ogółem</u>	<b>1.458.656,56 zł</b>
1. Realizacja projektu „Gimnazjum Marzeń – szkoła XXI wieku”, przy udziale środków z UE, w tym na:	169.176,54 zł
- dofinansowanie dokształcania pracownika	1.800,00 zł
- pomoce dydaktyczne (bieżące – 92.605,42 zł, majątkowe – 22.034,72 zł)	114.640,14 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28.236,40 zł
- zarządzanie projektem	24.500,00 zł
2. Utrzymanie Publicznego Gimnazjum w Dobryzycach oraz klas gimnazjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (od IX 2017 r.), w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.096.597,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	100.123,63 zł

- zakup zasłon do kabin prysznicowych	506,00 zł
- zakup środków czystości	5.914,91 zł
- zakup folii do obłożenia książek w bibliotece	237,39 zł
- farby i materiały do malowania	1.227,95 zł
- zakup literatury fachowej	754,32 zł
- druki, tonery, artykuły papiernicze, m.in. do dekoracji	3.444,02 zł
- artykuły elektryczne	337,20 zł
- zakup różnych artykułów gospodarczych	3.360,66 zł
- zakup drukarki	259,00 zł
- zakup ze środków dotacji materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	1.429,02 zł
- zakup testów i ćwiczeniówek ze środków własnych	205,34 zł
- środki opatrunkowe	301,90 zł
- węgiel	16.906,82 zł
- komplety do toalet	566,97 zł
- zakup podręczników dla uczniów ze środków dotacji	9.579,94 zł
- artykuły spożywcze (mleko dla uczniów)	1.094,90 zł
- energia elektryczna	26.849,18 zł
- badania lekarskie	50,00 zł
- opłata za korzystanie z serwera e-świadczeń, e-sekretariat	740,00 zł
- naprawa rzutnika, drukarki i kserokopiarki	930,91 zł
- naprawa maszyny do czyszczenia	250,91 zł
- abonament RTV	245,15 zł
- abonament za stronę internetową	216,02 zł
- koszt przesyłek, opłat pocztowych	517,40 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, gaśnic, hydrantów, roczny i okresowy przegląd budynku	9.906,94 zł
- inne usługi (usługa informatyczna)	150,70 zł
- połączenia telefoniczne	2.258,41 zł
- delegacje	205,50 zł
- polisa ubezpieczeniowa	689,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.519,00 zł
- podatek od nieruchomości (od wydzierżawionej powierzchni)	277,00 zł
- szkolenia pracowników, koszt delegacji związanej z wyjazdem na szkolenie	1.824,50 zł
- odprowadzone do LUW odsetki bankowe od przyznanej dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni w 2016 r.	2,00 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 **244.888,11 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone	62.961,78 zł
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS	1.658,88 zł
- olej napędowy	35.601,87 zł



- części zamienne i eksploatacyjne do autobusu typu: olej, płyn chłodniczy, wykresówki, lusterka, płyn do spryskiwaczy, żarówki, filtry, odmrażacz, szampon, lampy	3.207,72 zł
- sworzeń resoru	378,80 zł
- części do układu hamulcowego	1.815,98 zł
- wał napędowy	664,20 zł
- opony	3.394,80 zł
- remont autobusów	16.798,11 zł
- badania lekarskie	350,00 zł
- bilety miesięczne PKS Radomsko i PKS Belchatów, MPK Radomsko	88.426,67 zł
- przewóz uczniów przez firmę zewnętrzną	12.681,36 zł
- koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	3.904,02 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- wymiana opon, wymiana wału napędowego	738,80 zł
- badania techniczne autobusu	598,00 zł
- abonament za urządzenie GPS	369,00 zł
- czynsz za garaż	5.073,75 zł
- delegacje służbowe	66,87 zł
- składki ubezpieczeniowe za OC i AC autobusu	5.134,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	133,00 zł
- opłata za przejazd drogami płatnymi	120,00 zł
- inne opłaty	298,50 zł
- szkolenia kierowcy	500,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału na dofinansowanie czesnego oraz pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli wydatkowano kwotę **15.250,00 zł**.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach wydatkowano w 2017 r. – **554.027,15 zł**.

1. Wydatki ogółem stołówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	365.183,83 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	207.762,05 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	8.211,49 zł
- zakup artykułów żywnościowych	136.492,20 zł
- zakup wyposażenia stołówki	4.461,48 zł
- farby do malowania i remontu	1.430,53 zł
- rolety materiałowe	175,89 zł
- środki czystości	2.091,59 zł
- gaz	2.137,00 zł
- badania lekarskie	100,00 zł
- naprawa instalacji	160,00 zł

- koszty transportu	73,80 zł
- wywóz odpadów	1.846,80 zł
- opłata na rzecz kontroli	201,00 zł
- szkolenie bhp	40,00 zł
2. Wydatki ogółem stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce, w tym m.in.:	188.843,32 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane	121.807,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	3.874,19 zł
- zakup artykułów żywnościowych	58.397,70 zł
- zakup wyposażenia	1.172,37 zł
- farby do malowania	378,29 zł
- środki czystości i dezynfekcyjne	1.050,07 zł
- materiały biurowe	79,63 zł
- syfon umywalkowy	45,50 zł
- wywóz odpadów, wywóz szamba	1.541,65 zł
- ryczałt samochodowy	147,96 zł
- badania lekarskie	348,00 zł

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

Wydatki ogółem,	<b>49.249,13 zł</b>
w tym:	
1. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	48.362,72 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.024,72 zł
b) pozostałe wydatki bieżące:	1.338,00 zł
- pomoce dydaktyczne	1.338,00 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	886,41 zł
- pomoce dydaktyczne	886,41 zł

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

Wydatki ogółem,	<b>302.993,64 zł</b>
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	91.907,65 zł
b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	92.977,44 zł
c) Publiczne Gimnazjum w Dobryzycach	13.330,91 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS	
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.186,00 zł
b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	3.648,30 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące:	59.758,54 zł
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach, m.in.:	
- Pomoce dydaktyczne	2.190,01 zł
- opał	39.169,55 zł
- usługi	9.660,00 zł

- inne zakupy	1.192,27 zł
- energia elektryczna	7.543,25 zł
- połączenia telefoniczne	7.543,25 zł
b) Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	
- energia elektryczna	2.226,91 zł
- pomoce dydaktyczne	5.661,20 zł
- opał	19.007,92 zł
- zakup kserokopiarki	2.499,36 zł
- inne zakupy	2.862,30 zł
- połączenia telefoniczne	2,23 zł
- montaż kostki brukowej na placu szkolnym	2.767,50 zł
- przegląd techniczny budynku i placu zabaw	900,00 zł
- pomiary kontrolne	1.000,00 zł
- przegląd okresowy platformy dla osób niepełnosprawnych	442,80 zł
- wywóz szamba	1.638,14 zł
- wywóz śmieci	262,44 zł
- inne usługi	914,00 zł

#### Pozostała działalność

#### Wydatki ogółem.

**111.846,44 zł**

w tym m.in.:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	10.950,00 zł
- nagroda Wójta Gminy wraz z pochodnymi dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	5.021,10 zł
- przeprowadzenie postępowania przetargowego dla projektów oświatowych (przy udziale środków UE)	4.500,00 zł
- przekazano na ZFŚS odpis dla nauczycieli emerytowanych	32.563,00 zł
- tablica pamiątkowa	123,00 zł
- kwiaty, nagrody okolicznościowe	905,70 zł
- wkładki automatyczne (Dom Nauczyciela)	91,07 zł
- środek do smarowania dachu (Dom Nauczyciela)	308,60 zł
- naprawa instalacji wody użytkowej (Dom Nauczyciela)	400,00 zł
- remont bramy wjazdowej (Dom Nauczyciela)	4.900,00 zł
- energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	163,23 zł
- wywóz odpadów (Dom Nauczyciela)	712,80 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych (Dom Nauczyciela)	200,00 zł
- przegląd stanu technicznego budynku Domu Nauczyciela	300,00 zł
- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej „Edukacja przedszkolna”	1.230,00 zł
- audyt oświetleniowy szkół	2.952,00 zł
- podatek od nieruchomości (Dom Nauczyciela)	160,00 zł
- wykonanie diagnoz potrzeb szkoleniowych – projekt „Akademia Smyka”	3.025,00 zł
- opracowanie wniosku do WFOŚ i GW „Edukacja ekologiczna w szkołach”	615,00 zł
- usługa transportu w związku z udziałem dzieci w projekcie „Lokomotywą	700,00 zł

po wiedzę”

Wydatki majątkowe:

- wykonano dokumentację projektową i studium wykonalności dla „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy” 42.020,00 zł

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

W ramach realizacji zadań gminnych programów profilaktyki wydatkowano kwotę **37.123,30 zł, j.n.:**

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.: **18.953,11 zł**
  - wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach 8.199,44 zł
  - sporządzanie opinii psychologicznej w przedmiocie uzależnień od alkoholu 400,00 zł
  - materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień 389,00 zł
  - spektakle profilaktyczno-edukacyjne, zajęcia profilaktyczne z młodzieżą 8.943,20 zł
  - artykuły spożywcze na Festyn Rodzinny w miejscowości Rożny 521,47 zł
  - wynajmem urządzeń rekreacyjnych – na festyn w Borowiecku 500,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in.: **18.170,19 zł**
  - wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz z pochodnymi 9.218,15 zł
  - zakup książek 550,00 zł
  - zakup artykułów papierniczych 204,57 zł
  - środki czystości 109,31 zł
  - węgiel 1.980,06 zł
  - zakup termowentylatora 69,99 zł
  - artykuły spożywcze 26,07 zł
  - energia elektryczna 1.455,32 zł
  - abonament systemu alarmowego świetlicy 1.476,00 zł
  - abonament telefoniczny 1.352,70 zł
  - przegląd przewodów wentylacyjnych 150,00 zł
  - bilety wstępu „Łódź – Miasto Kultury” 200,02 zł
  - wstęp do parku trampolin 560,00 zł
  - bilety do kina 665,00 zł
  - opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska 153,00 zł

Pozostała działalność – 37.622,10 zł

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach w 2017 r. wydatkowano ogółem 37.317,90 zł, w tym m.in.:

- zakup opału (25,32 t) 13.893,25 zł
- zakup materiałów do pieca c.o. 40,57 zł
- energię elektryczną 6.596,08 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych 250,00 zł
- opłatę za korzystanie ze środowiska 269,00 zł
- podatek od nieruchomości 1.017,00 zł

Wydatki majątkowe:

- wykonano dokumentację projektową na potrzeby termomodernizacji budynku GOZ 15.252,00 zł

Otrzymałą dotację w kwocie **304,20 zł** przeznaczono na koszty korespondencji związanej z wydawanymi przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej zaświadczeniami określającymi prawo do świadczeń zdrowotnych, ze środków publicznych.

## **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

### Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano na pobyt w Domu Pomocy Społecznej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszycę kwotę **76.908,75 zł**.

### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego **250,00 zł** oraz zakup artykułów spożywczych na spotkanie zespołu **19,01 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 – 30.413,50 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę **18.843,84 zł**. Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne oraz dla 24 osób pobierających zasiłki stale w kwocie **11.569,66 zł**.

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

1. Wyplacono zasiłki okresowe dla 28 osób w kwocie **26.638,04 zł**.

2. Wydatkowano na zasiłki celowe kwotę **68.827,20 zł**.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **95.465,24 zł**.

### Dodatki mieszkaniowe – 1.902,98 zł.

Wyplacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe dla 2 osób na kwotę **1.743,66 zł**.

Ze środków otrzymanej dotacji wyplacono dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania w kwocie łącznej **159,32 zł**.

### Zasiłki stałe

Wyplacono zasiłki stałe na łączną kwotę **127.989,24 zł**.

### Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **350.544,07 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325.118,83 zł
- odpis na ZFŚS i wydatki osobowe (bhp)	9.713,20 zł
- druki, art. biurowe, tonery, książki nadawcze, pieczątki, publikacje	780,19 zł
- grzejnik elektryczny	79,90 zł
- art. elektryczne	112,21 zł
- środki czystości	500,40 zł
- kable do podłączenia komputerów do sieci, myszka	108,50 zł
- energia elektryczna	1.494,15 zł

- badania lekarskie pracowników	30,00 zł
- abonament RTV	75,60 zł
- przegląd stanu technicznego gaśnic	24,00 zł
- naprawa komputera i drukarki	215,00 zł
- usługa elektryczna	123,00 zł
- opłata pocztowa, koszty przesyłki	3.294,06 zł
- wymiana zamków, szlifowanie klucza	127,34 zł
- usługa transportowa do DPS	240,00 zł
- transport żywności przez „Monar-Markot”	1.368,00 zł
- połączenia telefoniczne	1.274,10 zł
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2.171,65 zł
- polisa ubezpieczeniowa	187,00 zł
- podatek od nieruchomości	441,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	2.400,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	15,94 zł
- szkolenia pracowników	650,00 zł
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:	
- na zadania zlecone	2.436,00 zł
- na zadania własne	101.498,00 zł

#### Pomoc w zakresie dożywiania

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **44.949,50 zł**, w tym:

- ze środków z otrzymanej dotacji	20.719,00 zł
- ze środków własnych	24.230,50 zł

#### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Przekazano dotację celową dla Gminy Czersk na pomoc poszkodowanym przez nawałnicę – 5.000,00 zł.
2. Wyplacono zasiłki dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 05.06.10.2017 r. w kwocie 73.960,00 zł.

#### Pozostała działalność – 9.046,89 zł

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Zwrot 25% opłat poniesionych za zagospodarowanie odpadów stałych przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny | 2.161,89 zł |
| 2. Na wypłatę świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne  | 6.885,00 zł |

### **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### Świetlice szkolne:

- |   |              |
|---|--------------|
| Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy: |              |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach          | 61.951,51 zł |

- Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach	62.898,86 zł
Poniesiono wydatki, m.in. na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	49.495,28 zł
- Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach	56.769,06 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	8.897,25 zł
- Publiczne Gimnazjum w Dobryszycach	6.129,80 zł
c) zakup materiałów papierniczych, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	3.558,98 zł

Pomoc materialna dla uczniów – 36.830,00 zł.

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 56 uczniów na kwotę **36.830,00 zł** (w tym z dotacji – 27.000,00 zł).

**Dział 855 RODZINA**

Świadczenia wychowawcze – 3.317.681,10 zł

Ze środków otrzymanej dotacji wyplacono świadczenia wychowawcze Rodzina 500+ dla 384 rodzin w kwocie **3.265.520,50 zł** oraz pokryto (2%) koszty obsługi i wdrożenia programu w wysokości **48.982,81 zł**, w tym m. in.: pobory i pochodne, szkolenie, abonament na oprogramowanie, odpis na ZFŚS, art. biurowe, opłata pocztowa, montaż telewizji przemysłowej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorcę (świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami) w kwocie **3.177,79 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.644.485,52 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano **1.628.182,89 zł** na:

1. Świadczenia społeczne na kwotę <b>1.522.446,39 zł</b> , w tym na:	
- zasiłki rodzinne	498.817,00 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na podstawie art. 5, ust. 3	38.151,69 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	21.912,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	19.000,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	68.682,00 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	22.090,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	163.710,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	213.712,00 zł
- świadczenia rodzicielskie	78.714,00 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	25.255,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	34.042,70 zł
- zasiłek dla opiekuna	17.160,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	168.840,00 zł

- dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania 42.801,00 zł
  - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej 74.559,00 zł
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 35.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów **58.430,50 zł.**
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone **47.306,00 zł.**

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **10.948,84 zł** na:

- aktualizację oprogramowania do świadczeń 1.852,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i osobowe wraz z pochodnymi 5.958,16 zł
- świadczenia bhp i odpis na ZFŚS 1.645,00 zł
- zakup publikacji (świadczenia rodzinne) 263,27 zł
- zakup druków 175,40 zł
- szkolenie pracownika 105,74 zł
- opłata pocztowa 900,00 zł
- naprawa odkurzacza 49,20 zł

Ponadto dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na łączną kwotę **5.353,79 zł** za lata ubiegłe.

#### Karta Dużej Rodziny

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wydania Karty Dużej Rodziny w wysokości **168,84 zł.**

#### Wspieranie rodziny

Wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS, koszty ryczałtu samochodowego, zakup publikacji „Asystent rodziny po nowelizacji”, szkolenie zatrudnionego na 1/2 etatu asystenta rodziny kwotę **22.872,19 zł,**

w tym:

- ze środków otrzymanej dotacji 3.349,57 zł
- ze środków Funduszu Pracy 6.792,28 zł
- środków własnych 12.730,34 zł

#### Rodziny zastępcze

Koszt obciążający gminę z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych i w rodzinnej pieczy zastępczej – **27.555,69 zł.**

### **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryszycach i Borowiecku wyniosły - **273.558,36 zł,** w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników oczyszczalni Dobryszyce 34.964,46 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko (umowa zlecenie) 9.372,14 zł



- składki na ubezpieczenie społeczne	7.503,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	787,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze), odpisy na ZFŚS, badania lekarskie	1.837,46 zł
- części i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: art. elektryczne, benzyna, rura PCV, łańcuch, wapno hydratyzowane, kondensatory, bojler, instrukcja BHP, kłódki, pokrywa ssawna, pokrywa żelbetowa, wyciągarke, szelki)	8.534,61 zł
- zakup środka Flopam	3.260,05 zł
- materiał do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej	577,28 zł
- łopatki do dmuchawy	5.183,20 zł
- miernik gazów	2.500,00 zł
- pompa NERT	2.669,00 zł
- drabina	2.259,00 zł
- energia elektryczna	65.320,14 zł
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	16.465,00 zł
- naprawa rurociągów odprowadzających osad	3.500,00 zł
- wymiana pomp osadu	17.054,00 zł
- naprawa układu pomiarowego mocy biernej	1.200,00 zł
- naprawa agregatu prądowórczego	1.700,00 zł
- remont pomp zatapialnych	8.060,00 zł
- badanie próbek ścieków	7.324,00 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- naprawa wykaszarki	65,04 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	150,00 zł
- załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadu	15.132,10 zł
- czyszczenie punktu zlewnego	509,26 zł
- koszt zamontowania pokrywy ssawnej	218,92 zł
- usługi przezwojenia silnika, wymiana łożysk	645,00 zł
- wykonanie prac zgodnie z zaleceniami PIP	6.500,00 zł
- zrzut ścieków do oczyszczalni w Radomsku	33.506,69 zł
- wywóz nieczystości z oczyszczalni i przepompowni w Borowiecku	6.085,60 zł
- koszt przesyłek, transportu	392,68 zł
- inne usługi	687,81 zł
- połączenia komórkowe	326,69 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.851,00 zł
- czynsz za udostępnienie gruntu pod przepompownią ścieków	2.485,00 zł
- szkolenie, delegacja na szkolenie	489,00 zł
- podatek VAT	3.430,90 zł

#### Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły **345.870,72 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne	34.011,00 zł
- artykuły biurowe	43,00 zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów	288.445,28 zł
- prowizja bankowa za usługę płatności masowych	1.800,00 zł
- aktualizacja i serwis oprogramowania	2.611,14 zł
- utylizacja azbestu	16.337,80 zł
- odpis na ZFŚS	711,00 zł
- opłata pocztowa za wysłane upomnienia, tytuły wykonawcze	1.911,00 zł

### Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, tj. zakupem oprysków chwastobójczych, worków na śmieci i wywozem śmieci na wysypisko wyniosły **4.705,87 zł**.

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano – <b>8.074,42 zł</b> na:	
– zakup benzyny, oleju, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek	5.616,42 zł
– obcinanie i formowanie koron drzew	2.268,00 zł
– usługę naprawy sprzętu	190,00 zł

### Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **21.610,00 zł** na odłapanie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich psów w schronisku.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano łącznie <b>183.978,27 zł</b> , w tym:	
– energia elektryczna	120.104,69 zł
– materiały do wymiany na oświetleniu ulicznym	9.359,58 zł
– koszt opłaty przyłączeniowej	949,34 zł
– konserwacja urządzeń elektrycznych	16.800,00 zł
– wymiana wkładki topikowej	61,64 zł
– pomoc przy przetargu na dostawę energii elektrycznej	6.138,00 zł
– montaż lampy oświetlenia ulicznego w Zdani, naprawa w miejscowości Żaby	4.182,00 zł
– koszt gospodarowania odpadami	17,43 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	
– odbudowa uszkodzonej linii oświetlenia ulicznego w Borowiecku i lampy oświetleniowej w miejscowości Wiewiórów	17.238,99 zł
– dokumentacja projektowa na budowę linii oświetleniowej w miejscowościach Wiewiórów i Dobryczyce	3.000,00 zł

### Pozostała działalność

Wydatki ogółem <b>35.921,88 zł</b> , w tym m.in. na:	
– zakup gaśnicy do samochodu	323,00 zł
– części do samochodu	1.805,96 zł
– olej napędowy do samochodu Renault	7.972,41 zł
– materiały eksploatacyjne do koparko-ladowarki	1.264,91 zł
– zakup tablic ogłoszeniowych (8 szt.)	3.739,20 zł
– części do naprawy koparko-ladowarki	7.588,52 zł
– części do ciągnika	2.016,09 zł
– klatka dla zwierząt	150,00 zł
– cement, piasek pod kostkę	2.773,92 zł
– bariera i blokada parkingowa	1.056,00 zł
– lakier do malowania urządzeń placów zabaw	260,51 zł
– plandeki	170,98 zł
– karma dla bezdomnych zwierząt	37,84 zł
– inne drobne zakupy artykułów gospodarczych (m.in. łopata i inne narzędzia gospodarcze, tarcze, sekatory, grabie, siekiera, szpadel, kłódki, części do piły spalínowej)	3.743,36 zł

- naprawa silnika koparko-ladowarki	2.890,50 zł
- naprawa ciągnika (chłodnica powietrza)	2.829,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie Renault	250,00 zł
- abonament – monitoring GPS	738,00 zł
- czyszczenie rowów melioracyjnych, retencyjnego, naprawa drenarki	16.160,00 zł
- wykonanie dokumentacji technicznej dla budowy obiektów małej architektury (plac zabaw)	4.232,50 zł
- wykonanie map do celów projektowych	2.767,50 zł
- wynajem kabiny TOI TOI	1.417,17 zł
- wynajem chodnika do placu zabaw przy ul. Szkolnej	2.853,00 zł
- naprawa piły spalinowej	120,00 zł
- usługi koparko-ladowarką	891,75 zł
- opieka weterynaryjna	1.296,00 zł
- przegląd samochodu	98,00 zł
- wymiana opon	153,07 zł
- usługa serwisowa ciągnika	369,00 zł
- inne usługi, koszty przesyłki blokady	380,60 zł
- ubezpieczenie samochodu, ciągnika, kosiarki samojezdnej	5.492,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	55,00 zł
- opłata ewidencyjna	1,00 zł
- zwrot opłaty adiacenckiej	4.415,60 zł

Wydatki majątkowe:

Wybudowano 45 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków – koszt inwestycji **776.021,24 zł**.

w tym m.in.:

- inspektor nadzoru	13.500,00 zł
- obsługa projektu	11.685,00 zł
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	750.836,24 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki **39.938,21 zł**.

Wydatkowano na:

1. Świetlicę w Rożnach:	255,00 zł
- zakup dysku	34,50 zł
- zakup tablicy informacyjnej	2.254,59 zł
- piasek pod kostkę brukową	2.330,98 zł
- energia elektryczna	1.476,00 zł
- abonament za monitoring SMA	300,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	445,87 zł
- usługa koparko - ladowarką	7.945,00 zł
- utwardzenie terenu wokół świetlicy	32,91 zł
- inne wydatki (ścieki za 2016 r.)	
2. Świetlicę w Galonkach:	734,88 zł
- materiały do remontu budynku gospodarczego	4.047,34 zł
- materiał do wykonania kominka	1.406,60 zł
- sadzonki krzewu (94 szt.), tkanina	306,13 zł
- energia elektryczna	1.800,00 zł
- usługa budowlana (budynek gospodarczy)	1.800,00 zł
- montaż kominka	

	61,50 zł
- transport materiałów do remontu budynku	180,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	
3. Świetlicę w Borowiecku:	3.365,42 zł
- energia elektryczna	590,40 zł
- abonament za monitoring SMA	307,50 zł
- naprawa systemu alarmowego	300,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych	
4. Świetlicę w Borowej:	1.820,00 zł
- zakup namiotu	530,49 zł
- zakup karniszy i firanek	150,00 zł
- nadruk na namiocie	2.888,52 zł
- koszt mediów	161,87 zł
- szycie firan	130,00 zł
- koszt przesyłki namiotu	
5. Pozostałe wydatki:	740,00 zł
- wykonanie kosztorysu robót w świetlicach w Galonkach i w Zdani	200,00 zł
- odpis ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich)	1.965,00 zł
- podatek od nieruchomości	53,93 zł
- zwrot dotacji za 2016 r. projekt Świetlica Różny	7,90 zł
- inne zakupy	870,00 zł
- nasiona traw - sołectwo Dobryszycy II	445,88 zł
- usługa koparko-ladowarką w miejscowości Dobryszycy, ul. Szkolna	

#### Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **91.998,52 zł.**

#### Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **12.000,00 zł** na dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobryszycy „Wspólne Życie”.

#### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

Wydatkowano kwotę – **78.845,71 zł**, w tym:

1. Przekazano w formie dotacji środki w wysokości 68.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach (50.000,00 zł) i UKS „Orzeł” (18.000,00 zł).
2. Wypłacono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe – 1.000,00 zł.
3. Zakupiono puchary, statuetki na nagrody w „Memoriale Grzegorza Pokora” – 343,02 zł.
4. Oplacono energię elektryczną (boisko w miejscowości Wiewiórów) – 273,62 zł.
5. Zakupiono materiały (papa, rynna) na wykończenie altany przy boisku w miejscowości Żaby – 500,00 zł.
6. Usługa odeskowania altany w miejscowości Żaby – 500,00 zł.
7. Naprawa ogrodzenia i elementów boiska przy ul. Szkolnej w Dobryszycach – 6.643,81 zł.
8. Trofea sportowe, koszulki z nadrukiem na Turniej tenisa ziemnego – 506,60 zł.
9. Zakupiono farby do malowania budynku przy korcie – 179,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem w 2017 r. wyniosły **19.042.793,27 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 2017 r.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2017 r.
3. Zestawienie planu wydatków Gminy Dobryzycze na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Informację o realizacji gminnych programów wieloletnich.
5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryzycach za 2017 r.
6. Informację o stanie mienia Gminy Dobryzycze.

WÓJT GMINY  
*mgr Małgorzata Dzwonek*