

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZA 2013 ROK.

Budżet Gminy Dobryczyce po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. DOCHODY OGÓLEM:	13.825.436,61	13.531.724,90	97,88%
– dochody bieżące,	11.656.774,72	11.620.960,01	99,69%
– dochody majątkowe,	2.168.661,89	1.910.764,89	88,11%
2. WYDATKI OGÓLEM, w tym:	14.606.773,11	14.028.293,46	96,04%
– wydatki bieżące,	11.157.192,26	10.653.576,84	95,49%
– wydatki majątkowe,	3.449.580,85	3.374.716,62	97,83%

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2013 roku stanowiły:

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2012 na rachunku bankowym budżetu w kwocie **175.085,50 zł**, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy.
2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **900.000,00 zł**.
3. Zaciągnięte pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie przy udziale środków UE:
 - budowy kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryczyce w kwocie **1.483.425,00 zł**,
 - remontu świetlicy w Borowiecku oraz budowę boiska w Zdaniu w kwocie **248.897,00 zł**.
4. Zaciągnięta pożyczka w W.F.O.Ś. i G.W. na budowę kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryczyce w kwocie **211.251,00 zł**.
5. Zaciągnięta pożyczka w W.F.O.Ś. i G.W. na „Termomodernizację budynków oświatowych w kwocie **495.000,00 zł**.

W roku 2013 dokonano rozchodów w kwocie **2.613.425,00 zł**, w tym:

1. Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2010 – 2012 na kwotę **1.130.000,00 zł**.
2. Spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryczyce w kwocie **1.483.425,00 zł**.

Zadłużenie na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ogółem wynosiło **2.745.148,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2013 r. wyniosły łącznie **765.982,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 607.054,00 zł
- w podatku od środków transportowych 72.222,00 zł
- w podatku rolnym 86.706,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w 2013 r. wyniosły łącznie **5.627,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 4.123,00 zł
- w podatku rolnym 1.129,00 zł
- w podatku leśnym 10,00 zł
- odsetek 365,00 zł

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków, stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2013 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	165.349,73 zł	29.395,70 zł	135.954,03 zł
- w podatku rolnym	12.483,94 zł	6,00 zł	12.477,94 zł
- w podatku leśnym	4.708,20 zł	-	4.708,20 zł
- w podatku od środków transportowych	31.483,52 zł	220,00 zł	31.263,52 zł

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **90.263,82 zł**, a w opłacie za ścieki **18.548,86 zł**. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano **446** upomnień i **137** tytułów egzekucyjnych. Z tytułu zaległości z wody i ścieków wysłano **726** wezwań do zapłaty.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2013 roku wyniosły 13.531.724,90 zł, w tym:

- dochody własne	5.745.050,76 zł	co stanowi	42,46 %
- subwencje	3.806.541,00 zł	co stanowi	28,13 %
- dotacje na zadania zlecone	1.554.606,94 zł	co stanowi	11,49 %
- inne dotacje celowe	924.830,16 zł	co stanowi	6,83 %
- dochód majątkowy z tytułu realizacji projektów z udziałem środków budżetu UE – kanalizacja Blok Dobryszycy	1.500.696,04 zł	co stanowi	11,09 %

W ramach wykonanych dochodów za 2013 r.:

Dochody bieżące wyniosły **11.620.960,01 zł**.

Dochody majątkowe wyniosły **1.910.764,89 zł**.

W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.:

1. Pomoc bezzwrotną z budżetu UE na realizację „Budowy kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryszycy” w kwocie **1.500.696,04 zł**.
2. Dotację z W.F.O.Ś. i G.W. na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryszycy” – **211.251,00 zł**.
3. Pomoc finansową od Gminy Kleszczów na remont świetlicy oraz drogi z Borowiecku w kwocie łącznej **150.000,00 zł**.
4. Środki na finansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie Gminy Dobryszycy” w kwocie **94.962,03 zł**.
5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III” w kwocie **21.619,69 zł**.
6. Dotacja celowa na realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projekt pt. „Nauczyciel przyszłości” w kwocie **55.430,19 zł**.
7. Dotację z Ministerstwa Gospodarki na realizację zadania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobryszycy” w kwocie **11.700,00 zł**.
8. Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień w kwocie **26.607,10 zł**.
9. Dotacja z budżetu państwa jako zwrot części wydatków poniesionych z tytułu realizowanego w 2012 r. funduszu soleckiego w kwocie **31.160,54 zł**.

Najistotniejsze dochody własne za 2013 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.832.749,78 zł	16.478,78 zł	1.816.271,00 zł
b/ wpływy z podatków i opłat:	2.780.465,24 zł	1.749.272,05 zł	959.273,18 zł
– od nieruchomości	2.300.002,72 zł	1.724.103,05 zł	575.899,67 zł
– rolnego	125.178,00 zł	5.226,00 zł	119.952,00 zł
– leśnego	26.032,35 zł	6.379,00 zł	19.653,35 zł
– od środków transportowych	103.796,34 zł	10.599,00 zł	93.197,34 zł
– podatek od spadków i darowizn	24.626,02 zł	-	24.626,02 zł
– od czynności cywilnoprawnych	128.909,80 zł	2.965,00 zł	125.944,80 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	11.133,00 zł	-	-
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.199,35 zł	-	-
– opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58.587,66 zł	-	-
c/ wpływy z odpłatności:	929.581,26 zł	-	-
– za wodę	369.284,07 zł	-	-
– za ścieki	89.126,38 zł	-	-
– za odbiór odpadów komunalnych	112.602,00 zł	-	-
– za czesne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	11.322,40 zł	-	-
– za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	184.408,40 zł	-	-
– wpływy z czynszu składników majątkowych, w tym m. in.:	114.022,44 zł	-	-
- wynajem sal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach,	23.867,84 zł	-	-
- czynsz z lokali użytkowych i mieszkalnych	31.764,52 zł	-	-
- wynajem hali sportowej	56.310,00 zł	-	-
– wpływy za media	40.898,14 zł	-	-
– wpływy z użytkowania wieczystego	656,00 zł	-	-
– opłata za zajęcie pasa drogowego	459,91 zł	-	-
– wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5.636,92 zł	-	-
– wpływy za usługi opiekuńcze	1.164,60 zł	-	-
d/ dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	12.092,99 zł	-	-
e/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych	45.289,09 zł	-	-
f/ otrzymanie darowizny, w tym:	4.062,10 zł	-	-
- ZSP D-ce	1.590,00 zł	-	-
- SP Blok D-ce	1.772,10 zł	-	-
- Gimnazjum	700,00 zł	-	-
g/ z tytułu sprzedaży składników majątku	26.750,00 zł	-	-
h/ opłata za usunięcie drzew	1.932,80 zł	-	-

i/ odsetki bankowe	16.082,54 zł	-	-
j/ odszkodowanie od ubezpieczyciela, w tym:	48.702,88 zł	-	-
- za uszkodzony gimbus,	46.002,88 zł		
- za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum	2.700,00 zł		
k/ kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania umowy	403,07 zł		

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2013 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2013 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 *ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

Wydatki ogółem, w tym: **2.112.091,96 zł**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2.009.887,58 zł**

- odpłatne przejście trzech odcinków sieci wodociagowych (Zalesiczki i Blok Dobryszyce) 16.229,69 zł

- wydatki inwestycyjne: 1.993.657,89 zł

„Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków” 1.977.900,00 zł

„Budowa wodociągu w Bloku Dobryszyce na ul. Wiosennej” 15.757,89 zł

Izby Rolnicze

- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego **2.431,24 zł**

Pozostała działalność **99.773,14 zł**

w tym m.in.:

- zakup miesięcznika „RADA” 704,55 zł

- koszty zagospodarowania padłych zwierząt 3,24 zł

- opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego 1.942,46 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 97.122,89 zł

Dział 150 *PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE*

Opracowano program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, inwentaryzację wyrobów zawierających azbest w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, na podstawie Porozumienia z Ministerstwem Gospodarki z dnia 11 czerwca 2013 r. za kwotę **14.699,00 zł** (w tym: z dotacji celowej 11.700,00 zł).

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

Wydatki ogółem: **230.681,04 zł**

Dostarczanie wody, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń 39.857,66 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	1.199,09 zł
- zakup 16 wodomierzy	1.759,00 zł
- olej napędowy do agregatu prądotwórczego	601,38 zł
- aparat telefoniczny	9,00 zł
- środki do dezynfekcji	110,00 zł
- zakup artykułów elektrycznych	1.003,72 zł
- części do usuwania awarii na sieci wodociągowej	5.937,48 zł
- energia elektryczna	95.754,17 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej	16.562,80 zł
- remont pompy głębinowej	6.000,00 zł
- badania lekarskie pracownika	50,00 zł
- praca dźwigu przy awarii pompy	3.400,00 zł
- montaż 4 szt. hydrantów	1.200,00 zł
- montaż 20 szt. wodomierzy	3.800,00 zł
- koszty przesyłki wodomierza, środków do dezynfekcji	38,00 zł
- abonament za monitoring	480,00 zł
- przegląd okresowy gaśnic	6,00 zł
- wykonanie badań wody	14.369,50 zł
- karta do telefonu służbowego	125,16 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	13.792,00 zł
- koszty kontroli nadzoru sanitarnego	659,03 zł
- podatek VAT	4.768,17 zł
- zakup pompy głębinowej	19.198,88 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem.	260.997,17 zł
w tym m.in.:	
- opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	7.541,08 zł
- sól drogowa 25 ton	9.225,00 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg	3.422,48 zł
- olej napędowy do ciągnika wykorzystany przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg	13.027,03 zł
- olej napędowy wykorzystany przy wykaszaniu poboczy	11.124,88 zł
- oleje, płyn do chłodnicy, smar, filtry do ciągnika i wykaszarki	2.816,99 zł
- plandeka do przykrycia piasku z solą	300,00 zł
- lemieszce do pługa, oring do siewnika (zimowe utrzymanie dróg)	764,20 zł
- krawężniki, kostka chodnikowa, obrzeza i cement do układania kostki	2.852,92 zł
- części do piaskarki (żarówka, sworzenie, łączniki)	88,13 zł
- masa na zimno do remontu dróg	9.964,89 zł
- żwir, piasek	944,03 zł
- kruszywo krzemienne (495,88 t)	21.068,38 zł
- znaki drogowe	3.720,78 zł
- remont dróg wykonany przez PRDM, w tym:	36.669,99 zł
- droga Blok Dobryszycy – Borowiecko	15.498,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu dla chodnika w Dobryszycach	4.182,00 zł
- usługa mieszanie soli i piasku	307,50 zł
- usługa – posypywanie solą dróg	184,50 zł
- usługa ważenia samochodu z kruszywem	24,60 zł

- transport kruszywa, równanie dróg, usługa koparko-ladowarka	11.710,90 zł
- wskazanie punktów granicznych – droga Ruda	369,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	3.756,00 zł
- opłata za wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania	857,53 zł
- dopłaty do usług komunikacyjnych – MPK	44.641,87 zł
- montaż 3 szt. wiat przystankowych (w ramach funduszu soleckiego)	10.432,49 zł
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze w Borowiecku	61.000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	61.276,71 zł
z tego:	
- artykuły do wyposażenia i remontu budynków gminnych (w tym: okna i tynkowanie budynku gospodarczego przy ul. Szkolnej)	7.195,27 zł
- energia elektryczna	1.168,13 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych	1.500,00 zł
- wywóz odpadów	450,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów	132,00 zł
- opłata za odpis z ksiąg wieczystych	60,00 zł
- podatek od nieruchomości	46,46 zł
- wydatki majątkowe:	50.724,85 zł
<i>zakup działki w miejscowości Biała Góra,</i>	<i>8.881,15 zł</i>
<i>zakup działki w Dobryszycach</i>	<i>41.843,70 zł</i>

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	45.264,00 zł
z tego:	
- w rozdziale „Plan zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	16.691,10 zł
- dokonano wyceny działek do celów ustalenia opłaty adiacenckiej	28.572,90 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano środki w kwocie **59.078,00 zł**. Zadania z zakresu administracji rządowej realizują kierownik USC i zastępca kierownika USC.

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	52.923,00 zł
- wydatki bieżące, w tym:	6.155,00 zł
• <i>transport dowodów osobistych</i>	<i>702,00 zł</i>
• <i>akcja kurierska</i>	<i>200,00 zł</i>

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatkowano łącznie **79.931,93 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, soltysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz materiały biurowe, zakup publikacji „Vademecum Radnego”, „Profesjonalny poradnik radnego”, prenumeraty dwumiesięcznika dla radnych, art. spożywczych, kwiatów okolicznościowych oraz usług przewozu osób w trakcie sesji wyjazdowej.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ogółem wydatkowano:	1.341.997,02 zł
w tym m.in.:	
- na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.109.596,19 zł
- wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFŚS i badania lekarskie	28.533,84 zł
- artykuły biurowe, papier, druki, tonery, pieczątki	13.825,44 zł
- opał	17.233,32 zł
- zakup drzwi wejściowych do UG	2.312,40 zł
- prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	2.504,98 zł
- środki czystości	2.245,88 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu	158,94 zł
- zakup stojaków na rowery	1.107,00 zł
- zakup tabliczki informacyjnej	190,65 zł
- zakup donic dekoracyjnych, kwietnika oraz kwiatów doniczkowych	672,89 zł
- zakup czajnika elektrycznego	102,45 zł
- zakup rolet	322,75 zł
- inne zakupy materiałów gospodarczych (artykuły elektryczne, części do odkurzacza, kątownik, kołki rozporowe, śruby, kłódka, wycieraczka, sekator)	884,79 zł
- zasilacz do laptopa	65,01 zł
- fotele obrotowe 10 szt.	3.100,00 zł
- odkurzacz	490,77
- energia elektryczna, woda	10.713,14 zł
- naprawa i konserwacja telefax, kserokopiarki, drukarki	901,10 zł
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego, konserwacja	1.839,00 zł
- prowizje bankowe	9.920,50zł
- opłaty pocztowe, przesyłki kurierskie	20.537,75 zł
- wywóz odpadów	1.999,35 zł
- przeglądy gaśnic	42,00 zł
- przegląd maszyny do liczenia, kserokopiarki, badanie techniczne	1.903,90 zł
- dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2.944,00 zł
- przedłużenie licencji, oprogramowania Legislator	1.537,50 zł
- udostępnienie przestrzeni dyskowej BIP	1.353,00 zł
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	27.145,32 zł
- dostęp do oprogramowania LEX	5.166,00 zł
- obsługa techniczna – domena Dobryczyce.pl	922,50 zł
- usługa korzystania z konta pocztowego w sieci gminy polskie.pl	94,00 zł
- odprowadzanie ścieków	328,66 zł
- pranie wykładzin	246,00 zł
- montaż rolet	73,80 zł
- dostęp do portali internetowych	309,96 zł
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	7.626,00 zł
- uzupełnienie tonerów	356,70 zł
- inne usługi	1.398,47 zł
- opłaty za połączenia internetowe	1.313,64 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.110,10 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	7.357,38 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe	15.833,23 zł
- polisy ubezpieczeniowe	17.566,00 zł
- inne opłaty	209,72 zł
- szkolenia pracowników	10.386,00 zł
- wydatki majątkowe: zakup oprogramowania „WODA”, „ODPADY”	7.515,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano łączną kwotę **1.470,37 zł**, w tym m.in.:

- na zakup okładek kartonowych, mapy Gminy Dobryczyce do celów promocyjnych oraz udział samorządowców Gminy Dobryczyce w Spartakiadzie Samorządowców.

Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem:</u>	153.961,72 zł
w tym m.in.:	
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00 zł
- częściowy zwrot dotacji	4.587,86 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	58.721,75 zł
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków	20.573,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	11.752,94 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.010,51 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, w tym: <i>za zebrane należności za wodę i ścieki</i>	22.323,40 zł
- badania lekarskie, art. bhp, szkolenia BHP oraz odpisy na ZFŚS (prac. robót publicznych i interwencyjnych)	4.310,83 zł
- papier do nakazów płatniczych, art. biurowe	729,45 zł
- zakup kart świątecznych	91,70 zł
- zakup art. spożywczych na spotkanie z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja	466,96 zł
- zakup artykułów spożywczych z okazji Dożynek	471,54 zł
- kwiaty okolicznościowe	252,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji Święta Niepodległości	449,22 zł
- różne art. gospodarcze	481,55 zł
- koszt przesyłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	11.577,90 zł
- publikacja życzeń świątecznych	49,90 zł
- inne usługi	147,60 zł
- opłata z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM	10.000,00 zł
- składki ubezpieczeniowe	241,00 zł
- opłata komornicza, koszty egzekucyjne i inne opłaty	3.722,22 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

<u>Wydatki ogółem</u>	66.628,41 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	
- w ramach przekazanych dotacji dla jednostek OSP zakupiono:	10.025,44 zł
<i>ubrania specjalne (Dobryczyce) - 6 szt + 8 szt. iskra/c</i>	7.111,84 zł
<i>helmy strażackie (Zdania) - 8 szt.</i>	2.913,60 zł

- ekwiwalent za udział w akcjach gaszenia pożarów i szkoleniu	330,00 zł
- umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości	8.377,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	478,80 zł
- zakup oleju napędowego, benzyny	2.756,32 zł
- zakup części do samochodu, do pól motorowych	830,45 zł
- art. elektryczne do wymiany instalacji, licznik elektryczny (Dobryczyce)	3.700,73 zł
- artykuły hydrauliczne (grzejniki c.o. Dobryczyce)	2.368,04 zł
- materiały do naprawy komina	222,81 zł
- inne materiały (w tym: rękawice, mydło)	167,64 zł
- energii elektrycznej	1.718,78 zł
- remont podłogi w OSP D-ce	23.370,00 zł
- badania lekarskie strażaków	1.164,00 zł
- przegląd techniczny samochodu	406,00 zł
- naprawa piły motorowej	8,00 zł
- montaż kominka w OSP Zdania	8.733,00 zł
- ubezpieczenia pojazdów, polisa ubezpieczeniowa - NW strażaków	1.920,00 zł
- inne opłaty	51,00 zł

Obrona cywilna

Otrzymałą dotację w kwocie **1.500,00 zł** wykorzystano w całości na:

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC – 400,00 zł,
- zakup spodni i kurtek przeciwdeszczowych – 1.084,86 zł,
- zakup baterii R6 – 15,14 zł.

Pozostała działalność

Wydatkowano **756,49 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących w konkursach „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” i Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **92.962,53 zł** wydatkowano na zapłatę odsetek oraz prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem: **2.584.536,68 zł**

Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach **1.633.921,98 zł**
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce **950.614,70 zł**

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

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryzycach **1.301.452,95 zł**
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce **758.279,81 zł**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS:

– Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach	130.433,67 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	67.450,51 zł

Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:

a) opał, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	61.481,31 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	36.708,34 zł
b) energia elektryczna, gaz, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	29.391,81 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	14.056,01 zł
c) woda, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	5.846,33 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	2.882,29 zł
d) artykuły do wyposażenia apteczki, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	254,24 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	384,80 zł
e) zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach (w tym: Ekopracownia – 28.016,00 zł)	29.961,65 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	6.113,82 zł
f) odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	7.161,57 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	11.670,00 zł
g) szkolenia pracowników, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	985,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	1.216,00 zł
h) prenumerata czasopism i literatury fachowej, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	1.681,13 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	3.116,56 zł
i) zakup usług remontowych, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach (w tym: naprawa kserokopiarki, kosiarki, odkurzacza, urządzeń hydraulicznych, odpowietrzników c.o., kotła c.o.)	4.309,60 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce (remont w łazienkach, kotłowni oraz naprawa głośnika, mikrofonu bezprzewodowego, kserokopiarki, komputerów, gaśnicy)	5.936,94 zł
j) wywóz odpadów, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	1.146,46 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce w Dobryszycach	1.574,64 zł
k) przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, pomiary ochronne elektryczne, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	605,00 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	4.228,01 zł
l) abonament, konserwacja systemu alarmowego, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	1.328,40 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	590,40 zł
m) abonament RTV, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	201,40 zł
– Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce	214,98 zł
n) abonament dostęp do serwisu internetowego, w tym:	
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	1.063,45 zł

- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	735,54 zł
o) opłata za połączenia internetowe, w tym:	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	380,10 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.148,82 zł
p) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym:	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	2.785,66 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.128,69 zł
q) delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	880,46 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	505,46 zł
r) badania okresowe pracowników, w tym:	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	710,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	195,50 zł
s) polisy ubezpieczeniowe, w tym:	
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach	2.044,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.951,00 zł

Ponadto szkoły wydatkowały na:

1. *Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobryszycach:*

a) art. biurowe, papiernicze, druki, pieczątki, tonery	5.285,29 zł
b) zakup krzesła i fotela obrotowego	319,10 zł
c) zakup art. elektrycznych	2.021,75 zł
d) farby i artykuły do remontu	5.148,77 zł
e) zakup blatów do stolików	1.605,15 zł
f) zakup biurka i szafek do sekretariatu	578,10 zł
g) zakup dzienników lekcyjnych	715,16 zł
h) zakup organów	1.990,00 zł
i) zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia Ekopracowni (tym: meble – 11.635,80 zł)	17.511,72 zł
j) zakup różnych artykułów gospodarczych	3.617,18 zł
k) środki czystości	4.842,15 zł
l) opłaty pocztowe	937,26 zł
m) wymiana płyt promiennikowych	1.968,00 zł
n) wykonanie dokumentacji „Oceny ryzyka zawodowego”	1.200,00 zł
o) usługi (hydrauliczne, montaż lamp oświetleniowych w związku z otwarciem Ekopracowni)	513,00 zł
p) aktualizacja oprogramowania antywirusowego „Bezpieczna szkoła”	736,77 zł
q) inne usługi, w tym: pranie dywanów, naprawy, dorabianie klucza	798,40 zł
r) różne opłaty	29,99 zł

2. *Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce*

a) zakup kosiarki	1.278,99 zł
b) zakup programu antywirusowego	218,94 zł
c) zakup materiałów do malowania	1.737,37 zł
d) środki czystości	6.608,08 zł
e) dzienniki lekcyjne	277,78 zł
f) dyktafon	328,99 zł
g) wykładzina, dywan	1.061,57 zł
h) głośniki	161,12 zł
i) płytki, klej, umywalka	386,68 zł
j) części do pieca c.o.	2.193,88 zł
k) drzwi wejściowe	5.384,32 zł

l) zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, pieczęci	3.691,16 zł
m) zakup różnych artykułów gospodarczych	567,10 zł
n) aktualizacja programu do pisania świadectw	100,00 zł
o) koszt przesyłek pocztowych	1.001,20 zł
p) montaż drzwi	580,63 zł
q) inne usługi	2.438,56 zł
r) audycje szkolne – zajęcia umuzykalniające	1.360,00 zł
s) usługi telefonii komórkowej	289,21 zł
t) wykonanie ekspertyzy konstrukcji komina stalowego	861,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyc oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **142.988,26 zł**, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	110.663,16 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	13.059,10 zł
- stoliki, krzesła	1.099,62 zł
- tablica korkowa, wieszaczki, choinka	271,50 zł
- środki czystości, artykuły biurowe	4.812,76 zł
- pomoce dydaktyczne, zabawki	7.694,83 zł
- energia elektryczna	3.923,29 zł
- wywóz ścieków	1.360,00 zł
- szkolenie bhp	104,00 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem **314.165,47 zł**

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach, w tym m.in.:	
- wynagrodzenia i składki naliczane	255.718,95 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	23.098,80 zł
- zakup książeczek na nagrody dla dzieci	277,83 zł
- prenumerata literatury fachowej	850,23 zł
- zakup tablic ściennych	738,00 zł
- zakup wykładziny dywanowej	175,92 zł
- zakup pieczęci	129,89 zł
- zakup laptopa	1.560,00 zł
- zakup taboretu gazowego	859,77 zł
- artykuły elektryczne	87,93 zł
- artykuły papiernicze, toner	570,54 zł
- karty pracy	249,00 zł
- zakup drobnych artykułów gospodarczych	824,33 zł
- środki czystości	763,46 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.776,37 zł
- energia elektryczna	4.591,49 zł
- konserwacja kserokopiarki	98,40 zł
- naprawa urządzeń hydraulicznych	670,00 zł
- naprawa i strojenie pianina	492,00 zł
- badania lekarskie pracowników	482,50 zł
- wywóz śmieci	605,64 zł
- koszt dojazdu w związku z naprawą ksero	49,20 zł

- wykonanie instalacji elektrycznej	430,00 zł
- koszt przesyłek	80,28 zł
- przegląd roczny budynku	1.000,00 zł
- przegląd gaśnic	18,00 zł
- przegląd przewodów kominowych	400,00 zł
- połączenia internetowe	1.169,27 zł
- połączenia telefoniczne	1.265,61 zł
- polisa ubezpieczeniowa	446,00 zł
- szkolenia pracowników	360,00 zł

Ponadto pokryto koszt pobytu dzieci z terenu gminy w Niepublicznym Przedszkolu w Radomsku w kwocie **11.326,06 zł**, w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska.

Przedszkola specjalne

Pokryto koszty pobytu w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku dziecka z terenu Gminy Dobryczyce w kwocie **11.867,50 zł**.

Gimnazja

Wydatki ogółem: 1.324.781,77 zł

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	996.275,68 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	98.796,34 zł
- zakup rolet okiennych na hale	6.260,03 zł
- art. elektryczne	1.429,87 zł
- siedziska na trybuny – 40 szt.	5.313,60 zł
- zakup laptopa	1.800,00 zł
- program antywirusowy	355,47 zł
- zakup sauny	4.000,00 zł
- zakup środków czystości oraz mopów, ścierek	8.008,88 zł
- zakup materiałów do remontu i wyposażenia Ekopracowni (w tym: meble – 13.515,24 zł)	18.520,09 zł
- meble do gabinetu dyrektora	1.734,30 zł
- opał	37.958,96 zł
- tkanina do wykonania kurtyny	662,60 zł
- drzwi wraz z ościeżnicą	517,77 zł
- dzienniki lekcyjne	332,25 zł
- mikrofony	758,00 zł
- zakup kserokopiarki	3.075,00 zł
- zakup kostki chodnikowej, obrzeży	5.255,36 zł
- szafa do kserokopiarki	307,50 zł
- farby do malowania	1.868,30 zł
- zakup literatury fachowej	1.789,67 zł
- bęben do kserokopiarki	578,10 zł
- druki, tonery, art. papiernicze, biurowe	4.781,18 zł
- art. hydrauliczne	357,29 zł
- ankiety dla nauczycieli i testy dla gimnazjalistów	1.024,18 zł
- różne zakupy art. gospodarczych	4.369,16 zł
- artykuły spożywcze (mleko dla uczniów)	1.572,00 zł
- leki i środki opatrunkowe	214,90 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek (w tym: pomoce do Ekopracowni – 25.483,69 zł)	26.825,75 zł
- energia elektryczna	38.791,86 zł
- woda	2.961,36 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarki	1.629,40 zł
- naprawa drzwi	479,70 zł
- naprawa hydrauliczna	184,50 zł
- remont podłogi wraz z montażem wykładziny w Ekopracowni	7.425,01 zł
- badania lekarskie pracowników	677,00 zł
- abonament RTV	201,40 zł
- odprowadzenie ścieków	3.627,66 zł
- koszt przesyłek, opłat pocztowych	931,17 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przegląd okresowy stanu technicznego budynków	5.677,50 zł
- rozbudowa sieci internetowej	950,00 zł
- montaż telewizji przemysłowej	4.260,01 zł
- podłączenie suszarek do rąk, przygotowanie zasilania do obsługi OOM	2.113,00 zł
- położenie kostki brukowej	8.774,82 zł
- montaż rzutnika	150,00 zł
- badanie próbek węgla	60,27 zł
- naprawa tablicy wyników na hali	848,70 zł
- usługi związane z Ekopracownią (montaż żaluzji, lamp oświetleniowych)	310,00 zł
- koszty przejazdów	73,80 zł
- odśnieżanie dachu	216,00 zł
- wykonanie wizualizacji do pracowni ekologicznej	200,00 zł
- montaż i uruchomienie programatora sterującego dzwonkiem szkolnym	200,00 zł
- inne drobne usługi	353,67 zł
- montaż rolet okiennych	539,97 zł
- abonament antywirusa i strony internetowej	463,48 zł
- połączenia internetowe	350,88 zł
- połączenia telefoniczne	589,68 zł
- delegacje	869,70 zł
- polisa ubezpieczeniowa	3.844,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.195,00 zł
- podatek od nieruchomości (od wdzierżawionej powierzchni)	255,00 zł
- szkolenia pracowników	835,00 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 **218.800,33 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58.773,61 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	1.523,90 zł
- olej napędowy oraz części do autobusu typu: filtry, olej, płyn chłodniczy, paski klinowe, płyn hamulcowy, wykresówki, żarówki, szampon z woskiem, wycieraczki, płyn do spryskiwaczy	42.824,33 zł
- remont powypadkowy autobusu	24.755,88 zł
- badania lekarskie pracownika	50,00 zł
- bilety miesięczne	1.248,46 zł
- przewóz uczniów przez „Kwiato-San”	68.129,64 zł

- koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	6.601,11 zł
- naprawa autobusu	2.281,65 zł
- wyciąganie autobusu z rowu i holowanie do warsztatu po kolizji drogowej	5.412,00 zł
- badanie techniczne	199,00 zł
- inne usługi	72,50 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń garażowych	3.690,00 zł
- delegacje służbowe	197,25 zł
- składki ubezpieczeniowe autobusu	2.907,00 zł
- opłata drogowa	120,00 zł
- opłata ewidencyjna	2,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dofinansowanie czesnego oraz pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli kwotę **12.799,27 zł.**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek wydatkowano w 2013 r. – **502.071,59 zł.**

1. Wydatki ogółem stołówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	335.292,47 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186.103,04 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	8.917,16 zł
- zakup artykułów żywnościowych	127.687,03 zł
- środki czystości	2.238,62 zł
- artykuły elektryczne	162,08 zł
- zakup artykułów gospodarczych i wyposażenia	3.324,73 zł
- stół do jadalni	2.952,00 zł
- inne drobne materiały	345,84 zł
- gaz	2.617,76 zł
- usunięcie awarii przy instalacji wodnej	123,00 zł
- badania okresowe pracowników	280,00 zł
- koszty przesyłki	18,45 zł
- wywóz odpadów	522,76 zł
2. Wydatki ogółem stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:	166.779,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.091,49 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz. i odpisy na ZFŚS	5.455,84 zł
- zakup artykułów żywnościowych	50.781,51 zł
- zakup wyposażenia	1.480,53 zł
- opał	660,00 zł
- środki czystości	1.344,39 zł
- zakup stołu z basenem	1.905,27 zł
- konserwacja i naprawa zmywarki	1.061,05 zł
- płyta sterownicza do zmywarki	553,50 zł
- energia elektryczna	1.000,00 zł
- drobne usługi	425,58 zł
- delegacje	19,96 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem, w tym:	757.827,40 zł
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	7.450,00 zł
– nagroda Wójta Gminy dla nauczyciela Gimnazjum Pana Ołubka S. wraz ze składkami ZUS i F.P.	3.945,15 zł
– książki na nagrody dla uczniów szkół	520,59 zł
– kwiaty dla dyrektorów	215,00 zł
– mapa do celów budowy ogródka ekologicznego	30,23 zł
– usługi edukacyjne (zajęcia specjalistyczne z uczniami) w związku z realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów w kl. I-III w Gminie Dobryczyce”	26.162,00 zł
– obsługa projektu „Indywidualizacja nauczania uczniów w kl. I-III w Gminie Dobryczyce”	4.305,00 zł
– obsługa projektu „Nauczyciel Przyszłości”	1.230,00 zł
– udział w przeglądzie pogwarancyjnym hali	246,00 zł
– przekazano na ZFŚS 75 % odpisu dla nauczycieli emerytowanych	24.352,00 zł
– węgiel do Domu Nauczyciela	9.765,60 zł
– malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela	900,00 zł
– materiały do remontu mieszkania w Domu Nauczyciela	235,13 zł
– energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	227,76 zł
– naprawa urządzeń hydraulicznych, montaż okien (Dom Nauczyciela)	2.042,00 zł
– wywóz odpadów (Dom Nauczyciela)	522,83 zł
– czyszczenie przewodów kominowych	350,00 zł
– roczny przegląd stanu technicznego budynku	350,00 zł
– podatek od nieruchomości	139,50 zł
– opłata w związku z rozliczeniem projektu	1.240,00 zł
– wydatki inwestycyjne: (opracowanie dokumentacji, audytu energetycznego oraz wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Dobryzycach)	673.598,61 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę **35.826,93 zł, j.n.:**

1. <u>Wydatki na zwalczanie narkomanii, w tym m. in.:</u>	1.700,00 zł
– zakupiono program profilaktyczny z zakresu uzależnień w formie koncertu muzycznego	1.700,00 zł
2. <u>Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:</u>	12.810,38 zł
– wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach	5.280,00 zł
– zestaw książek profilaktycznych z zakresu uzależnień	490,00 zł
– sporządzanie opinii psychologicznej w przedmiocie uzależnień od alkoholu	360,00 zł
– zaliczka na koszt biegłych w związku z wnioskiem o leczenie odwykowe	334,56 zł
– opłata sądowa dotycząca wniosku o leczenie odwykowe	436,82 zł
– spektakle profilaktyczno-edukacyjne	5.409,00 zł
– szkolenie z zakresu GKRPA	500,00 zł
3. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryzycach, w tym m.in.:</u>	20.180,05 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy wraz ze składkami ubezpieczeniowymi i Funduszem Pracy	3.474,65 zł

- rakiety do tenisa, piłka nożna, piłka tenisowa, lotki do badmintonu	192,02 zł
- zakup pawilonu ogrodowego	393,60 zł
- zakup pucharów, statuetek, papieru na dyplomy oraz napojów na turniej piłki siatkowej, nożnej	691,59 zł
- artykuły na nagrody z okazji Dnia Dziecka	49,80 zł
- artykuły zakupione z okazji organizacji Pikniku Rodzinnego	318,23 zł
- węgiel	4.560,02 zł
- zakup świetlówki, oprawy	249,65 zł
- zakup artykułów papierniczych i ozdób	273,71 zł
- zakup materaca	269,97 zł
- zakup artykułów spożywczych	1.739,36 zł
- zakup książek edukacyjnych	644,51 zł
- energia elektryczna	1.985,63 zł
- abonament systemu alarmowego świetlicy	1.476,00 zł
- opłata za wstęp na basen dla dzieci	1.500,00 zł
- organizacja turnieju paintbołowego	910,00
- abonament telefoniczny i połączenia internetowe	1.451,31 zł
4. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Bloku Dobryszycy. w tym m.in.:</u>	1.136,50 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	845,00 zł
- zestaw książek edukacyjnych	179,50 zł
- opłata za wstęp na basen dla dzieci	112,00 zł

Pozostała działalność

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach w 2013 r. wydatkowano ogółem, w tym na:	71.229,34 zł
- zakup opału (20t)	14.262,79 zł
- zakup drzwi, ościeżnic oraz farb do remontu ośrodka	3.648,05 zł
- energia elektryczna	10.209,06 zł
- woda	203,27 zł
- wywóz odpadów stałych	506,17 zł
- ścieki	248,53 zł
- wykonanie projektu przebudowy pomieszczeń ośrodka	2.706,00 zł
- wymiana podajnika kotła c.o.	1.462,47 zł
- załadunek ziemi	369,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	579,00 zł
- podatek od nieruchomości	2.135,00 zł
- wydatek inwestycyjny: (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia)	34.900,00 zł

Dział 852 POMOC SPOLECZNA

Domy Pomocy Społecznej.

Wydatkowano na pobyt w Domu Pomocy Społecznej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszycy kwotę **77.129,39 zł.**

Rodziny zastępcze

Koszt obciążający gminę z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – **2.921,64 zł.**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.149,11 zł.

Wydatkowano na:

- przewóz matki z dziećmi w związku z przemocą w rodzinie kwotę **253,50 zł**,
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego kwotę **800,00 zł**,
- zakup „Teczki dokumentacji pracy z rodziną” – **469,54 zł**,
- plakaty, tablice korkowe – **393,83 zł**,
- artykuły na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego – **164,71 zł**,
- koszty przesyłki – **67,53 zł**.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. – 1.391.025,82 zł

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano **1.366.506,99 zł** oraz ze środków własnych **8.096,00 zł**.

1. Świadczenia społeczne na kwotę **1.293.759,20 zł**, w tym na:

- zasiłki rodzinne	536.815,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	17.920,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	25.000,00 zł
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	6.500,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	66.480,20 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	22.980,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	166.464,00 zł
- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	32.500,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	98.760,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	183.970,00 zł
- dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	33.090,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	71.280,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	32.000,00 zł

2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych **32.946,79 zł**.

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFSS **39.141,95 zł**.

4. Druki, artykuły biurowe, papiernicze, toner **4.269,47 zł**.

5. Licencja na oprogramowanie do świadczeń **1.629,75 zł**.

6. Abonament za zgłoszenie do Krajowego Banku Dłużników **1,23 zł**.

7. Oplata pocztowa – **2.449,60 zł**.

8. Szkolenia, delegacja służbowa **405,00 zł**.

Ponadto w ramach środków własnych dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na łączną kwotę **16.422,83 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.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone opłacono składki zdrowotne, dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę **5.529,60 zł**. Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne, dla osób pobierających zasiłki stałe, w kwocie **9.517,06 zł**.

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

1. W ramach otrzymanej dotacji wykorzystano kwotę **4.660,24 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.

2. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na kwotę **9.971,01 zł**.

3. W ramach zadań własnych wydatkowano również na zasiłki celowe kwotę **71.142,66 zł**.
Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **85.773,91 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe dla 5 osób na kwotę **4.846,27 zł**.

Zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **106.802,07 zł**.

W ramach środków własnych dokonano zwrotu dotacji do L.U.W., po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorcę zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **1.896,79 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **240.702,08 zł**, w tym m. in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.365,06 zł
- ekwiwalent odzieżowy, okulary ochronne do pracy przy komputerze, art. bhp	2.343,87 zł
- odpis na ZFŚS	5.743,00 zł
- środki czystości	352,91 zł
- rolety materiałowe	161,38 zł
- drobne wyposażenie	550,92 zł
- prenumerata literatury fachowej	935,89 zł
- artykuły biurowe, druki	2.049,51 zł
- zakup materiałów do remontu korytarza (płytki, grzejnik, zaprawa)	2.096,85 zł
- woda	69,97 zł
- energia elektryczna	2.267,43 zł
- naprawa monitora	70,00 zł
- badania lekarskie pracowników	240,00 zł
- abonament RTV	61,00 zł
- usługa informatyczna	115,01 zł
- ścieki	85,74 zł
- montaż rolet	36,90 zł
- przegląd gaśnic	24,00 zł
- opłata pocztowa	1.996,46 zł
- koszt załadunku i transportu żywności otrzymywanej nieodpłatnie	3.696,55 zł
- dostęp do serwisu internetowego	36,90 zł
- karta do telefonu komórkowego	50,00 zł
- połączenia telefoniczne	1.878,65 zł
- delegacje służbowe	2.787,90 zł
- polisa ubezpieczeniowa	603,00 zł
- inne opłaty	2,18 zł
- podatek od nieruchomości	401,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	2.400,00 zł
- szkolenie	280,00 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:

- na zadania zlecone	2.436,00 zł
- na zadania własne	71.281,00 zł

Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem – **195.219,30 zł**.

1. Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 79.294,70 zł, w tym:
 - ze środków z otrzymanej dotacji – 49.691,00 zł,
 - ze środków własnych – 29.603,70 zł.
2. W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono pomoc w wysokości 19.200,00 zł. Na koszty realizacji programu wydatkowano 570,00 zł.
3. Na podstawie podpisanej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował ze środków otrzymanej dotacji, projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Dobryszyc”. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy. W 2013 roku w projekcie brało udział 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) korzystających z pomocy społecznej, które nie pracują, a są w wieku aktywności zawodowej. Wobec tych osób zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
 - a) *zajęcia dla całej grupy,*
 - trening umiejętności psychospołecznych przeprowadzony przez psychologa,
 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę zawodowego,
 - trening kompetencji rodzicielskich,
 - ABC własnej działalności,
 - b) *kursy zawodowe indywidualne.*
 - Kierowca operator wózków jezdniowych (3 mężczyzn).
 - Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych, fakturowanie komputerowe (5 kobiet).
 - Operator koparko-ładowarki (1 mężczyzna).
 - Kurs spawacza (3 mężczyzn).
 - Kurs dekoracji stołów z elementami florystyki (7 osób).
 - Opiekunka osoby starszej i zależnej (1 osoba).

Wydatkowano na realizację projektu łączną kwotę **94.962,03 zł**, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| - składki zdrowotne od podopiecznych projektu | 238,05 zł |
| - stypendium dla uczestniczki projektu | 1.800,00 zł |
| - wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń projektu | 3.600,00 zł |
| - usługi szkoleniowe | 38.900,00 zł |
| - delegacje służbowe | 175,51 zł |
| - karta do telefonu komórkowego | 300,00 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48.854,54 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1.093,93 zł |
4. Dokonano zwrotu wydatków niekwalifikowanych wraz z odsetkami dotyczących projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryszyc” realizowanego w roku 2012 w kwocie 802,80 zł.
 5. Dokonano zwrotu dotacji do L.U.W., po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorcę zwrotu świadczenia nienależnie pobranego w kwocie 389,77 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne: 100.654,89 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy:

- ZSP Dobryczyce 39.373,03 zł
- Publicznym Gimnazjum w Dobryzycach 61.281,86 zł

Poniesiono wydatki m.in. na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:
 - a) ZSP Dobryczyce 33.278,26 zł
 - b) PG Dobryczyce 54.800,45 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS, w tym:
 - a) ZSP Dobryczyce 5.335,46 zł
 - b) PG Dobryczyce 5.690,14 zł
3. Zakup artykułów czystościowych, artykułów papierniczych, gier, w tym:
 - a) ZSP Dobryczyce 759,31 zł
 - b) PG Dobryczyce 791,27 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 105 uczniów z 54 rodzin na kwotę **29.499,80 zł** (w tym z dotacji – 19.678,00 zł).

Wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” kwotę **16.570,24 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 - **200.599,67 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników oczyszczalni Dobryczyce 33.358,72 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko (umowa zlecenie) 5.983,90 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 6.197,81 zł
- składki na fundusz pracy 802,19 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS 1.691,21 zł
- części i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: art. elektryczne, wapno, olej napędowy, benzyna, flokulant, smar do prasy, kosz nierdzewny, mikroorganizmy, filtry, łopatki do dmuchawy, żel do udrażniania przepompowni, wirnik do pompy) 13.209,52 zł
- materiały do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej 1.257,25 zł
- sonda pomiarowa 4.531,24 zł
- telefon komórkowy 9,00 zł
- olej napędowy, olej hydrauliczny, smar, filtry do ciągnika 5.549,46 zł
- energia elektryczna 59.699,90 zł
- demontaż i montaż dyfuzorów na oczyszczalni 3.850,00 zł
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej 9.529,40 zł

- remont pomp zatapialnych	5.270,00 zł
- badanie próbek ścieków, badanie osadu ściekowego	9.883,00 zł
- badanie wód popłucznych	1.203,00 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- załadunek, wywóz i zagospodarowanie osadu	3.715,90 zł
- kalibracja sondy	1.134,00 zł
- przyłącze energetyczne do przepompowni	1.235,88 zł
- naprawa układu sterowania	1.200,00 zł
- naprawa silnika na oczyszczalni	320,00 zł
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej	50,20 zł
- wykonanie projektu zamiennego kanalizacji	2.460,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych i opróżnianie szamba	3.994,12 zł
- koszt przesyłek, usług transportowych	357,00 zł
- przegląd ciągnika	492,00 zł
- usługa sprzętowe	675,00 zł
- wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni	2.000,00 zł
- za udostępnienie kolektora ściekowego	500,00 zł
- udrażnianie kanalizacji, czyszczenie kanalizacji	1.903,70 zł
- zakup karty do telefonu komórkowego, połączenia komórkowe	83,90 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	598,00 zł
- czynsz za udostępnienie gruntu pod przepompownią ścieków	651,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	1.019,00 zł
- podatek VAT	3.515,41 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi	5.973,00 zł
- wydatki majątkowe:	6.683,96 zł
<i>wykonano modernizację przepompowni oraz zakupiono nową pompę zatapialną</i>	

Gospodarka odpadami – 93.906,01 zł.

Na realizowany od miesiąca VII odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy przez firmę A.S.A. wydatkowano 84.961,45 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowania do gospodarowania odpadami i obsługi masowych płatności za 8.944,56 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, tj. zakupem worków na śmieci i wywozem śmieci na wysypisko wyniosły **1.745,54 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano – **3.162,05 zł** na:

- zakup kosiarki	944,30 zł
- zakup kosi spalinowej	932,10 zł
- benzyna	995,06 zł
- smar, olej, płyn do wyka szarki, kosiarki	40,89 zł
- drobne części do kosiarki, wykaszarki	49,60 zł
- naprawa wykaszarki	200,10 zł

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano na odlapanie i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska kwotę **21.972,00 zł.**

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Wydatkowano łącznie **220.418,13 zł**, w tym:

- energia elektryczna	138.971,03 zł
- praca konserwatora w ramach umowy zlecenie	20.600,94 zł
- materiały do wymiany na oświetleniu ulicznym	5.910,47 zł
- wymiana skrzynki złączowo-pomiarowej	2.460,00 zł
- założenie plomb po naprawie skrzynki	40,68 zł
- zabezpieczenie słupów oświetleniowych przed przewróceniem	1.845,00 zł
- koszt przyłączenia do sieci energetycznej	2.435,91 zł
- przeprowadzenie przetargu na dostawę energii elektrycznej i analiza umów, mocy	37.538,39 zł
- wydatki majątkowe: wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wiewiórów i wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia w Zalesiejkach	10.615,71 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem **81.479,79 zł**, w tym m.in. na:

- materiał (cement, piasek) do wykonania kręgów przepustowych	1.644,79 zł
- olej napędowy, olej oraz części do samochodu Renault (opony, filtry, żarówki, płyn do spryskiwaczy)	13.073,13 zł
- karma dla bezdomnego psa	58,31 zł
- łańcuch tnący do piły spalinowej	143,56 zł
- materiał do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Żaby	2.481,49 zł
- benzyna do piły spalinowej	83,10 zł
- obrzeża, krawężniki na przystanek Huta Brudzka	2.033,44 zł
- inne drobne zakupy art. gospodarczych	1.791,64 zł
- usługi wulkanizacyjne, geometria kół	160,00 zł
- naprawa samochodu	516,60 zł
- okresowe badania techniczne samochodu	98,00 zł
- usługa weterynaryjna	1.190,99 zł
- odbiór i unieszkodliwienie eternitu	2.997,00 zł
- ostrzenie łańcucha, naprawa szlifierki	89,93 zł
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Żaby	1.168,51 zł
- transport piasku	762,08 zł
- ubezpieczenie samochodu ciągnika	3.138,00 zł
- opłata ewidencyjna	1,00 zł
<u>wydatki majątkowe:</u>	
- zakup piaskarki samozaładowczej	7.600,00 zł
- sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej w Bloku Dobryczyce, ul. Piotrkowska	30.500,00 zł
- zakup 5 szt. dwukomorowych przydomowych oczyszczalni ścieków	11.948,22 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - łącznie wydatki **35.302,91 zł**.

Wydatkowano na:

- wykonanie obróbek parapetów (umowa zlecenie) – 179,33 zł,

- opłacenie energii elektrycznej w 2 budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę 986,17 zł,
- zakup materiału do remontu świetlicy w Galonkach – 2.181,70 zł,
- zakup mebli kuchennych do świetlicy w Borowiecku – 5.535,00 zł,
- zakup 4 stołów i 40 szt. krzeseł do świetlicy w Borowiecku – 7.199,93 zł,
- zakup 8 stołów i 70 szt. krzeseł do świetlicy w Rożnach – 13.099,87 zł,
- wywóz śmieci z placu świetlicy w Borowiecku – 625,87 zł,
- wykonanie wylewek, ułożenie glazury w świetlicy w Galonkach – 4.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich) – 365,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.130,04 zł.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **69.000,00 zł.**

Pozostała działalność

Wydatki majątkowe:

Wykonano remont świetlicy w miejscowości Borowiecko. Koszt remontu wraz z pracami porządkowymi terenu i instalacją sygnalizacji włamania wyniósł **225.601,25 zł.**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączne wydatki – **303.956,25 zł.**

1. Przekazano w formie dotacji środki w wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach.
2. Wyplacono nagrody dla sportowców za szczególne osiągnięcia – 5.000,00 zł.
3. Zakupiono trawę oraz piasek na boisko w Bloku Dobryszyce – 2.331,62 zł.
4. Artykuły spożywcze na okoliczność otwarcia boiska w Zdani, na zawody sportowe w tenisie stołowym – 603,65 zł.
5. Zakup pucharów na zawody – 296,01 zł.
6. Zakupiono i zamontowano korytka ciekowe przy boisku w Dobryszycach – 482,34 zł.
7. Puchary, proporzki, kubki z nadrukiem, kwiaty na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów – 4.827,55 zł.
8. Materiał do wykonania ogrodzenia boiska w Bloku Dobryszyce – 12.203,54 zł.
9. Bramki, siatki do bramek, do siatkówki, słupki – 5.488,51 zł.
10. Koszty przesyłki – 95,94 zł.
11. Wykonanie ogrodzenia boiska – 3.300,09 zł.
12. Usługa gastronomiczna na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży – 500,00 zł.
13. Wykonano równanie boiska w Bloku Dobryszyce – 984,00 zł.
14. Transport piasku na boisko – 1.845,00 zł.
15. Wydatki majątkowe:
 - a) wykonano boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem w Zdani za kwotę 200.069,00 zł,
 - b) zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Biała Góra za łączną kwotę 15.929,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem w 2013 r. wyniosły **14.028.293,46 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **3.374.716,62 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 2013 r.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2013 r.
3. Zestawienie wydatków Gminy Dobryczyce na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. Informację o realizacji gminnych programów wieloletnich.
5. Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryzycach za 2013 r.
6. Informację o stanie mienia Gminy Dobryczyce.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonanie
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 838 562,39	1 838 558,47	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 700,00	11 700,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00	371 127,19	103,96
600	Transport i łączność	87 606,30	87 607,10	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 808,70	73 718,11	102,66
750	Administracja publiczna	108 578,00	108 444,78	99,88
751	Urzędy nacz. org. władzy	721,00	721,00	100,00
754	Bezpieczeń. publ. i ochr. ppoż.	1 500,00	1 500,00	100,00
756	Dochody od os. pr. od osób fiz. i od in. jedn. nie posiad. osobow. prawnej oraz wyd. zw. z ich poborem	4 608 807,00	4 685 072,63	101,65
758	Różne rozliczenia	3 849 701,54	3 855 872,15	100,16
801	Oświata i wychowanie	553 405,78	454 828,59	82,19
851	Ochrona zdrowia	58 587,00	58 587,66	100,00
852	Pomoc społeczna	1 796 927,90	1 763 663,11	98,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 574,00	36 248,24	99,11
900	Gospodarka komun. i ochr. środow.	186 060,00	184 075,87	98,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 654,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	124 243,00	0,00	0,00
OGÓLEM:		13 825 436,61	13 531 724,90	97,88

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie ogółem za 2013 r.	w tym:			
						Subwencje	Dotacje na zad. zlec.	Inne dotacje celowe	
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 838 562,39	1 838 558,47	0,00	99 065,35	211 251,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 711 947,04	1 711 947,04	0,00	0,00	211 251,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 251,00	211 251,00	0,00	0,00	211 251,00	0,00
		6297	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 696,04	1 500 696,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	126 615,35	126 611,43	0,00	99 065,35	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	796,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 750,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkom gmin) ustawami	99 065,35	99 065,35	0,00	99 065,35	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 000,00	371 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	357 000,00	371 127,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	369 284,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 843,12	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	87 606,30	87 607,10	0,00	0,00	87 607,10	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 606,30	26 607,10	0,00	0,00	26 607,10	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 606,30	26 607,10	0,00	0,00	26 607,10	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 808,70	73 718,11	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 808,70	73 718,11	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00	31 764,52	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 800,00	40 898,14	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	852,70	399,45	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	108 578,00	108 444,78	0,00	59 078,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 085,50	59 085,75	0,00	59 078,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 078,00	59 078,00	0,00	59 078,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,50	7,75	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 192,50	4 069,94	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 853,10	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	142,50	216,84	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 300,00	45 289,09	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 300,00	45 289,09	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 608 807,00	4 685 072,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 774 839,00	1 750 142,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 748 590,00	1 724 103,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Podatek rolny	5 231,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Podatek leśny	6 279,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	10 820,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 919,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	815 500,00	973 853,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	460 000,00	575 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Podatek rolny	117 000,00	119 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Podatek leśny	20 000,00	19 653,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	90 000,00	93 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	23 300,00	24 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	200,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	125 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 500,00	128 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 200,00	2 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 300,00	114 994,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 968,00	1 832 749,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 884 968,00	1 816 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	16 478,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	3 849 701,54	3 855 872,15	3 806 541,00	0,00	0,00	31 160,54
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 130 757,00	3 130 757,00	3 130 757,00	0,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 130 757,00	3 130 757,00	3 130 757,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	675 784,00	675 784,00	675 784,00	0,00	0,00	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	868,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	46 068,00	46 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 068,00	46 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcania i doskonalenia nauczycieli	55 430,19	55 476,96	0,00	0,00	0,00	55 430,19
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 430,19	55 430,19	0,00	0,00	0,00	55 430,19
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000,00	184 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	185 000,00	184 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	38 601,59	21 619,69	0,00	0,00	0,00	21 619,69
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 130,00	20 242,68	0,00	0,00	0,00	20 242,68
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 471,59	1 377,01	0,00	0,00	0,00	1 377,01
	851	Ochrona zdrowia	58 587,00	58 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 587,00	58 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 587,00	58 587,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 796 927,90	1 763 663,11	0,00	1 394 242,59	336 913,40	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 417 037,00	1 395 031,61	0,00	1 366 506,99	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	3 043,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1 379 537,00	1 366 506,99	0,00	1 366 506,99	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 378,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 698,00	5 529,60	0,00	5 529,60	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 713,00	9 517,06	0,00	0,00	0,00	9 517,06
85214	2030	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 675,00	4 660,24	0,00	0,00	0,00	4 660,24
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 675,00	4 660,24	0,00	0,00	0,00	4 660,24
85216	2030	Zasłki stałe	110 823,00	108 698,96	0,00	0,00	0,00	106 802,07
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 645,00	106 802,07	0,00	0,00	0,00	106 802,07
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	2 178,00	1 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	0920	Ośrodki pomocy społecznej	74 529,00	74 248,34	0,00	2 436,00	0,00	71 281,00
		Pozostałe odsetki	0,00	482,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00
85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 093,00	71 281,00	0,00	0,00	0,00	71 281,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	0920	Wpływy z usług	2 500,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	171 952,90	164 812,80	0,00	19 770,00	0,00	144 653,03
		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 232,20	90 187,41	0,00	0,00	0,00	90 187,41

854	85415	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 041,70	4 774,62	0,00	0,00	4 774,62	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 388,00	19 770,00	0,00	19 770,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 691,00	49 691,00	0,00	0,00	49 691,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	1 500,00	389,77	0,00	0,00	0,00	
Edukacyjna opieka wychowawcza				36 574,00	36 248,24	0,00	0,00	36 248,24	
Pomoc materialna dla uczniów				36 574,00	36 248,24	0,00	0,00	36 248,24	
900	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		19 678,00	19 678,00	0,00	0,00	19 678,00	
		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa		16 896,00	16 570,24	0,00	0,00	16 570,24	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				186 060,00	184 075,87	0,00	0,00	89 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		86 200,00	89 438,95	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z usług		86 000,00	89 126,38	0,00	0,00	0,00	
	90019	Pozostałe odsetki		200,00	312,57	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 860,00	5 636,92	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych opłat		10 000,00	4 442,32	0,00	0,00	0,00	
	90095	Wpływy z różnych dochodów		860,00	1 194,60	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	
921	92195	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	Pozostała działalność		133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		133 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kultura fizyczna i sport				124 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność				124 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	124 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		13 825 436,61	13 531 724,90	3 806 541,00	1 554 606,94	924 830,16

WOJCI GMINY
 mgr inż. Jan Pawlikowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym zad. inwestycyjne		%
					Plan	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 113 405,35	2 112 091,96	99,94	2 010 900,00	2 009 887,58	99,95
150	Przetwórstwo przemysłowe	14 700,00	14 699,00	99,99	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatryw. w energię elektr., gaz i wodę	257 568,00	230 681,04	89,56	19 200,00	19 198,88	99,99
600	Transport i łączność	277 531,99	260 997,17	94,04	61 000,00	61 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 400,00	61 276,71	84,64	50 900,00	50 724,85	99,66
710	Działalność usługowa	59 000,00	45 264,00	76,72	-	-	-
750	Administracja publiczna	1 679 513,00	1 636 439,04	97,44	7 600,00	7 515,00	98,88
751	Urzędy nacz. org. władzy państw., kont. i ochr. prawa sądowictwa	721,00	721,00	100,00	-	-	-
754	Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpoż.	81 500,00	68 884,90	84,52	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	95 000,00	92 962,53	97,86	-	-	-
758	Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 037 626,82	5 869 838,27	97,22	674 000,00	673 598,61	99,94
851	Ochrona zdrowia	137 887,00	107 056,27	77,64	35 000,00	34 900,00	99,71
852	Pomoc społeczna	2 203 873,90	2 123 513,04	96,35	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 609,00	146 724,93	98,07	-	-	-
900	Gospodarka komun. i ochr. środowiska	700 092,85	623 283,19	89,03	92 167,85	76 292,45	82,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodow.	386 404,00	329 904,16	85,38	278 404,00	225 601,25	81,03
926	Kultura fizyczna	314 940,20	303 956,25	96,51	220 409,00	215 998,00	98,00
OGÓLEM		14 606 773,11	14 028 293,46	96,04	3 449 580,85	3 374 716,62	97,83

WÓJT GMINY

mgr inż. Jan Pawlikowski

SZCZEGÓLNE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem na 2013 r.	Wykonanie ogółem za 2013 rok	W tym:	
						zad. zlec.	zad. inwest.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 113 405,35	2 112 091,96	99 065,35	2 009 887,58
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 010 900,00	2 009 887,58	0,00	2 009 887,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 757,89		15 757,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 425,00	1 483 425,00		1 483 425,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 475,00	494 475,00		494 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 229,69		16 229,69
	01030		Izby rolnicze	2 440,00	2 431,24	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 440,00	2 431,24		
	01095		Pozostała działalność	100 065,35	99 773,14	99 065,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	704,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992,46	1 945,70	1 942,46	
		4430	Różne opłaty i składki	97 122,89	97 122,89	97 122,89	
150			Przetwórstwo przemysłowe	14 700,00	14 699,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	14 700,00	14 699,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 699,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 568,00	230 681,04	0,00	19 198,88
	40002		Dostarczanie wody	257 568,00	230 681,04	0,00	19 198,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	105,09		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 512,00	32 501,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 188,00	2 188,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 190,00	5 168,66		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,00	9 420,58		
		4260	Zakup energii	107 000,00	95 754,17		
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 562,80		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 968,00	23 293,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	170,00	125,16		
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 792,00		

	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00				
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	659,03				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	4 768,17				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	19 198,88				19 198,88
600		Transport i łączność	277 531,99	260 997,17	0,00			61 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	32 966,30	32 647,38	0,00			0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 106,30	25 106,30				
	4430	Różne opłaty i składki	7 860,00	7 541,08				
	60016	Drogi publiczne gminne	185 865,69	173 275,43	0,00			61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 536,69	54 213,41				
	4270	Zakup usług remontowych	36 696,00	36 669,99				
	4300	Zakup usług pozostałych	18 990,00	16 778,50				
	4430	Różne opłaty i składki	4 643,00	4 613,53				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00				61 000,00
	60095	Pozostała działalność	58 700,00	55 074,36	0,00			0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	44 700,00	44 641,87				
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 432,49				
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 400,00	61 276,71	0,00			50 724,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 400,00	61 276,71	0,00			50 724,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 195,27				
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 168,13				
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 950,00				
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	192,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	46,46				
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00				
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 900,00	50 724,85				50 724,85
710		Działalność usługowa	59 000,00	45 264,00	0,00			0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	16 691,10	0,00			0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 691,10				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00				

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nierwestycyjne)	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00		
71095	Pozostała działalność	30 000,00	28 572,90	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 572,90		
750	Administracja publiczna	1 679 513,00	1 636 439,04	59 078,00	7 515,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 078,00	59 078,00	59 078,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 363,00	8 363,00	8 363,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,57	1 748,57	1 748,57	
4300	Zakup usług pozostałych	781,90	781,90	781,90	
4410	Podróże służbowe krajowe	999,53	999,53	999,53	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 625,00	2 625,00	2 625,00	
75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	79 931,93	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 500,00	77 620,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 818,00		
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	493,93		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 425,00	1 341 997,02	0,00	7 515,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 503,84		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 000,00	832 344,21		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 085,00	68 085,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 600,00	150 121,14		
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 981,28		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	31 060,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 004,56		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	45 217,27		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i środków biobójczych	200,00	0,00		
4260	Zakup energii	13 000,00	10 713,14		
4270	Zakup usług remontowych	1 390,00	901,10		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	760,00		
4300	Zakup usług pozostałych	86 650,00	85 744,41		

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	1 313,64		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 110,10		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	7 357,38		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 833,23		
4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 775,72		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 270,00	25 270,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 386,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 515,00		7 515,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 470,37	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 020,37		
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	450,00		
75095	Pozostała działalność	159 010,00	153 961,72	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernie wysokości	4 588,00	4 587,86		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	488,83		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 950,00	58 721,75		
4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	20 600,00	20 573,39		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 850,00	11 752,94		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 010,51		
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 000,00	22 323,40		
4210	Wynagrodzenie bezosobowe	3 318,00	2 942,42		
4280	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	11 775,40		
4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 241,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00		
4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	13,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 340,00	3 709,22		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00		

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 500,00	68 884,90	1 500,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	66 628,41	0,00	0,00	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 025,60	10 025,44			
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	330,00			
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 440,00	478,80			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00			
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 377,40			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 932,40	10 045,99			
		4260 Zakup energii	3 500,00	1 718,78			
		4270 Zakup usług remontowych	23 500,00	23 370,00			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 164,00			
		4300 Zakup usług pozostałych	9 962,00	9 147,00			
		4430 Różne opłaty i składki	3 030,00	1 971,00			
	75414	Obrona cywilna	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	756,49	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	756,49			
757		Obsługa długu publicznego	95 000,00	92 962,53	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	92 962,53	0,00	0,00	
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 791,16			
		8110 Odsatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	93 000,00	91 171,37			
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4810 Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 037 626,82	5 869 838,27	0,00	673 598,61	

80101	Szkoly podstawowe	2 605 744,00	2 584 536,68	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 200,00	100 124,18		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 100,00	1 589 564,99		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 728,00	123 728,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	300 301,02		
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 900,00	32 016,15		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 770,00	14 122,60		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 734,00	170 517,69		
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	639,04		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 332,00	36 075,47		
4260	Zakup energii	52 180,00	52 176,44		
4270	Zakup usług remontowych	10 310,00	10 246,54		
4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	905,50		
4300	Zakup usług pozostałych	42 508,00	42 153,67		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 746,00	1 528,92		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	289,21		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 650,00	3 914,35		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	861,00		
4410	Podróże służbowa krajowe	1 700,00	1 385,92		
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 024,99		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 760,00	97 760,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 216,00	2 201,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	146 835,00	142 988,26	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 340,00	7 299,10		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00	85 390,57		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 669,00	6 664,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 276,56		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 332,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,00	6 183,88		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 901,00	7 694,83		
4260	Zakup energii	4 000,00	3 923,29		
4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00		

80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	104,00	104,00			0,00	0,00
		Przedszkola	320 294,00	314 165,47			0,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 200,00	11 326,06				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00	10 207,80				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 498,00	194 860,44				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 585,00	17 585,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 279,23				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 606,28				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 388,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	7 086,90				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 776,37				
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 591,49				
	4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 260,40				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	482,50				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 583,12				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 169,27				
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 265,61				
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	446,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,00	12 891,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00				
80105		Przedszkola Specjalne	12 000,00	11 867,50			0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 867,50				
80110		Gimnazja	1 350 683,00	1 324 781,77			0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 600,00	53 568,34				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 900,00	762 198,36				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 510,00	61 507,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	148 315,05				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 700,00	16 695,27				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 790,00	7 560,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 272,00	111 057,56				
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	1 572,00				
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiochemicznych	250,00	214,90				

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 951,00	26 825,75		
4260	Zakup energii	41 900,00	41 753,22		
4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 718,61		
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	677,00		
4300	Zakup usług pozostałych	30 330,00	29 951,45		
4350	Zakup usług pozostałych	400,00	350,88		
4370	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	589,68		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	940,00	859,70		
4410	Podroże służbowe krajowe	5 050,00	5 039,00		
4430	Różne opłaty i składki	45 228,00	45 228,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	255,00		
4480	Podatek od nieruchomości	853,00	835,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	226 095,74	218 800,33	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	450,00	423,90		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 354,00	41 969,30		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046,00	3 046,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 206,36		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 175,75		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 376,20		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 265,74	42 824,33		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 755,88		
4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	88 180,00	83 956,36		
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	197,25		
4410	Podroże służbowe krajowe	3 100,00	3 029,00		
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 419,49	12 799,27	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	5 330,00		
4300	Zakup usług pozostałych	55 430,19	0,00		
4307	Zakup usług pozostałych	2 589,30	0,00		
4309	Zakup usług pozostałych				

4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 469,27			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	515 284,00	502 071,59	0,00		0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 527,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 830,00	225 693,82			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 753,00	18 334,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	39 883,17			
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 883,54			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 203,00	14 966,96			
4220	Zakup środków żywności	185 000,00	178 468,54			
4260	Zakup energii	3 850,00	3 617,76			
4270	Zakup usług remontowych	1 192,00	1 184,05			
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00			
4300	Zakup usług pozostałych	976,00	966,79			
4410	Zakup usług pozostałych	100,00	19,96			
4440	Podróże służbowe krajowe	9 846,00	9 846,00			
4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4,00	0,00			
80195	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	781 271,59	757 827,40	0,00		673 598,61
	Pozostała działalność	11 200,00	7 450,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	564,30			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	80,85			
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 825,69	10 766,55			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	227,76			
4260	Zakup energii	2 100,00	2 042,00			
4270	Zakup usług remontowych	7 870,00	7 003,83			
4300	Zakup usług pozostałych	36 672,31	22 237,70			
4307	Zakup usług pozostałych	6 471,59	3 924,30			
4309	Zakup usług pozostałych	24 352,00	24 352,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140,00	139,50			
4480	Podatek od nieruchomości	1 240,00	1 240,00			
4580	Pozostałe odsetki					

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 000,00	673 598,61		673 598,61
851		Ochrona zdrowia	137 887,00	107 056,27	0,00	34 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00		
		Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	52 587,00	34 126,93	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	355,68		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	50,97		
		Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	9 193,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 395,00	10 051,96		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 985,63		
	4260	Zakup energii	11 962,00	9 741,56		
	4300	Zakup usług pozostałych	730,00	728,07		
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	723,24		
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	360,00		
	4390	Zakup ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	436,82		
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 300,00	71 229,34	0,00	34 900,00
	85195	Pozostała działalność	27 500,00	17 910,84		
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 412,33		
		Zakup energii	5 500,00	5 292,17		
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	579,00		
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 135,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	34 900,00		34 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 203 873,90	2 123 513,04	1 394 242,59	0,00
852		Pomoc społeczna	82 500,00	77 129,39	0,00	0,00
	85202	Doroty pomocy społecznej	82 500,00	77 129,39		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 921,64	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	2 921,64		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 921,64		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 149,11	0,00	0,00

85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 028,08			
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	321,03			
	4410	Podroże służbowe krajowe	1 000,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	800,00			
	2910	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 437,00	1 391 025,82	1 366 506,99	0,00	
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 378,99			
85213	3110	Świadczenia społeczne	1 306 695,00	1 293 759,20	1 293 759,20		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 400,00	27 396,00	21 700,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 161,00	2 161,00	2 161,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 907,00	38 314,71	38 314,71		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	723,03	723,03		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 270,00	4 269,47	4 269,47		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 081,00	4 080,58	4 080,58		
	4410	Podroże służbowe krajowe	46,00	46,00	46,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		
	4560	Odsenki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	3 043,84			
	85214	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	359,00	
		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.	15 411,00	15 046,66	5 529,60	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 411,00	15 046,66	5 529,60	0,00	
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 380,68	85 773,91	0,00	0,00	
85215	3110	Świadczenia społeczne	76 116,68	75 802,90			
	3119	Świadczenia społeczne	11 264,00	9 971,01			
		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	4 846,27	0,00	0,00	
85216	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 846,27			
		Zasilki stałe	110 823,00	108 698,86	0,00	0,00	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 178,00	1 896,79			
	3110	Świadczenia społeczne	108 645,00	106 802,07			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 566,32	240 702,08	2 436,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 343,87			
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 940,00	160 343,44			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 057,00	13 057,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	29 785,84			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 018,78			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 160,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,00	6 147,46	36,00		
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 337,40			
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 843,32	6 052,56			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50,00	50,00			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 878,65			
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 787,90			
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	605,18			
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00			
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	401,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	280,00			
85295		Pozostała działalność	206 755,90	195 219,30	19 770,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 119,57			
	3110	Świadczenia społeczne	104 294,00	98 494,70	19 200,00		
	3257	Stypendia różne	1 709,50	1 709,50			
	3259	Stypendia różne	90,50	90,50			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 533,62	36 109,96			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,96	1 911,70			

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 367,65	2 367,65		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,35	125,35		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,31	7 040,14		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,15	372,71		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 026,57	890,41		
4129	Składki na Fundusz Pracy	54,36	46,62		
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	226,08	226,08		
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11,97	11,97		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 419,00	3 419,00		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181,00	181,00		
4300	Zakup usług pozostałych	588,00	570,00	570,00	
4307	Zakup usług pozostałych	37 021,95	36 944,13		
4309	Zakup usług pozostałych	1 960,00	1 955,87		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	284,92	284,92		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15,08	15,08		
4417	Podróże służbowe krajowe	478,66	166,68		
4419	Podróże służbowe krajowe	25,34	8,83		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00		
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	73,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 609,00	146 724,93	0,00	0,00
	Świetlice szkolne	102 035,00	100 654,89	0,00	0,00
85401		5 310,00	5 255,60		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 690,00	67 087,77		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 975,00	5 930,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 320,00	13 226,98		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 831,96		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 550,58		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 760,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 574,00	46 070,04	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 678,00	29 499,80		
3240	Stypendia dla uczniów				

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 896,00	16 570,24	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 092,85	623 283,19	0,00	0,00	76 292,45
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 742,85	200 599,67	0,00	0,00	6 683,96
90001			700,00	597,21			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 174,00	30 932,72			
	4010						
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426,00	2 426,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
			6 500,00	6 197,81			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			1 000,00	802,19			
	4120	Składki na Fundusz Pracy					
			9 200,00	5 983,90			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
			31 000,00	24 556,47			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			63 000,00	59 699,90			
	4260	Zakup energii					
			27 691,00	18 649,40			
	4270	Zakup usług remontowych					
			100,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych					
			33 000,00	31 135,80			
	4300	Zakup usług pozostałych					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	83,90			
	4430	Różne opłaty i składki					
			3 000,00	2 268,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
			1 094,00	1 094,00			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					
			7 500,00	3 515,41			
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
			6 000,00	5 973,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			100,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			13 067,85	6 683,96			6 683,96
90002		Gospodarka odpadami					
			113 300,00	93 906,01	0,00		8 944,56
	4300	Zakup usług pozostałych					
			103 700,00	84 961,45			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
			9 600,00	8 944,56			8 944,56
90003		Oczyszczanie śmieci i woi					
			2 850,00	1 745,54	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			350,00	300,62			
	4300	Zakup usług pozostałych					
			2 500,00	1 444,92			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
			3 700,00	3 162,05	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			3 100,00	2 961,95			
	4300	Zakup usług pozostałych					
			600,00	200,10			
90013		Schroniska dla zwierząt					
			26 500,00	21 972,00	0,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	21 972,00	0,00	10 615,71
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 000,00	220 418,13	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	3 008,34		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 592,60		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	5 910,47		
	4260	Zakup energii	140 000,00	138 971,03		
	4300	Zakup usług pozostałych	44 320,00	44 319,98		
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 615,71		10 615,71
90095		Pozostała działalność	88 000,00	81 479,79	0,00	50 048,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 181,00	21 309,46		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 179,00	6 983,11		
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	3 139,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00		30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 548,22		19 548,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	386 404,00	329 904,16	0,00	225 601,25
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 000,00	35 302,91	0,00	0,00
92109			30,00	25,65		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	3,68		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 016,50		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	998,17		
	4260	Zakup energii	5 835,00	4 625,87		
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	365,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00	1 130,04		
	4480	Podatek od nieruchomości	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 404,00	225 601,25	0,00	225 601,25
92195		Pozostała działalność	47 404,00	47 403,07		47 403,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 404,00	128 404,00		128 404,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 596,00	49 794,18		49 794,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 940,20	303 956,25	0,00	215 998,00
926		Kultura fizyczna	61 531,20	56 241,20	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00		
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezależnie od wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 531,20	1 241,20		
92695	Pozostała działalność	253 409,00	247 715,05	0,00	215 998,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 992,02		
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 725,03		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 416,00	53 340,28		53 340,28
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 993,00	121 993,00		121 993,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 664,72		40 664,72
Razem:		14 606 773,11	14 028 293,46	1 554 606,94	3 374 716,62



WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Paulikowski

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW GMINY DOBRYSZYCE
NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ
ORAZ NIEPODLEGALNYCH ŹRÓDEŁ ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIAŁOWEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O
WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGALNYCH ŹRÓDEŁ, REALIZOWANE W 2013 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	PLAN NA 2013 wg uchwały budżetowej (w zł)	ZMIANA	PLAN PO ZMIANACH
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyc wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownią ścieków”	321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2012 - 2013	2 432 900,00	-455 000,00 Zmniejszenie o kwotę zwrotu podatku VAT	1 977 900,00
2.	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobryszyc poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem solarnym”	413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	2013 - 2014	0,00	0,00	0,00
3.	801	80146	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„NAUCZYCIEL PRZYSZŁOŚCI - Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Gminie Dobryszyc”	9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.	2013 - 2014	0,00	58 019,49	58 019,49
4.	801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w gminie Dobryszyc”	9.1. Wytworzenie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2012 - 2013	42 342,31	801,59	43 143,90
5.	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	IV 2. e - usługi publiczne	2012 - 2014	9 225,00	-9 225,00	0,00
6.	852	85295 Wkład własny 85214	Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013	„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gminy Dobryszyc”	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2008 - 2013	107 000,00	4 537,90	111 537,90

7.	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem oraz placu zabaw w miejscowości Wiewiórów"	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	2013 - 2014	0,00	0,00	0,00	
8.	921 926	92195 92695	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	„Remont świetlicy gminnej w miejscowości Horowicko oraz budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania”	313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”	2012 - 2013	616 200,00	-133 387,00	482 813,00	
9.	921	92195	Program Operacyjny Innowacyjny Gospodarka na lata 2007 - 2013	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozny”	413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.	2013 - 2014	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:								3 207 667,31	-534 253,02	2 673 414,29

WOJCI GMINY

mgr inż. Jan Paulikowski

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU

Lp.	NAZWA ZADANIA	OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA	PLAN WYDATKÓW na dzień 31.12. 2013 r.	PONIĘSIONE NAKLADY na dzień 31.12.2013 r.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobrysszyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownią ścieków”.	Oddano do użytku wybudowaną kanalizację. Opłacono faktury na rzecz wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.500.696,04 zł oraz dotację ze środków W.F.O.Ś. i G.W. w kwocie 211.251,00 zł.	1.977.900,00 zł	1.977.900,00 zł	Zadanie zakończone.
2.	„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Dobrysszyce”.	Opłacono wykonawcę zadania, który realizował zajęcia dla uczniów oraz zakupił pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej.	43.143,90 zł	26.162,00 zł	Zadanie zakończone.
3.	„Nauczyciel przyszłości – Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w Gminie Dobrysszyce”	W dniu 28.11.2013 r. podpisano umowę na realizację projektu w terminie do 30.06.2014 r. przy udziale środków budżetu UE. Podjęto działania w celu wyłonienia wykonawcy zadania.	58.019,49 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w 2014 roku
4.	„Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”	W dniu 10.04.2013 r. podpisana została umowa partnerska na realizację zadania w 2014 roku, przy udziale środków budżetu UE.	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.
5.	„Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrysszyce poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem solarnym”.	W dniu 19.12.2013 r. podpisana została umowa na realizację zadania, w terminie do 30.06.2014 r., przy udziale środków budżetu UE.	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.
6.	„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozny”.	W dniu 20.11.2013 r. podpisana została umowa na realizację zadania, w terminie do 31.12.2014 r., przy udziale środków budżetu UE.	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w 2014 roku.
7.	„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobrysszyce”.	Zrealizowano projekt ze środków otrzymanej dotacji na rzecz 10 osób pozostających bez pracy. Zadanie zrealizowano przy udziale środków Unii Europejskiej.	111.537,90	94.962,03 zł ze środków UE + 9.971,01 zł wkład własny	Zadanie zakończone.
8.	„Remont świetlicy gminnej w miejscowości Borowiecko”.	Oddano do użytku wyremontowaną świetlicę. Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków Unii Europejskiej w kwocie 133.654,00 zł oraz z Gminy Kleszczów w kwocie 89.000,00 zł.	278.404,00 zł	225.601,25 zł	Zadanie zakończone.

9.	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem w miejscowości Zdania".	Oddano do użytku wybudowane boisko. Opłacono faktury na rzecz wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Na realizację zadania uzyskano pomoc ze środków Unii Europejskiej w kwocie 124.243,00 zł.	204.409,00 zł	200.069,00 zł	Zadanie zakończone.
10.	"Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem, oraz placu zabaw w miejscowości Wiewiórów".	W dniu 25.03.2013 r. podpisana została umowa na realizację zadania, w terminie do 30.09.2014 r., przy udziale środków budżetu UE.	0,00 zł	0,00 zł	Zadanie będzie realizowane w 2014 roku
11.	"Projekt kanalizacji w miejscowości Blok Dobryszyc, ul. Piotrkowska."	Opłacono fakturę za sporządzenie dokumentacji kanalizacji sanitarnej.	30.500,00 zł	30.500,00 zł	Zadanie zakończone.
RAZEM			2.703.914,29 zł	2.565.165,29 zł	


WOJCI GMINY
 mgr inż. Jan Pawlikowski

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA GMINY DOBRYSZYCE
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R.

W informacji o stanie mienia Gminy Dobryszyce sporządzonej na dzień 31 grudnia 2013 r. wyszczególnione zostało mienie stanowiące własność Gminy ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Radomsku oraz władanie na zasadach posiadania samoistnego z uwzględnieniem obrotu za 2013 rok.

Gmina Dobryszyce jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1.282.908 m²** gruntów stanowiących zasób nieruchomości gminy.

Na powierzchnię zasobu składają się następujące nieruchomości :

1. Grunty rolne o powierzchni ogólnej 50.600 m² położone w miejscowościach:

- Dobryszyce o pow. 13.300 m² (w tym: działka przy drodze A-1 o pow. 3.100 m², działka o pow. 6.200 m², działka o pow. 1.000 m² przy drodze A-1)
- Galonki o pow. 12.800 m²
- Blok Dobryszyce o pow. 19.900 m²
- Żaby o pow. 4.600 m².

2. Grunty rolne zabudowane o powierzchni ogólnej 8.500 m² położone w miejscowościach:

- Biała Góra o pow. 1.400 m²
- Żaby o pow. 1.100 m²
- Wiewiórów o pow. 1.700 m²
- Rożny o pow. 4.300 m²

3. Nieruchomości zabudowane o powierzchni ogólnej 35.009 m² położone w miejscowościach:

- Blok Dobryszyce o pow. 5.300 m² (Szkoła Podstawowa),
- Dobryszyce o pow. 11.300 m² (Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum, Przedszkole),
- Dobryszyce o pow. 1.647 m² (Urząd Gminy),
- Dobryszyce o pow. 3.500 m² (Ochotnicza Straż Pożarna – udział 2/5),
- Dobryszyce o pow. 1.800 m² (świetlica w Dobryszycach – ul. Szkolna 3),
- Dobryszyce o pow. 1.800 m² (Gminny Ośrodek Zdrowia – ul. Południowa 7),
- Dobryszyce o pow. 261 m² (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Wolności 8),
- Lefranów o pow. 1.500 m² (z budynkiem drewnianym),
- Ruda o pow. 4.600 m² (z budynkiem drewnianym),

- Zdania o pow. 3.301 m² (z budynkiem po byłej Szkole Podstawowej)

4. Niezabudowane tereny zurbanizowane o powierzchni ogólnej 24.958 m² położone w miejscowościach :

- Blok Dobryczyce o pow. 11.249 m² (w tym: 362 m² w użytkowaniu wieczystym),
- Dobryczyce o 4.996 m² (3 działki położone przy : ul. Brzeźnickiej, ul. Wieluńskiej),
- Zdania o pow. 7.413 m² (działki powstałe po wydzieleniu budynku szkoły),
- Żaby o pow. 1.300 m² w terenie zabudowy;

5. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o ogólnej powierzchni 20.327 m², w tym:

- 4 działki w Bloku Dobryczyce: 1 działka o pow. 226 m² stanowiąca pas zieleni, oraz 3 działki o pow. 8.500 m² przy ul. 40-Lecia pod boisko sportowe,
- 2 działki w Dobryczycach przy ul. Szkolnej o pow. 10.301 m² (basen i skwer zieleni „Placzką”),
- 2 działki o pow. 1.300 m² w m. Wiewiórów pod boisko

6. Tereny komunikacyjne o łącznej powierzchni 1.120.790 m² - są to grunty pod drogami gminnymi i drogami dojazdowymi do terenów zabudowanych;

7. Tereny różne o powierzchni ogólnej 19.524 m², z tego :

- grunty pod ujęciem wody w Dobryczycach o pow.17.900 m²,
- grunty pod oczyszczalnią ścieków w Dobryczycach o pow.1.524 m²,
- grunty pod przepompownią ścieków w Dobryczycach o pow.100 m²

8. Nieużytki o łącznej powierzchni 3.200 m²

- działka w miejscowości Rożny o pow. 3.200 m²

Ponadto gmina Dobryczyce według zapisów w ewidencji gruntów jest władającą na zasadzie posiadania samoistnego gruntami o powierzchni **12.100 m²** w miejscowościach:

- Dobryczyce o pow. 0,34 ha (nieużytki w miejscowości Malutkie),
- Huta Brudzka o pow. 0,47 ha (las –stary cmentarz ewangelicki),
- Żaby o pow. 0,40 ha (rola – 0,36 ha; las – 0,04 ha).

Od stycznia 2013 r. przybyło ogółem do zasobu nieruchomości 19.212 m² gruntów, z tego:

I/ W drodze komunalizacji mienia przybyło:

- a/ we wsi Rożny 2 działka o łącznej powierzchni 7.500m²- Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN-IV.7532.636.2012.KK z dn. 13.03.2013 r.

we wsi Blok Dobryczyce 2 działki (grunty leśne) o łącznej pow. 6.412 m² – Decyzja Wojewody Łódzkiego znak: GN.IV.7532.489.2011.AGP z dn. 03.12.2013 r.

2/ na podstawie aktu notarialnego

a/ REP A Nr 2983/2013 z dn. 25.04.2013 r. przejęliśmy odpłatnie działkę nr 1119/2 o pow. 3.000 m² w m. Dobryczyce z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

b/ REP A Nr 4777/2013 z dn. 05.07.2013 r. przejęliśmy odpłatnie działkę nr 1929/9 o pow. 2.300 m² pod budowę chodnika wraz z oświetleniem solarnym

Wartość mienia komunalnego została zwiększona o przyjęte z inwestycji składniki majątkowe, w tym m.in.:

- sieci wodociągowej w m. Blok Dobryczyce, Kolonia Dobryczyce;
- boisko wielofunkcyjne w m. Zdania;
- siłownię zewnętrzną w m. Biała Góra;
- sieć oświetlenia ulicznego w m. Wiewiórów;
- sieć kanalizacyjną w m. Dobryczyce ul. Cmentarna, Blok. Dobryczyce.

W styczniu 2013 r. na podstawie Aktu Notarialnego Rep A Nr 617/2013 z dn. 24.01.2013 r. sprzedano udział ¼ części działek nr 68/5, nr 68/13, nr 68/8, nr 504, nr 1444/1 o łącznej powierzchni 53.600 m² w miejscowości Dobryczyce

Stan mienia na dzień 31.12.2013 r. wynosił 28.537.819,92 zł, w tym:

- grunty	2.238.496,03 zł,
- budynki oraz obiekty inżynierii lądowej	24.992.872,33zł,
- maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia i przyrządy	668.165,41 zł,
- środki transportu	638.286,15 zł.

Szczegółową informację w zakresie gruntów, budynków oraz obiektów inżynierii lądowej Gminy Dobryczyce przedstawiono w załączniku w układzie tabelarycznym.

Ponadto stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 1.247.704,07 zł a wartości niematerialnych i prawnych – 120.711,44 zł;

Dochody z majątku j. s. t. w 2013 r. wyniosły- 141.428,44 zł

w tym:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych-	114.022,44 zł;
- ze sprzedaży-	26.750,00 zł;
- z użytkowania wieczystego-	656,00 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Pawlikowski

Załącznik do "Informacja o stanie mienia Gminy Dobryszycze na dzień 31.12.2013 r."

Miejsce położenia	Składniki mienia	Wartość księgową (w zł)	Tytuł własności
1	2	3	4
BIALA GÓRA	- działka nr 375/7 o pow. 17.900 m ² pod ujęciem wody	1 310,00	KW PTIR/00051095/1
	- ujęcie wody (studnie i zbiorniki)	800 378,88	OT, WT 19/2008
	- stacja uzdatniania wody	447 950,00	OT, WT 4/2010
	- droga z destruktu na pow. 1.200 m ² (nr ewid. gruntu) 681/3	15 029,52	OT
	- droga dojazdowa do gruntów rolnych (nr ew. 641), dl. 440 m ²	29 840,17	OT 27/2008
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	11 224,20	OT 76/2009, WT 1/2010
	- działka nr 1107/1 o pow. 100 m ² - rolna zabudowana	2 895,00	OT 59/2010
	- działka nr 1107/2 o pow. 1.300 m ² - rolna zabudowana	37 635,00	OT 60/2010
	- budynek mieszkalny na działkach nr 1107/1 i 1107/2	5 831,00	OT 61/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy na dział. nr 1107/1 i 1107/2	5 631,00	OT 62/2010
	- plac zabaw	15 853,97	OT 20/2012
	- siłownia zewnętrzna	15 929,00	OT 17/2013
	RAZEM	1 389 507,74	
			KW PTIR/00041164/3
BLOK DOBRYSZYCE	- budynek szkoły podstawowej	233 454,99	WT 6/2009
	- sala gimnastyczna przy szkole podstawowej	1 000 057,00	WT 2/2012
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	1 384,00	KW PTIR/00041164/3
	- działka oświetl. nr 22/1 o pow. 100 m ²	300,00	KW PTIR/00041164/3
	- działka oświetl. nr 22/2 o pow. 5.200 m ²	15 600,00	KW PTIR/00041164/3
	- wodociąg wiejski	15 078,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Dobryszycka, 145 mb	3 100,00	OT
	- sieć wodociągowa ul. Dobryszycka, 339 mb	17 742,00	OT

1	2	3	4
	- sieć wodociągowa ul. Poziomkowa	7 056,00	OT
BLOK DOBRYSZYCE	- sieć wodociągowa, ul. Zielona, dl. 90 mb (w drodze 465/1)	2 108,60	OT
	- sieć wodociągowa, ul. Spacerowa, dl. 108mb (w dr. 493/26)	2 031,86	OT
	- sieć wodociągowa na dz. 544/1, 543/3, 536, 531/28, 500/1	25 000,00	OT
	- Wodociąg, ul. Akacyjowa na dz. Nr 499/17 i 500/1, dl. Ok.. 270 mb	45 637,20	OT 28/2008, WT 14/2009
	- Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego, ul. Kochanowskiego, ul. Koscielna	48 162,00	OT 67/2007
	- działka budowlana nr 774 o powierzchni 814 m ²	60,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 864/6 o pow. 90 m ²	19,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/11 o pow. 249 m ²	130,00	KW PT1R/00034671/8
	- część działki budowlanej nr 875/14 o pow. 586 m ²	310,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 826/1 o pow. 254 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	5888,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 826/2 o pow. 253 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	5865,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 797/1 o pow. 392 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	9087,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/7 o pow. 121 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	2805,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/8 o pow. 122 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	2828,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 864/9 o pow. 265 m ² - na poszerz. działek sąsiednich	6143,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/15 o pow. 72 m ² (Stacja "TRAF0")	38,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 875/16 o pow. 74 m ²	32,00	KW PT1R/00034671/8
	- działka nr 630 o pow. 1300 m ² - pod boisko	2 100,34	Rep. A 3483/2008, OT 23/2008
	- działka nr 678/1 o pow. 3500 m ² - pod boisko	5 655,72	Rep. A 3483/2008, OT 24/2008
	- działka niezabudow. nr 500/16 o pow. 226 m ² - pas zieleni	5 321,52	KW PT1R/00074413/4
	- działka niezabudow. nr 679/3 o pow. 3700 m ² - boisko	4 609,52	KW PT1R/00078583/4
	- część działki budowlanej nr 877/3, 877/4, 878/3, 878/4 o powierzchni 1.183 m ²	500,00	KW PT1R/00074413/4
	- drogi dojazdowe o powierzchni 161.188 m ²	557 238,78	KW PT1R/00074413/4
			KW PT1R/00074413/4
			KW PT1R/00074413/4
			KW PT1R/00074413/4
			KW PT1R/00074413/4
			KW PT1R/00074413/4

1	2	3	4
BLOK DOBRYSZYCE	- droga utwardzona o pow. 2676 m ² - ul. Sportowa	91 182,00	OT
	- droga utwardzona - ul. 40-lecia i ul. Leśna	181 860,00	OT
	- droga o nawierzchni żwirowej - Blok Dobryszycy - Płaszów	13 455,00	OT
	- droga utwardzona - ul. Kościelna	157 703,00	OT
	- droga z destruktu na pow. 540 m ² (nr ewid. gruntu 33)	7 198,89	OT
	- droga asfaltowa - ul. Miła o pow. 2116 m ²	128 268,70	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m ² - ul. Kochanowskiego	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1260 m ² - ul. Mełłowa	17 538,31	OT
	- droga z destruktu na pow. 400 m ² - ul. Północna	5 565,40	OT
	- droga z destruktu na pow. 1320 m ² - ul. Stłoneczna	18 375,72	OT
	- droga dojazdowa do pól, pow. 2000 m ² , 500 mb - ul. Leśna	32 035,43	OT
	- droga z destruktu (nr ew. gruntu 499/17) - ul. Akacyjowa	9 760,00	OT 18/2009
	- droga dojeżdż. do gr (asfaltowa) o dl. 345 m - ul. Spokojna (dz. 537/35 i 537/6)	54 719,80	OT 17/2009
	- działka rolna Nr 558/2 o pow. 1.000 m ²	1 600,00	OT 61/2011
	- działka rolna Nr 716 o pow. 18.900 m ²	30 240,00	OT 62/2011
	- droga, ul. Leśna (działka nr 807)	24 764,00	OT 70/2011
	- droga, ul. Zielona (działka nr 669)	25 379,00	OT 73/2011
	- chodnik przy ul. Kolejowej	25 102,88	OT 49/2011
	- boisko wielofunkcyjne	181 395,21	OT 56/2011, WT4/2011
	- działka nr 548/4 (użytk. wiecz)	21 872,00	OT 14/2012
	- plac zabaw	28 633,31	OT 74/2011 WT 6/2012
	- sieć wodociągowa ul. Kochanowskiego	2 412,18	OT 5/2013
	- sieć kanalizacyjna	2 016 768,80	OT 12/2013
	- sieć wodociągowa	9 824,16	OT 16/2013
	- sieć wodociągowa ul. Wiosenna	17 757,89	OT 18/2013
	- działka 796/2	7 219,20	OT 23/2013
	- działka 798/2	8 169,60	OT 24/2013

1	2	3	4
BLOK DOBRYSZYCE	RAZEM	5 149 708,41	
BOROWA	- drogi dojazdowe o powierzchni 42.900 m ² - droga utwardzona Borowa - Huta Brudzka (3.940 mb) - droga utwardzona Kotlewy - Huta Brudzka (500 mb dl., 4m szer.) - droga dojazdowa do gruntów rolnych 250 mb - droga w m. Janów (działka nr 210) - plac zabaw	10 210,00 425 185,00 79 141,07 18 991,15 20 636,67 14 507,96	KW PT1R/00074411/0 OT 31/2008, OT 32/2008, OT 15- 18/2012 OT, PK z 31.12.2010 r. OT OT OT 71/2011 OT 75/2011 WT 4/2012
	RAZEM	568 671,85	
JANÓW	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	15 473,64	OT 15/2009
	RAZEM	15 473,64	
BOROWIECKO	- drogi dojazdowe o powierzchni 53.600 m ² - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków - chodnik przy ul. Wolności - droga doj. do pól Żarki - Borowiecko, pow. 2400 m ² , 600 mb; nawierzchnia asfaltowa o dl. 860 m na dz. Nr 165 i 237 - plac zabaw - budynek świetlicy	135 560,00 946 555,05 57 226,19 177 949,77 19 723,82 232 261,26	KW PT1R/00074412/7 PT OT 51/2011, WT 8/2013 OT i WT 11/2009 OT 76/2011 WT 5/2012 OT 22/2013
	RAZEM	1 569 276,09	
DOBRYSZYCE	- działka nr 886/2 pod budynkiem administr. o pow. 834 m ²	400,00	KW PT1R/00046607/6
	- działka nr 886/3 pod kotłownią U/G o pow. 813m ²	17 600,00	KW PT1R/00044892/6, WT 3/2008

1	2	3	4
DOBRYSZYCE	- budynek administracyjny z budynkiem gospodarczym	188 624,63	OT
	- działka nr 900 pod budynkiem Przedszkola o pow. 1 800 m ²	4 500,00	KW PTIR/000431977
	- budynek Przedszkola	145 751,05	KW PTIR/000431977, WT 7/2012
	- działka nr 2010 o pow. 9.500 m ² - ul. Leśna - oświata	23 750,00	KW PTIR/000431977
	- budynek Szkoły Podstawowej	726 287,82	KW PTIR/000431977, WT 5/2009
	- budynek Gimnazjum	349 196,65	KW PTIR/000431977
	- hala sportowa wraz z łącznikiem przy budynku Gimnazjum	3 438 289,19	OT 1/2009
	- budynek gospodarczy przy szkole podstawowej	4 815,39	KW PTIR/000431977
	- budynek OSP wraz z garażem o pow. Zab. 274,56 m ²	56 531,88	Rep. A Nr 6325/2008, OT 29/2008
	- piwnica - komórka przy szkole podstawowej	15 306,71	KW PTIR/000431977
	- śmietnik przy szkole podstawowej	75,22	KW PTIR/000431977
	- dom nauczyciela "D"	28 899,55	KW PTIR/000431977
	- dom nauczyciela "M"	13 418,95	KW PTIR/000431977
	- działka nr 1764/1 o pow. 1.800 m ² - ul. Szkolna 3	34 816,77	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- budynek świetlicy - ul. Szkolna 3	344 555,93	Rep. A Nr 3322/2007 z dn. 05.06.2007 r.
	- Budynek gospodarczy - ul. Szkolna 3	3 455,76	OT 69/2010
	- ogrodzenie terenu działki nr 1764/1 - ul. Szkolna 3	5 996,30	OT 50/2010
	- działka nr 1929/3 o pow. 1.800 m ² - ul. Południowa 7 (GOZ)	70 000,00	OT 51/2010
	- budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach- mieszkanie	39 992,81	OT 52/2010
	- budynek GOZ w Dobryszycach	119 884,72	OT 53/2010
	- budynek gospodarczy przy Gminnym Ośrodku Zdrowia	7 597,41	OT 33/2008, WT 10/2011
	- Wodociąg-Dobryszyce (od ul. Wolności w kierunku Galoniek)	4 612,58	

1	2	3	4
DOBRYSYCE	- wodociąg przy ul. Wieluńskiej - wodociąg - osiedle "DOBAL"	767,01 50 000,00	OT 2/2009 OT 70/2010
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Wieluńska, ul. Szkolna	738 132,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Cementarna, ul. Leśna	433 275,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Brzeznička	450 215,41	OT, WT 3/2011
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Szkolna, Polna i Wolności	512 669,00	OT
	- sieć kanalizacji sanitarnej - ul. Radomszcz. i Cementarna	353 213,38	OT
	- działki nr 2241/11 i 2241/14 pod oczyszcz. ścieków 1524 m ²	2 056,00	KW PTR/00043197/7
	- oczyszczalnia ścieków	925 910,00	OT
	- działka nr 1503/5 pod przepompownią ścieków - pow.100m ²	2 000,00	KW PTR/00054298/5
	- działka nr 1932 o pow. 2.100 m ² - ter. niezabudowane	1 012,00	KW PTR/00017293/9
	- działka nr 1337 o pow. 596 m ² - ter. niezabudowane - "Projino"	190,00	Ns. 1156/03 z dn. 02.04.04r.
	- "PROJINO" Skwer zieleni przy ul. Wieluńskiej, modernizacja na	57 072,76	OT 64/2007
	- działka nr 2241/19 o pow. 3,544 m ² - ul. Szkolna - basen	25 607,13	KW PTR/00078515/7
	- działka nr 2271/3 o pow. 6.757 m ² - ul. Szkolna - łąka	48 832,19	KW PTR/00078515/7
	- działki rolne o pow. 7.600 m ²	34 300,10	OT 48/02/08, 44/02/08, 52/10, 58/2010
	- działka nr 899/1 o pow. 3500 m ² - ter. niezabudowane (OSP)	5 400,00	Rep. A 6325/2008, OT 30/2008
	- drogi dojazdowe o powierzchni 308.612 m ²	484 157,10	
	- Deptak (ciąg pieszo-jezdny) o dl. 180,72 mb	60 170,71	OT
	- droga utwardzona Dobrysyce-Galonki pow. 4826 m ²	256 829,59	OT, WT 2/2011
	- droga utwardzona D-ce-Huby Dobrysz. pow. 2.500 m ²	93 432,16	OT
	- droga z destruktu na pow. 1.110 m ² (nr ewid. gruntu) 924	14 786,03	OT
	- droga dojazdowa do pól o nawierzchni asfaltowej na dl. 482 mb - ul. Tęczowa (nr ew. gruntu 1939 i nr 1898)	74 585,98	OT, WT 3/2009 i WT 12/2009

1	2	3	4
DOBRYSZYCE	- droga utwardzona D-ce-Huby Dobrysz. pow. 2.500 m ²	25 297,76	OT 52/2008, WT 2/2010
	- linia napowietrzna ośw. ulicznego - ul. Cmentarna i Rajska, Teczowa	61 702,19	OT 66/2010
	- działka nr 886/4- grunt pod budynkiem GOPS w Dobryszycach	940,00	OT 68/2010
	- budynek administracyjny GOPS w Dobryszycach	13 324,16	OT 67/2010, WT 9/2012
	- utwardzenie terenu - GOPS Dobryszyce	4 258,05	OT 55/2010
	- ogrodzenie GOZ w Dobryszycach, ul. Południowa 7	10 772,22	OT 64/2011
	- sieć kanalizacyjna, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 63/2011
	- sieć wodociągowa, ul. Wieluńska	2 000,00	OT 48/2011
	- chodnik przy ul. Szkolnej (przy przku "Plecha" oraz BS)	42 746,01	OT 52/2011
	- chodnik przy ul. Brzeźnickiej	6 026,01	OT 55/2011
	- chodnik przy ul. Południowej	17 732,02	OT 12/2012
	- działka rolna nr 1444/1 o pow. 2.700 m ²	3 240,00	OT 13/2012
	- biosko wielofunkcyjne	261 122,83	OT 26/2013
	- droga publiczna Dobryszyce-Różny	713 136,16	OT 56/2010
	- szambo GOZ, ul. Południowa 7	6 418,44	OT 9/2013
	- działka rolna nr 1119/2 o pow. 3,00 m ²	8 881,15	OT 11/2013
	- działka rolna nr 1929/9 o pow. 2.300 m ²	41 843,70	OT 10/2013
	- sieć kanalizacyjna- ul. Cmentarna	2 000,00	
	RAZEM	11 492 413,57	
			OT
	- świetlica wiejska	21 850,00	
GALONKI	- kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami	692 522,97	OT 60/2011
			KW/PTIR/00074410/3; LT 12,13,14,15,16,17,18,2008; OT 40/2010
	- drogi dojazdowe o powierzchni 60.400 m ²	57 466,50	OT
	- drogi dojazdowe o powierzchni 1.080 m ² do gruntów rolnych	23 946,56	
	- działka rolna nr 147 o pow. 12.800 m ²	10 240,00	OT 4/2010
	RAZEM	806 026,03	

1	2	3	4
HUBY	- droga utwardzona o dl. 954,8 mb	129 705,00	OT
	- droga dojazdowa do pól i łąk o dl. 500 mb; odcinek o dl. 210 m utwardzony asfaltem (dz. Nr 1836 i nr 1592).	68 456,80	OT, WT 4/2009
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	30 256,20	OT 1/2010
	RAZEM	228 418,00	
HUTA BRUDZKA	- drogi dojazdowe o powierzchni 75,026 m ²	79 870,00	KW PT1R/00074408/6;
	- chodnik - zatoczka autobusowa	12 219,30	OT 53/2011
	- droga dojazdowa 500 m + 400m	141 200,99	OT 27/2006, WT 6/2010
	RAZEM	233 290,29	
KOLONIA	- drogi dojazdowe o powierzchni 4,944 m ²	4 489,00	KW PT1R/00053806/3;
DOBRYSZYCE	- droga utwardzona o powierzchni 1,904 m ²	81 300,84	OT
	- sieć wodociągowa	3 993,35	OT 4/2013
	RAZEM	89 783,19	
LEFRANÓW	- działka nr 301 o pow. 1.500 m ² - budownictwo zagrodowe	1 500,00	KW PT1R/00017063/8
	- droga z destruktu na pow. 900m ² (nr ewid. gruntu 456,495), utrwalenie nawierzchni asfaltem na odcinku 905 m (dz. 456).	111 488,28	OT, WT 10/2009
	RAZEM	112 988,28	
MALUTKIE	- droga utwardzona o dl. 1.577 mb - do gruntów rolnych	179 428,00	OT
	- droga utwardzona o dl. 1.080 mb - Malutkie - Biała Góra	142 913,00	OT
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	49 007,26	OT 37/2010
	RAZEM	371 348,26	

1	2	3	4
ROŻNY	- drogi dojazdowe o powierzchni 57.168 m ² - kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami - droga z destruktu - Rożny-Kol. Rożny (dz. nr 499/17) - chodnik - działka nr 195 o pow. 3.200 m ² - działka nr 390 o pow. 4.300 m ²	49 139,20 851 613,44 9 760,00 10208,45 2560,00 22640,00	KW PT1R/000/440/7/9, OT 13,14,15,16,17/2008, OT 32- 42/2011 OT 59/2011 OT 19/2009 OT 24/2012 OT 7/2013 OT 8/2013
RAZEM	RAZEM	945 921,09	
RUDA	- działka nr 601/2 o pow. 4.600 m ² - budownictwo zagrodowe - budynek mieszkalny o pow. 6.800 m ² - droga dojazdowa 3580 m	2 072,00 1 000,00 278 456,18	KW PT1R/22082/5 KW PT1R/22082/5 OT 26/2006, WT 7/2010, WT 10/2010, PK z 31.12.2010 r.
RAZEM	RAZEM	281 528,18	
STĘPKI	- droga utwardzona o powierzchni 3.062 m ² , dl. 944 mb	130 476,00	OT
RAZEM	RAZEM	130 476,00	KW PT1R/000/440/5/5, PT1R/00056096/3, OT 22/2008, OT 1-13/2011, OT 1 11/2012
WIEWIÓRÓW	- drogi dojazdowe o powierzchni 111.322 m ² - droga utwardzona o dl. 637,1 mb - droga Wiewiórów-Wolica o dl. 3.250 m - droga dojazdowa do pól o powierzchni 975 m ² - droga dojazdowa do pól wsi Zalesice-Wiewiórów 270 m - droga doj. do pól Wiew.- Stara Wieś o pow. 1050 m ² , 350 mb	65 265,00 127 854,00 475 679,46 41 378,87 25 245,88 63 808,98	OT OT OT, WT 6/2011 OT OT OT
	- droga Wiewiórów o dl. 1582,25 m (dz. Nr 112,87) - działka nr 234/10, nr 235/5 o pow. 0,13 ha pod boisko	152 623,30 11 302,49	OT 53/2010, WT 10/2010 OT 23/2012

1	2	3	4
	- boisko wielofunkcyjne	203 759,00	OT WT 4/2013
	RAZEM	1 472 516,34	
ZABY			
	- działka nr 131/1 o pow. 1.300 m ² - tereny nie zabudowane	540,00	KW 21891
	- działka nr 55 o pow. 4.600 m ² - działka rolna	218,87	KW PTIR/00043580/9
	- drogi dojazdowe o powierzchni 48.400 m ²	31 570,00	KW 74403, OT 6-19/2010
	- droga dojazd. do gruntów rolnych Murowaniec 300 mb	45 450,42	OT 26/2008, WT 5/2011
	- linia napowietrzna oświetlenia ulicznego	16 958,20	OT 2/2010
	- droga działka nr 23	10 318,33	OT 72/2011
	- działka rolna zabudowana nr 108/1 o pow. 1100 m ²	17 072,00	OT 63/2010
	- budynek mieszkalny	26 075,00	OT 64/2010
	- budynek inwentarsko-gospodarczy	23 156,00	OT 65/2010
	- plac zabaw	13 381,20	OT 78/2011, WT 3/2012
	RAZEM	184 740,02	
POZOSTALE			
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 40 szt.	233 310,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 40 szt.	244 286,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 40 szt.	247 768,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 24 szt.	143 187,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 20 szt.	113 931,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 16 szt.	116 316,00	OT
	- przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków - 1 szt.	3 518,12	OT
	RAZEM	1 102 316,12	
	OGÓLEM	27 231 368,36	

WÓJT **EMINY**

mgr inż. Jan Pawlikowski

**INFORMACJA
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2013 ROK**

Gmina Biblioteka Publiczna w Dobrych jest samorządową instytucją kultury. Gminy Dobryszyc, która powstała 30 września 2005 roku.

Organem rejestrowym jest Urząd Gminy Dobryszyc.

Organizatorem jest Gmina Dobryszyc.

Gmina Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą samodzielnie na podstawie nadanego Statutu i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

Gmina Biblioteka Publiczna pokrywa koszty działalności kulturalnej z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Dobryszyc oraz innych źródeł.

Gmina Biblioteka Publiczna prowadzi działalność w budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobrych przy ulicy Szkolnej 4.

Zgodnie z umową najmu z dnia 31.12.2012 r. zawartą na okres od 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r., z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrych, Gmina Biblioteka Publiczna korzysta z lokalu o powierzchni 90 m².

W myśl wyżej cytowanej umowy GBP będzie pokrywać 50% kosztów ogrzewania lokalu i ryczałtowo za każdy miesiąc 55,00 zł za energię elektryczną planie za okresy półroczne na podstawie faktur wystawionych przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.

ANALIZA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

STRUKTURA PRZYCHODÓW

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	69 000,00	69 000,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00
3.	Wpływy z odsetek bankowych	9,73	9,73
4.	Pozostałe przychody	42,00	42,00
	Przychody ogółem	72.051,73	72.051,73

Przychody Gminy Biblioteki Publicznej w 2013 r. wyniosły 72.051,73 zł (100,00% planu), w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 69.000,00 zł.
2. Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych Biblioteki Narodowej – 3.000,00 zł.
3. Wpływy z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 9,73 zł.
4. Darowizny w postaci książkowej – 42,00 zł.

STRUKTURA KOSZTÓW

Lp.	Koszty	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja	7.222,47	7.222,47
a/	Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	7.222,47	7.222,47
2.	Zużycie materiałów i energii	3.472,47	3.472,47
a/	Art. Biurowe	313,44	313,44
b/	Skutki czystości	70,17	70,17
c/	Pracownictwa czasopism	1.412,05	1.412,05
d/	Nagrody w konkursach i inne materiały na konkursy	430,85	430,85
e/	Pozostałe drobne wyposażenie	537,96	537,96
f/	Energia elektryczna	699,00	699,00
3.	Usługi obce	3.608,20	3.608,20
a/	Procedura bankowa	159,00	159,00
b/	Ogrzewanie pomieszczeń biblioteki	1.533,95	1.533,95
c/	Wykonanie napraw i konserwacji	40,00	40,00
d/	Opłaty absamentowe	1.617,75	1.617,75
e/	Opłaty telefoniczne	250,00	250,00
f/	Przebiegi pocztowe	7,50	7,50
4.	Wynagrodzenia	46.259,99	46.259,99
a/	Umowy ze stosunku pracy	46.259,99	46.259,99
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11.262,36	11.262,36
a/	Ubezpieczenia społeczne pracodawcy	8.417,94	8.417,94
b/	Fundusz Pracy	1.133,87	1.133,87
c/	ZESS	1.368,00	1.368,00
d/	Badania okresowe, szkolenia, bhp	342,55	342,55
6.	Pozostałe koszty	276,24	276,24
a/	Delegacje służbowe	276,24	276,24
	Koszty ogółem	72.051,73	72.051,73

W 2013 r. koszty działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły 72.051,73 zł (100,00% planu).

a) AMORTYZACJA

Pod pojęciem „Amortyzacji” kryją się koszty związane z:

- zakupem książek, celem wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej o wartości 7.222,47 zł, w tym:
- otrzymaną darowizną w postaci książkowej w kwocie 42,00 zł.

b) ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII

Zakładowano tu koszty związane z bieżącą działalnością Biblioteki, tj:

a) *artykuły biurowe* w kwocie 313,44 zł,

b) *środki czystości* w kwocie 70,17 zł,

c) *prenumerata czasopism* na łączną kwotę 1.412,05 zł.

Do części Gminnej Biblioteki Publicznej prenumerowane są następujące

pozyty:

- „Dziennik Łódzki”,
- „Cztery Karty”,
- „Chauda”,
- „Angora”,
- „Bibliotekarz”,
- „Przyjacielka”,
- „Vita”,
- „Cogito”,
- „Scenhy-Doo”.

d) *organizacja imprez:*

- nagrody dla dzieci biologicznych udział w konkursach plastycznych, artykuły do prasy plastycznych – 439,85 zł,

e) *pozostałe drobne wyposażenie:*

- tablica informacyjna, niszczarka - 537,96 zł,

0 energia elektryczna - faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszymach **za energię elektryczną** w wysokości 699,00 zł.

3. USŁUGI OBCE

a) poniesiono koszty związane z dokonywaniem płatności w formie bezgotówkowej w postaci **przelewu bankowego o łącznej wartości - 159,00 zł**,

b) uregulowano faktury wystawione przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszymach **za ogrzewanie pomieszczeń biblioteki - 1.533,95 zł**,

c) **pozostałe drobne usługi** – naprawa drukarki – 40,00 zł.

d) **opłaty abonamentowe** – 1.617,75 zł,

e) koszty zakupu **kart telefonicznych** – 200,00 zł,

0 **koszt przewyżek pocztowych** – 7,50 zł.

4. WYNAGRODZENIA

Na koszty wynagrodzenia w 2013 roku złożono się **wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę** 46.259,99 zł.

5. UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I INNE ŚWIADCZENIA

a) koszty zakładu pracy związane z wypłatą wynagrodzeń wyniosły:

1. <i>Ubezpieczenie społeczne</i>	8.417,94 zł
2. <i>Fundusz pracy</i>	1.133,87 zł
Razem	9.551,81 zł

b) na konto Urzędu Gminy Dobryszycze został przekazany **odpis na ZFŚS**, w związku z zawartą umową o wspólnym prowadzeniu działalności społecznej – 1.368,00 zł,

c) zostały zakupione **środki bhp** na kwotę 62,55 zł,

d) **szkolenia** – 280,00 zł.

6. POZOSTAŁE KOSZTY

Pokryto koszty **delegacji służbowych** pracowników GHP na kwotę 276,24 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. Gmina Biblioteka Publiczna zatrudniała 2 osoby:

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – 1 etat,
- Główny Księgowy – 0,25 etatu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na:

- 01.01.2013 r. wyniósł	0,00 zł
- 31.12.2013 r. wyniósł	0,00 zł.

Sporządziła: **Anna Grzegorzczak**

Dobryszycze, dn. 03.03.2013 r.

Główna Biblioteka Publiczna
w Dobryszymach, ul. Szkolna 4
97-505 DOBRYSZYCE
pow. radomszczański, woj. łódzkie
Identyfikator 100130430
NIP 7722262888

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
DOBYSZYCY
Maryja Sawedziak