

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
 GMINY DOBRYSZYCE ZA 2014 ROK.**

Budżet Gminy Dobryszyce na rok 2014, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
<b>1. DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>13.233.515,96</b>	<b>12.605.689,47</b>	<b>95,26%</b>
- <i>dochody bieżące,</i>	<i>12.330.439,54</i>	<i>12.254.661,15</i>	<i>99,39%</i>
- <i>dochody majątkowe,</i>	<i>903.076,42</i>	<i>351.028,32</i>	<i>38,87%</i>
<b>2. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>13.156.221,90</b>	<b>12.387.973,91</b>	<b>94,16%</b>
- <i>wydatki bieżące,</i>	<i>11.847.385,58</i>	<i>11.292.679,37</i>	<i>95,32%</i>
- <i>wydatki majątkowe.</i>	<i>1.308.836,32</i>	<i>1.095.294,54</i>	<i>83,68%</i>

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2014 roku stanowiły:

1. **Wolne środki pozostałe na koniec roku 2013 w łącznej kwocie 403.664,94 zł**, które zostały włączone do budżetu gminy.
2. Zaciągnięta pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie przy udziale środków UE:  
 - modernizacji świetlicy wiejskiej w Rożnach w kwocie **177.735,00 zł**.

W roku 2014 dokonano spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2011 – 2013 na kwotę **480.959,00 zł**.

Zadłużenie na dzień 31.12.2014 r. ogółem wyniosło **2.441.924,00 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów – *1.685.000,00 zł*,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – *756.924,00 zł*,  
 (z tego WFOŚiGW – 579.189,00 zł, BGK – 177.735,00 zł).

W 2014 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie **753.766,00 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 621.337,00 zł
- w podatku od środków transportowych 67.100,00 zł
- w podatku rolnym 65.329,00 zł

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych obliczone za 2014 r. wyniosły łącznie **2.643,30 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości 2.171,30 zł
- w podatku rolnym 462,00 zł
- w podatku leśnym 10,00 zł

Skutki udzielonych zwolnień na podstawie Uchwał Rad Gminy w podatku od nieruchomości wyniosły **298.630,57 zł**.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	<b>193.965,96 zł</b>	32.299,70 zł	161.666,26 zł
- w podatku rolnym	<b>17.965,00 zł</b>	8,00 zł	17.957,00 zł
- w podatku leśnym	<b>5.813,00 zł</b>	7,00 zł	5.806,00 zł
- w podatku od środków transportowych	<b>37.509,32 zł</b>	-	37.509,32 zł

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **98.899,44 zł**, a w opłacie za ścieki **24.141,85 zł**. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 106 upomnień i wystawiono 66 tytułów egzekucyjnych. Z tytułu zaległości za wodę i ścieki wysłano 640 wezwań do zapłaty oraz 193 upomnienia z tytułu gospodarki odpadami.

## DOCHODY

**Dochody ogółem wykonane w 2014 roku wyniosły 12.605.689,47 zł, w tym:**

- dochody własne	6.424.390,01 zł	co stanowi	50,96 %
- subwencje	3.897.180,00 zł	co stanowi	30,92 %
- dotacje na zadania zlecone	1.620.426,76 zł	co stanowi	12,85 %
- inne dotacje celowe	663.692,70 zł	co stanowi	5,27 %

W ramach wykonanych dochodów w 2014 r.:

- dochody bieżące wyniosły **12.254.661,15 zł**,
- dochody majątkowe wyniosły **351.028,32 zł**.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

1. Środki pomocowe z tytułu zrealizowanych w 2013 r. projektów dotyczących remontu świetlicy w miejscowości Borowiecko i budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Zdania w kwocie **254.656,46 zł**.
2. Środki pomocowe UE na budowę chodnika wraz z oświetleniem solarnym w Dobryszycach w kwocie **70.474,76 zł**.
3. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie **12.790,00 zł** na drogi dojazdowe do pól.
4. Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu refundacji wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie **7.762,20 zł**.
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – **4.108,00 zł**.
6. Sprzedaż składników majątkowych – **1.236,90 zł**.

W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.:

1. Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień w kwocie **26.607,10 zł**.
2. Środki na finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projektu „Aktywizacja społeczno zawodowa na terenie Gminy Dobryzycze” w kwocie **77.792,18 zł**.
3. Dotację z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie pracowni ekologiczno-biologicznej przy Publicznym Gimnazjum w Dobryszycach w kwocie **39.750,93 zł** oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach w kwocie **40.501,80 zł**.
4. Środki na realizację projektu „Budowa postaw ekologicznych poprzez utworzenie ogródka ekologicznego oraz festynu i konferencji o tematyce ekologicznej w ramach PROW – **23.984,80 zł**.

Najistotniejsze dochody własne w 2014 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>2.022.629,48 zł</b>	<b>27.168,48 zł</b>	<b>1.995.461,00 zł</b>
b/ wpływy z podatków i opłat:			
- od nieruchomości	2.238.190,20 zł	1.736.864,00 zł	501.326,20 zł
- rolnego	123.332,05 zł	5.331,00 zł	118.001,05 zł
- leśnego	23.632,75 zł	5.861,00 zł	17.771,75 zł
- od środków transportowych	100.573,40 zł	10.838,00 zł	89.735,40 zł



- podatek od spadków i darowizn	11.504,88 zł	-	11.504,88 zł
- od czynności cywilnoprawnych	148.144,00 zł	1.377,00 zł	146.767,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	14.074,80 zł	-	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.674,54 zł	-	-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	65.479,66 zł	-	-
c/ wpływy z odpłatności:			
- za wodę	353.383,21 zł	-	-
- za ścieki	92.696,40 zł	-	-
- za odbiór odpadów komunalnych	272.308,85 zł	-	-
- za czesne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	7.915,40 zł	-	-
- za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	192.907,95 zł	-	-
- wpływy z najmu składników majątkowych, w tym m. in.:	73.753,70 zł	-	-
- wynajem hali sportowej	24.990,00 zł	-	-
- opłata planistyczna	3.713,20 zł	-	-
- opłata adiacencka z tyt. kanalizacji	3.260,80 zł	-	-
- opłata adiacencka z tyt. podziału nieruchomości	111.348,00 zł	-	-
- wpływy za media	53.664,32 zł	-	-
- wpływy z użytkowania wieczystego	656,00 zł	-	-
- opłata za zajęcie pasa drogowego	602,26 zł	-	-
- wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	10.938,57 zł	-	-
- wpływy za usługi opiekuńcze	5.023,20 zł	-	-
d/ dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	<b>13.630,70 zł</b>	-	-
e/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych	<b>52.422,09 zł</b> (40.973,30 zł UG 5.764,28 zł ZSP D-ce 5.684,51 zł SP Blok D-ce)	-	-
f/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów prac społecznie-użytecznych	<b>8.448,00 zł</b>	-	-
g/ koszty pośrednie w związku z realizacją projektu „Nauczyciel przyszłości”	<b>5.350,69 zł</b>	-	-
h/ odszkodowania od ubezpieczyciela	<b>6.145,00 zł</b>	-	-
i/ zwrot za remont drogi od wykonawcy kanalizacji	<b>3.705,25 zł</b>	-	-

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2014 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

## WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2014 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

<u>Wydatki ogółem.</u>	<b>148.029,38 zł</b>
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<b>42.633,08 zł</b>
w tym:	
Wydatki majątkowe:	
– wykonano sieć wodociagową ul. Klonowa w Bloku Dobryczyce,	10.670,96 zł
– przejęto odpłatnie sieć wodociagową w miejscowości Biała Góra.	31.962,12 zł
<u>Izby Rolnicze</u>	
– opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	<b>2.389,87 zł</b>
<u>Pozostała działalność</u>	<b>103.006,43 zł</b>
w tym m.in.:	
– zakup miesięcznika „RADA”	704,00 zł
– koszty zagospodarowania padłych zwierząt	8,64 zł
– opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego	2.005,76 zł
– zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	100.288,03 zł

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

<u>Wydatki ogółem:</u>	<b>240.937,29 zł</b>
<u>Dostarczanie wody, w tym m.in.:</u>	
– płace i pochodne od wynagrodzeń	38.084,79 zł
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	1.233,60 zł
– zakup 35 szt. wodomierzy oraz łączników	2.365,00 zł
– materiał do remontu wodociągu w ul. Meblowej, Blok Dobryczyce oraz materiał do usuwania awarii na sieci wodociągowej	7.855,95 zł
– artykuły elektryczne na ujęcie wody	438,45 zł
– inne materiały (manometr kontaktowy, właz)	672,00 zł
– energia elektryczna	93.534,97 zł
– zakup wody od Gminy Lgota Wielka	1.430,69 zł
– usuwanie awarii na sieci wodociągowej	14.578,80 zł
– naprawa płukania oddzielaczy na ujęciu wody	300,00 zł
– wymiana przewodu polietylenowego sieci wodociągowej ul. Meblowa, Blok Dobryczyce	4.500,00 zł
– remont pompy głębinowej	7.300,00 zł
– montaż 15 szt. wodomierzy	3.700,00 zł
– wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej wodociągu na ul. Południowej w Dobryzycach	984,00 zł
– przegląd przewodów kominowych	133,33 zł
– wywóz ścieków	64,81 zł
– abonament za monitoring	480,00 zł
– przegląd okresowy gaśnic	6,00 zł
– koszty przesyłek (manometru)	38,70 zł
– wykonanie instrukcji bhp	60,00 zł
– wykonanie badań wody	11.162,00 zł
– opłata za usługi telefonii komórkowej	469,71 zł
– opłata za korzystanie ze środowiska	27.202,00 zł
– opłata za badania	219,49 zł



- wydatki majątkowe:  
Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem 24.123,00 zł

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<u>Wydatki ogółem,</u>	<b>414.819,02 zł</b>
w tym m.in.:	
- opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja)	8.396,00 zł
- piasek do zimowego utrzymania dróg	2.552,25 zł
- olej napędowy do ciągnika wykorzystany przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg	4.852,37 zł
- sól drogowa – 10 ton	4.528,86 zł
- farby do malowania pasów dla pieszych	691,81 zł
- śruby, nakrętki do montażu tablic informacyjnych, rura do montażu znaków drogowych	461,00 zł
- części do wykaszarki	3.081,61 zł
- olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg oraz oleje i smary, części do wykaszarki	14.154,93 zł
- olej napędowy do ciągnika zużyty przy wiosennych robotach drogowych	2.970,29 zł
- kostka chodnikowa, cement do układania kostki, tarcza diamentowa do cięcia kostki	8.377,81 zł
- masa na zimno do remontu dróg	3.499,35 zł
- kruszywo krzemienne (894,1 t)	37.657,73 zł
- kruszywo (882,84 t)	36.408,82 zł
- pospółka piaszczysto-żwirowa (166,8 t)	3.877,45 zł
- plandeki	112,00 zł
- remont nawierzchni dróg masą bitumiczną, anulsją i grysami	17.510,09 zł
- usługi koparką – kopanie rowu w miejscowości Galonki	1.162,35 zł
- transport piasku	553,50 zł
- usługa koparko-ladowarką – mieszanie piasku z solą	250,00 zł
- wymiana oleju w przekładni (ciągnik)	172,20 zł
- ważenie tłucznia drogowego	45,00 zł
- transport kruszywa, równanie dróg, usługa koparko-ladowarką	21.117,14 zł
- opracowanie kosztorysu remontu drogi w m. Borowiecko	492,00 zł
- transport soli drogowej	369,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	6.000,00 zł
- opłata z tytułu przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze	254,44 zł
- dopłaty do usług komunikacyjnych – MPK	52.387,90 zł
- montaż wiaty przystankowej – Blok Dobryszycy	492,00 zł
- zakup wiaty przystankowej – Blok Dobryszycy, ul. Kochanowskiego	2.974,76 zł
- artykuły do sprzątania wiat przystankowych	105,78 zł
- wydatki majątkowe:	
- budowa chodnika wraz z oświetleniem solarnym w miejscowości Dobryszycy	105.633,58 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Borowiecko	73.677,00 zł

## **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</u>	<b>17.287,46 zł</b>
- mapy do projektu decyzji o warunkach zabudowy	103,83 zł
- artykuły do remontu budynków gminnych	591,67 zł

- energia elektryczna	64,48 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	620,00 zł
- podatek od nieruchomości	286,00 zł
- wycena wartości działek w m. Blok Dobryczyce, Wiewiórów	3.936,00 zł
- wycena gruntów i budynków	6.000,00 zł
- wycena prawa własności i wieczystego użytkowania gruntów	676,50 zł
- rozgraniczenie pomiędzy działkami	2.645,00 zł
- opłata za akt notarialny	1.840,53 zł
- ogłoszenie w gazecie	55,35 zł
- opłata za wpis do księgi wieczystej	230,00 zł
- opłata sądowa	90,00 zł

## Dział 710 *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

<u>Plan zagospodarowania przestrzennego</u>	<b>16.409,43 zł</b>
z tego:	16.408,20 zł
- w rozdziale „Plan zagospodarowania przestrzennego” wydatkowane środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	
- licencja na system e-gmina	1,23 zł

## Dział 750 *ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

### Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano środki w kwocie **61.217,00 zł**.

Otrzymaną dotację wykorzystano na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	52.923,00 zł
- wydatki bieżące, w tym:	8.294,00 zł
• transport dowodów osobistych	702,00 zł
• akcja kurierska	200,00 zł

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

Wydatkowano łącznie **88.098,06 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz zakup publikacji „Vademecum Radnego”, art. spożywczych, kwiatów okolicznościowych oraz usługę przewozu osób w trakcie sesji wyjazdowej.

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

<u>Ogółem wydatkowano:</u>	<b>1.522.938,57 zł</b>
w tym m.in.:	
- na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.266.598,82 zł
- wydatki osobowe, bhp, odpisy na ZFŚS i badania lekarskie	28.991,73 zł
- artykuły biurowe, papier, druki, tonery	11.249,47 zł
- opał	13.892,42 zł
- prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	3.340,67 zł
- środki czystości	3.527,27 zł
- zakup akumulatorów do zasilania awaryjnego	1.255,01 zł
- zakup tabliczki informacyjnej	225,09 zł



- czajnik elektryczny	239,72 zł
- inne zakupy materiałów gospodarczych (żarówki, rękawice, mop, worki, półka)	345,85 zł
- kwiaty i artykuły dekoracyjne	471,37 zł
- oprogramowanie antywirusowe	1.475,89 zł
- fotele obrotowe	801,00 zł
- części do kserokopiarki	369,00 zł
- mapy województwa łódzkiego	160,00 zł
- bateria zlewozmywakowa	116,00 zł
- artykuły elektryczne	183,30 zł
- zdjęcia lotnicze wraz z ramkami	420,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	186,23 zł
- gaz propan-butan	50,82 zł
- energia elektryczna	10.851,01 zł
- woda	276,30 zł
- konserwacja drukarki, kserokopiarki	340,60 zł
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego, konserwacja	1.476,00 zł
- prowizje bankowe	10.288,00 zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	22.991,33 zł
- wywóz odpadów	2.138,40 zł
- przeglądy drożności przewodów kominowych	133,34 zł
- usługa certyfikacyjna	1.162,35 zł
- dojazd w związku z naprawą kserokopiarki	123,00 zł
- opłata za korzystanie z konta pocztowego w sieci gminy polskie.pl	94,00 zł
- opracowanie dokumentacji powykonawczej budynku UG	3.075,00 zł
- wykonanie map do celów projektowych	1.100,85 zł
- utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej	1.414,50 zł
- badanie techniczne	528,90 zł
- dofinansowanie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych	2.462,20 zł
- przedłużenie licencji oprogramowania Legislator i LEX	6.703,50 zł
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	28.499,48 zł
- ważenie węgla	30,00 zł
- obsługa techniczna – domena Dobryszyce.pl	676,50 zł
- modernizacja instalacji monitorowania	1.331,00 zł
- odprowadzanie ścieków	336,72 zł
- montaż uchwytów, zamków meblowych, naprawa mebli	762,10 zł
- usługa noclegowa w trakcie wyjazdu na szkolenie	493,00 zł
- opracowanie systemu ochrony danych osobowych	4.564,00 zł
- przegląd stanu technicznego gaśnic	42,00 zł
- inne usługi	200,37 zł
- opłaty za połączenia internetowe	1.277,97 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1.280,92 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	6.270,81 zł
- opinia prawna w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły	615,00 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe	18.255,76 zł
- polisy ubezpieczeniowe	17.651,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	913,00 zł
- inne opłaty (o wydanie indywidualnej interpretacji)	40,25 zł
- szkolenia pracowników	7.741,25 zł
- wydatki majątkowe:	

zakup i montaż pieca c.o. w Urzędzie Gminy,  
zakup sprzętu komputerowego

21.832,50 zł  
11.066,00 zł

### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano łączną kwotę <b>14.147,35 zł</b> , w tym m.in.:	
- artykuły spożywcze z okazji promocji książki,	286,46 zł
- wpisowe za udział samorządowców Gminy Dobryczyce w Spartakiadzie Samorządowców	1.550,00 zł
- materiały promocyjne	2.091,01 zł
- koszty przesyłek	90,83 zł
- druk książki o historii Gminy Dobryczyce	5.147,55 zł
- felieton promujący książkę	922,50 zł
- promocja Gminy w trakcie Pucharu Kobiet w Dobryzycach	4.059,00 zł

### Pozostała działalność

#### Wydatki ogółem:

**166.241,94 zł**

w tym m.in.:

- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych	61.729,08 zł
- wynagrodzenia prowizyjne za inkaso podatków	21.488,98 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.740,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	724,16 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie, ( w tym: za zebrane należności za wodę i ścieki, prace porządkowe, wykonanie tablic ogłoszeniowych, obsługa medyczna na dożynkach, występy podczas dożynek)	22.291,56 zł
- badania lekarskie, art. bhp, szkolenia BHP oraz odpisy na ZFŚS	4.800,41 zł
- karty świąteczne	179,90 zł
- papier do nakazów płatniczych, artykuły biurowe	739,77 zł
- zakup związane z uroczystym spotkaniem z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego	2.354,10 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja	643,02 zł
- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji Rocznicy Święta Niepodległości	745,01 zł
- zakup artykułów na uroczyste otwarcie „EKOPRACOWNI”	457,12 zł
- różne artykuły gospodarcze (benzyna, olej, kwiaty, znicz)	588,78 zł
- zakup taśmy mierniczej	70,00 zł
- zakup tablic informacyjnych	2.102,18 zł
- koszty przesyłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	11.358,75 zł
- emisja życzeń świątecznych	615,00 zł
- oprawa rejestrów wymiarowych	220,00 zł
- inne usługi (dorabianie klucza)	20,00 zł
- życzenia świąteczne publikowane w gazecie	196,80 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM	10.000,00 zł
- składki ubezpieczeniowe	219,00 zł
- opłata komornicza, koszty egzekucyjne	4.422,88 zł



- wydatki majątkowe:  
wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową GOZ w Dobryszycach 5.535,00 zł

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

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

W ramach otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zakupiono artykuły biurowe na potrzeby Rejestru Wyborców w kwocie **724,00 zł**.

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

W ramach otrzymanych środków przeprowadzono wybory do Rady Gminy i wybory Wójta w dniu 16 listopada za kwotę **20.704,93 zł**.

### Wybory do Parlamentu Europejskiego

W ramach otrzymanej dotacji na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **7.583,59 zł**.

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

### Komendy wojewódzkie Policji

Udzielono dotacji na zakup samochodu do Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej w kwocie **9.000,00 zł**.

### Ochotnicze straże pożarne

<u>Wydatki ogółem</u>	<b>24.279,02 zł</b>
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	
- ekwiwalent za udział w akcjach gaszenia pożarów	3.210,00 zł
- umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości	8.759,10 zł
- zakup oleju napędowego, benzyny	2.109,56 zł
- zakup części do samochodu OSP D-ce (akumulator, regulator napięć, lampka)	1.763,39 zł
- zakup części do samochodu OSP Zdania (akumulatory, klemy, filtry paliwa, łożyska, płyny)	1.778,03 zł
- inne materiały	33,15 zł
- energia elektryczna	2.374,08 zł
- naprawa systemu selektywnego wywoływania	473,08 zł
- montaż grzejników w OSP D-ce	1.500,00 zł
- przegląd techniczny przewodów kominowych	133,33 zł
- ubezpieczenia pojazdów, polisa ubezpieczeniowa - NW strażaków	1.564,00 zł
- badania techniczne samochodu	203,00 zł
- wykonanie dokumentów rejestracyjnych	72,50 zł
- wymiana karty SIM w terminalu selektywnego wywoływania	305,80 zł

## Obrona cywilna

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **1.500,00 zł**, w tym na:

- przeprowadzenie szkolenia z zakresu OC – 400,00 zł,
- zakupiono wyposażenie do magazynku Obrony Cywilnej – 1.100,00 zł.

## Pozostała działalność

Wydatkowano **743,04 zł** na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” i Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz **107,33 zł** na abonament za połączenia komórkowe dotyczące systemu powiadomień masowych.

Wydatki majątkowe:

- zakupiono modem i terminal SMA do selektywnego wywoływania i systemu powiadomień masowych za kwotę **4.710,00 zł**.

## **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek **72.309,99 zł** oraz prowizję w kwocie **177,74 zł** od udzielonej pożyczki przez BGK.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Szkoły podstawowe

**Wydatki ogółem:** **2.751.682,56 zł**

*Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:*

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **1.703.774,23 zł**
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **1.047.908,33 zł**

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **1.382.383,92 zł**
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **816.397,68 zł**

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

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **121.665,87 zł**
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **72.178,57 zł**

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

- a) opał, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **36.429,34 zł**
  - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **24.133,82 zł**
- b) energia elektryczna, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **27.561,70 zł**
  - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **11.582,81 zł**
- c) woda, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **6.021,66 zł**
  - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **1.546,23 zł**
- d) prenumerata czasopism i literatury fachowej, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **1.375,43 zł**
  - Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy **3.186,54 zł**
- e) zakup pomocy naukowych i książek, w tym:
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **30.954,25 zł**



- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	19.526,08 zł
f) zakup usług remontowych, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach (w tym: remont sieci internetowej – 1.730,09 zł, remont instalacji elektrycznej – 8.320,00 zł, naprawa drukarki – 80,00 zł, remont instalacji c.o. – 1.845,00 zł)	11.975,09 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce (w tym: remont schodów – 16.851,00 zł, konserwacja kserokopiarki – 1.537,50 zł, remont sanitariatów – 861,00 zł)	19.249,50 zł
g) odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	7.337,04 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	9.060,00 zł
h) szkolenia pracowników, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.371,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.305,00 zł
i) wywóz odpadów, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.188,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.786,47 zł
j) przeglądy przewodów kominowych, gaśnic, przegląd okresowy budynku, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	549,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	2.300,00 zł
k) abonament, konserwacja systemu alarmowego, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.328,40 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	541,20 zł
l) abonament RTV, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	208,45 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	208,45 zł
m) abonament dostępu do serwisu internetowego, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	735,54 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	735,54 zł
n) opłata za połączenia internetowe, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	470,91 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.020,46 zł
o) usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	2.018,69 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.468,22 zł
p) delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.181,76 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.410,20 zł
q) badania okresowe pracowników, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	445,50 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	640,00 zł
r) polisy ubezpieczeniowe, w tym:	
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach	1.140,00 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.201,00 zł

Ponadto szkoły wydatkowały na:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryzycach:

- tablice magnetyczne, korkowe	2.724,67 zł
- radiomagnetofon	339,00 zł
- meble	5.729,34 zł
- drzwi z ościeżnicami	507,32 zł

- dzienniki lekcyjne	606,76 zł
- odkurzacz	634,10 zł
- drukarka	424,01 zł
- myszki do komputerów	279,50 zł
- ćwiczeniówki dla kl. I	2.276,86 zł
- materiały do kotłowni	246,68 zł
- stolik pod projektor	225,00 zł
- kolumny głośnikowe	2.138,00 zł
- komplet strojów sportowych (16 szt.)	1.008,00 zł
- kostkę brukową, obrzeża, cement	5.346,08 zł
- zakup rolet materiałowych	3.245,00 zł
- zakup pucharów, medali, dyplomów	768,22 zł
- zakup nagród w konkursie ekologicznym oraz dyplomów dla uczniów	236,76 zł
- zakup materiałów do remontu instalacji elektrycznej oraz inne art. elektryczne, rozdzielcze, przedłużacze, kable, baterie	11.736,04 zł
- farby do malowania i art. do prac malarskich	3.769,67 zł
- art. do utrzymania czystości (szczotki, kosze, ścierki)	587,01 zł
- środki czystości	6.868,51 zł
- art. biurowe, papiernicze, druki, tonery	4.970,22 zł
- zakup kart pamięci, karty USB WIFI	231,90 zł
- zakup kwiatów	876,00 zł
- zakup różnych art. gospodarczych	3.887,12 zł
- wyposażenie apteczki szkolnej	192,45 zł
- opracowanie systemu ochrony danych osobowych	1.000,00 zł
- abonament za stronę internetową	648,00 zł
- wymiana opraw oświetleniowych, rozbudowa sieci internetowej	300,00 zł
- opłaty pocztowe, przesyłki	1.416,24 zł
- pranie dywanów	250,00 zł
- montaż sprzętu elektrycznego	369,00 zł
- transport piasku	184,50 zł
- inne usługi	439,72 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2.971,00 zł
<b>2. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce</b>	
- zakup pralki	799,00 zł
- telewizor Samsung	949,00 zł
- odtwarzacz	229,99 zł
- roletki z prowadnicą	1.523,23 zł
- farby do malowania	2.413,15 zł
- meble (regal, szafa, stoliki, krzesła, szafki z szufladami, zabudowa grzejników)	14.592,82 zł
- drzwi wejściowe do szkoły	4.841,40 zł
- artykuły do remontu sanitariatów	1.389,83 zł
- zakup materiałów do remontu dachu	2.281,88 zł
- środki czystości	1.889,56 zł
- zakup różnych artykułów gospodarczych	6.644,31 zł
- aktualizacja programu do pisania świadectw	123,00 zł
- pakiet programów wielostanowiskowych	177,00 zł



- zakup deflektorów	1.254,60 zł
- ocena stanu konstrukcji komina c.o.	861,00 zł
- wymiana podajnika do pieca c.o.	3.182,07 zł
- podłączenie i uruchomienie nowych zestawów komputerowych	850,00 zł
- montaż drzwi	575,79 zł
- nauka pływania	1.672,50 zł
- naprawy, usługi serwisowe informatyczne	406,58 zł
- koszt przesyłek pocztowych, kurierskich	1.306,96 zł
- inne usługi, zdjęcia do kroniki	136,60 zł
- opracowanie systemu ochrony danych osobowych	1.000,00 zł
- czyszczenie komina i przewodów wentylacyjnych	900,00 zł
- badanie próbek węgla, ważenie węgla	130,27 zł
- audycje szkolne – zajęcia umuzykalniające	1.020,00 zł
- usługi telefonii komórkowej	415,52 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.690,00 zł
- odsetki od zwróconej dotacji	1.300,00 zł
- wydatki majątkowe:	
<i>zakupiono mapy i projekt budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszycy</i>	<i>3.874,50 zł</i>

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszycy oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **153.195,14 zł**, w tym m.in.:

- place i pochodne od wynagrodzeń	116.547,41 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	12.913,20 zł
- zakup trampoliny	600,00 zł
- opał	7.852,32 zł
- kanapa – 3 szt.	1.439,70 zł
- pojemniki na klocki, zabawki	181,25 zł
- zestaw szafek	2.152,50 zł
- krzesła 11 szt.	703,56 zł
- tablica korkowa	271,83 zł
- artykuły biurowe	2.190,45 zł
- tusz do drukarek	314,88 zł
- bateria do umywalki i art. do łazienki	244,24 zł
- artykuły czystościowe	2.091,22 zł
- pomoce dydaktyczne	380,00 zł
- energia elektryczna	1.477,64 zł
- wywóz odpadów	262,44 zł
- wywóz ścieków	1.900,00 zł
- nauka pływania połączona z korekcją wad postawy	1.672,50 zł

#### Przedszkola

Wydatki ogółem **317.566,28 zł**

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach za kwotę 300.765,05 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane	246.577,57 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	22.987,82 zł

- prenumerata literatury fachowej	268,26 zł
- zakup bębna do kserokopiarki	390,00 zł
- zakup rolet materiałowych	1.250,00 zł
- zakup tonerów	167,78 zł
- materiały do prac malarskich	1.181,58 zł
- zakup kserokopiarki	1.291,50 zł
- materac	108,00 zł
- uchwyty do kolumn	100,00 zł
- artykuły biurowe	536,70 zł
- kwiaty	172,00 zł
- inne zakupy drobnego wyposażenia	106,52 zł
- zakup artykułów elektrycznych	834,64 zł
- zakup artykułów gospodarczych	2.459,94 zł
- środki czystości	2.211,06 zł
- zakup artykułów do uzupełnienia apteczki szkolnej	150,84 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	11.733,89 zł
- energia elektryczna	2.338,55 zł
- remont instalacji elektrycznej	599,00 zł
- badania lekarskie pracowników	120,00 zł
- wywóz śmieci	723,81 zł
- koszt przesylek	87,68 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej do podłączonej zmywarki	615,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	109,00 zł
- szkolenia pracowników	200,00 zł
- przegląd okresowy stanu budynku, przewodów wentylacyjnych, kominowych	874,00 zł
- połączenia internetowe	1.227,74 zł
- połączenia telefoniczne	1.342,17 zł

Ponadto pokryto koszt pobytu dzieci z terenu gminy:

1. W Niepublicznym Przedszkolu w Radomsku w kwocie **10.680,13 zł**, w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska.
2. W Publicznym Przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim w formie pokrycia kosztów – **6.121,10 zł**.

#### Przedszkola specjalne

Pokryto koszty pobytu w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku dziecka z terenu Gminy Dobryszyce w kwocie **3.849,24 zł**.

#### Gimnazja

##### Wydatki ogółem:

**1.354.824,86 zł**

w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone	1.062.622,99 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	104.642,77 zł
- wymiana ślusarki drzwi	3.610,00 zł
- wykładzina PCV, listwy, kleje	8.093,40 zł
- trójnog studyjny	1.592,02 zł
- kociołek elektryczny	293,72 zł
- obrusy	279,95 zł
- węgiel groszek	24.219,50 zł
- podłoże i rośliny do ogródka ekologicznego	2.103,55 zł



- zakup kostki brukowej, obrzeży, cementu, piasku, kamienia	12.767,72 zł
- zakup termosu	216,54 zł
- zakup środków czystości	11.740,13 zł
- zakup artykułów gospodarczych do utrzymania czystości	490,19 zł
- zakup silnika do agregatu	475,00 zł
- zakup ławki, drążka rehabilitacyjnego	651,90 zł
- farby do malowania	3.660,98 zł
- zakup literatury fachowej, materiałów szkoleniowych	2.062,34 zł
- zakup gabloty informacyjnej, tablic	1.068,87 zł
- druki, tonery, art. papiernicze, materiały do dekoracji (festyn)	5.846,01 zł
- artykuły elektryczne	4.115,84 zł
- nagrody książkowe na konkurs ekologiczny	147,82 zł
- ławki do ogródka ekologicznego	2.220,00 zł
- ławki zewnętrzne, parawany	2.620,00 zł
- dzienniki lekcyjne	561,12 zł
- rolety 9 szt.	1.109,99 zł
- meble szkolne	3.067,62 zł
- żaluzje 8 szt.	2.040,10 zł
- akumulatory do pracowni ekologicznej i informacyjnej	236,07 zł
- pochwyty przestrzenne ze stali	1.230,00 zł
- różne zakupy artykułów gospodarczych	4.593,15 zł
- kwiaty	1.238,00 zł
- artykuły spożywcze (mleko dla uczniów)	1.752,76 zł
- środki do uzupełnienia apteczki szkolnej	213,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek, programów komputerowych	2.558,17 zł
- energia elektryczna	32.513,68 zł
- woda	3.050,16 zł
- usługi remontowe (w tym: instalacja c.o. – 738,00 zł, remont podłogi w holu – 3.690,00 zł, naprawa rynny dachowej – 400,00 zł, naprawa kserokopiarki – 150,00 zł)	4.978,00 zł
- rozbudowa systemu telewizji i sieci internetowej	1.725,00 zł
- oprawa arkuszy ocen	270,00 zł
- montaż rolet, żaluzji	339,91 zł
- montaż 4 szyb antywłamaniowych	2.742,90 zł
- usuwanie graffiti ze ścian, szyb, drzwi, budynku hali	1.200,00 zł
- wymiana 24 szt. lamp oświetleniowych	615,00 zł
- abonament „Bezpieczna szkoła” pracownia komputerowa	355,47 zł
- badanie próbek węgla	60,27 zł
- budowa zasilania w energię dla imprez plenerowych	984,00 zł
- wypożyczenie agregatu prądotwórczego	435,42 zł
- przyłączenie do sieci elektrycznej	310,51 zł
- wymiana podchwytu w drzwiach wejściowych	209,10 zł
- badania lekarskie pracowników	180,25 zł
- dostęp do serwisu internetowego	149,95 zł
- abonament RTV	208,45 zł
- abonament za stronę internetową	432,04 zł
- odprowadzenie ścieków	3.716,58 zł
- czyszczenie ścian holu	2.000,00 zł
- koszt przesyłek, opłat pocztowych	1.485,24 zł
- opracowanie systemu danych osobowych	1.000,00 zł
- usługa koparką i układanie kostki brukowej	4.259,49 zł
- przygotowanie terenu pod układanie kostki	369,00 zł

- przeglądy przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przegląd stanu technicznego budynku	6.466,38 zł
- sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego	300,00 zł
- malowanie, położenie gładzi, tynku mozaikowego	1.600,00 zł
- wymiana silnika elektrycznego (hala)	1.537,50 zł
- wykonanie i montaż 6 szt. ławek szkolnych	900,00 zł
- konfiguracja routera i sieci pracowni komputerowej	250,00 zł
- drobne usługi	1.002,00 zł
- połączenia internetowe	350,07 zł
- połączenia telefoniczne	491,32 zł
- delegacje	477,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	1.847,00 zł
- składka członkowska – Związek sportowy	20,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.285,00 zł
- podatek od nieruchomości (od wdzierzawionej powierzchni)	256,00 zł
- szkolenia pracowników	310,00 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 **192.127,56 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone	65.458,16 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	1.434,92 zł
- olej napędowy oraz części do autobusu typu: olej, płyn chłodniczy, smary, płyn hamulcowy, odmrażacz do szyb, żarówki, wskaźnik ciśnienia powietrza, wosk	47.858,83 zł
- remont autobusu	6.135,85 zł
- bilety miesięczne	1.453,10 zł
- przewóz uczniów przez „Kwiato-San”	54.920,16 zł
- koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	4.795,82 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- naprawa i legalizacja tachografu	303,00 zł
- wymiana turbosprężarki i dyfuzora w autobusie	2.610,67 zł
- badania techniczne	398,00 zł
- smarowanie podwozia, wymiana oleju	166,05 zł
- składki ubezpieczeniowe autobusu	2.808,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	81,00 zł
- opłata ewidencyjna	2,00 zł
- czynsz za garaże	3.690,00 zł

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału na dofinansowanie czesnego oraz pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli ze środków własnych i ze środków UE w ramach realizacji projektu „Nauczyciel Przyszłości” wydatkowano łącznie kwotę **83.399,25 zł**.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach wydatkowano w 2014 r. – **559.192,42 zł**.

**1. Wydatki ogółem stołówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:** **392.276,25 zł**



- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227.934,66 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	8.920,78 zł
- zakup artykułów żywnościowych	136.512,53 zł
- zakup warnika	475,25 zł
- zakup taboreta gazowego	847,43 zł
- zakup piekarnika elektrycznego	898,56 zł
- środki czystości	2.723,68 zł
- zakup szafy	1.057,80 zł
- program komputerowy „Spiżarnia”	555,00 zł
- artykuły biurowe	46,40 zł
- artykuły elektryczne	222,42 zł
- zakup drobnych artykułów gospodarczych i zastawy stołowej (talerze, filiżanki)	2.682,02 zł
- gaz	3.732,68 zł
- badania okresowe pracowników	180,00 zł
- koszty przesyłki	61,50 zł
- wywóz odpadów	880,20 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa	137,38 zł
- szkolenie pracownika	400,00 zł
- ostrzenie sita i noża	10,00 zł
- zakup inwestycyjny: zakup zmywarki	3.997,96 zł

**2. Wydatki ogółem stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryczyce, w tym m.in.:** **166.916,17 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.924,09 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz. i odpisy na ZFŚS	4.789,44 zł
- zakup artykułów żywnościowych	55.481,41 zł
- zakup detektora tlenu węgla	223,17 zł
- zakup wyposażenia (wazy, łyżki wazowe, talerze, kubki, wiadra)	1.259,34 zł
- badania lekarskie	120,00 zł
- wymiana wanny w zmywalni	760,00 zł
- wywóz odpadów	176,24 zł
- inne usługi	49,20 zł
- ryczałt samochodowy	133,28 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem, w tym:

- nagrody dla uczniów	841,47 zł
- nagroda Wójta Gminy dla Pani Dyrektora Gimnazjum	3.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	742,90 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli	9.300,00 zł
- tablica pamiątkowa WFOŚ i GW	81,50 zł
- przekazano na ZFŚS 100% odpisu dla nauczycieli emerytowanych	25.366,00 zł
- węgiel do Domu Nauczyciela	5.885,33 zł
- uszczelka okienna (DN)	17,99 zł
- piasek, kamień do układania kostki przy DN	1.703,55 zł
- drzwi wejściowe	1.500,00 zł
- przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego – awans zawodowy nauczycieli	1.500,00 zł

- kwiaty okolicznościowe	414,99
- energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	190,67 zł
- wywóz odpadów (Dom Nauczyciela)	653,40 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych stanu technicznego budynku (DN)	450,00 zł
- ułożenie kostki chodnik przy DN	2.781,03 zł
- podatek od nieruchomości	327,00 zł
- wydatki inwestycyjne: <i>Wykonano przyłącze ciepłownicze do Domu Nauczyciela</i>	15.891,99 zł

## Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę **41.529,77 zł**,  
j.n.:

1. <u>Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:</u>	<b>14.396,10 zł</b>
- wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach	5.600,00 zł
- zakup koszulek dla dzieci na zajęcia sportowe pozalekcyjne	500,00 zł
- publikacje profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	294,50 zł
- sporządzanie opinii psychologicznej w przedmiocie uzależnień od alkoholu	360,00 zł
- spektakle profilaktyczno-edukacyjne	7.641,60 zł
2. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryzycach, w tym m.in.:</u>	<b>18.856,42 zł</b>
- wynagrodzenie bezosobowe opiekuna świetlicy wraz pochodnymi	5.606,90 zł
- zakup tonerów	127,92 zł
- zakup szafy	738,00 zł
- zakup artykułów biurowych	893,53 zł
- zakup artykułów spożywczych na lekcje gotowania	62,60 zł
- zakup artykułów czystościowych	246,74 zł
- węgiel	1.142,21 zł
- zakup pompy c.o.	338,00 zł
- energia elektryczna	1.554,81 zł
- modernizacja instalacji monitorowania	1.400,00 zł
- abonament systemu alarmowego świetlicy	1.476,00 zł
- kontrola drożności przewodów kominowych	133,33 zł
- artykuły spożywcze na organizację imprezy dla dzieci z Sołectwa Dobryczyce II i Borowa	438,39 zł
- usługa animacyjna Program Profilaktyczny „Dzień Dziecka”	467,40 zł
- organizacja turnieju paintbolowego	1.480,00 zł
- opłata za wstęp dzieci na basen i lodowisko	1.070,00 zł
- abonament telefoniczny i połączenia internetowe	1.495,59 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska	185,00 zł
3. <u>Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Borowiecku, w tym m.in.:</u>	<b>8.277,25 zł</b>
- wynagrodzenie bezosobowe opiekuna świetlicy wraz pochodnymi	1.948,67 zł
- wyposażenie świetlicy	658,25 zł
- zakup siatki na piłko chwyty wraz z przesyłką	893,60 zł
- zakup gier dla dzieci	163,70 zł
- art. spożywcze na festyn z okazji Dnia Dziecka	68,20 zł
- art. dekoracyjne świąteczne, strój Mikołaja	364,32 zł
- energia elektryczna	1.083,81 zł
- wynajem urządzeń sportowo-rekreacyjnych na festyn z okazji Dnia Dziecka	1.500,00 zł



- koszt przesyłki stroju mikołajowego	10,00 zł
- usługa koparki przy świetlicy	996,30 zł
- wywóz gruzu ze świetlicy w Borowiecku	344,40 zł
- abonament systemu alarmowego świetlicy	246,00 zł

**Pozostała działalność – 60.649,75 zł**

1. Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszycach w 2014 r. wydatkowano ogółem, w tym na:	<b>60.546,05 zł</b>
- zakup krawężników, kostki, piasku, cementu	1.772,84 zł
- zakup opału (18,78t)	9.920,95 zł
- zakup drzwi, okna, płytek, zapraw, profili, fug, materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, farb, narożników	21.075,26 zł
- biurko do recepcji	615,00 zł
- prace remontowe	16.175,00 zł
- energia elektryczna	8.626,73 zł
- woda	330,81 zł
- ścieki	403,72 zł
- usługa koparko-ladowarka, transport piasku	538,74 zł
- usługa inspektora nadzoru nad pracami w Ośrodku Zdrowia	492,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	595,00 zł

2. Środkami dotacji sfinansowano wydatki bieżące w kwocie **103,70 zł** związane z wydawaniem przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Domy Pomocy Społecznej**

Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszycy kwotę **65.458,27 zł**.

**Rodziny zastępcze**

Koszt obciążający gminę z tytułu pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł **9.232,75 zł**.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 523,30 zł.**

Wydatkowano na szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego kwotę **500,00 zł** oraz na zakup art. spożywczych na posiedzenie – **23,30 zł**.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. – 1.410.341,03 zł.**

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano **1.386.483,63 zł** na:

1. Świadczenia społeczne na kwotę <b>1.308.943,42 zł</b> , w tym na:	
- zasiłki rodzinne	507.262,00 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	20.900,00 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka	27.000,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	55.066,40 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	22.840,00 zł

- dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	31.600,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	2.600,00 zł
- zasiłek dla opiekuna	51.722,80 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	167.382,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	98.507,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	181.353,22 zł
- dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	28.710,00 zł
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	76.000,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	38.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	<b>35.504,29 zł.</b>
3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<b>39.758,52 zł.</b>
4. Koszty bieżące obsługi wypłaconych świadczeń	<b>624,48 zł.</b>
5. Odsetki od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych	<b>1.652,92 zł.</b>

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **6.308,21 zł** na:

1. Licencje na oprogramowanie do świadczeń – **1.629,75 zł.**
2. Abonament za zgłoszenie do Krajowego Banku Dłużników – **1,23 zł.**
3. Szkolenia, delegacja służbowa – **390,00 zł.**
4. Wynagrodzenia bezosobowe – **3.000,00 zł.**
5. Odpis na ZFŚS – **1.094,00 zł.**
6. Druki – **193,23 zł.**

Ponadto dokonano zwrotu dotacji do Łódzkiego Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami na łączną kwotę **17.549,19 zł** za lata ubiegłe.

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 **7.385,40 zł.** Z dotacji na zadania własne opłacono składki zdrowotne oraz dla osób pobierających zasiłki stałe w kwocie **7.678,55 zł.**

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

1. Wypłacono zasiłki okresowe w kwocie **27.304,57 zł** na wypłatę zasiłków okresowych.
  2. Wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na kwotę **8.766,76 zł.**
  3. Wydatkowano na zasiłki celowe kwotę **67.092,63 zł.**
- Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **103.163,96 zł.**

Dodatki mieszkaniowe – 1.798,99 zł.

Wypłacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe na kwotę **1.721,76 zł.**

Ze środków otrzymanej dotacji wypłacono dodatki energetyczne w kwocie **75,72 zł,** na koszty obsługi dodatku przeznaczono **1,51 zł.**

Zasiłki stałe

Wypłacono zasiłki stałe na łączną kwotę **85.315,71 zł.**

W ramach środków własnych dokonano zwrotu dotacji do Ł.U.W., po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorcę zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w kwocie **979,78 zł.**



## Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **279.897,83 zł**, w tym m. in:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	244.040,34 zł
- zakupiono mydło, herbatę, okulary do pracy przy komputerze, ekwiwalent odzieżowy w ramach bhp dla pracowników	1.567,53 zł
- odpis na ZFŚS	5.743,00 zł
- środki czystości	330,22 zł
- zakup zasilacza	70,00 zł
- czytnik kart kryptograficznych	55,35 zł
- krzesła, fotel, kosz	424,96 zł
- zakup UPS do komputera	310,00 zł
- zakup materiałów do remontu korytarza	1.358,22 zł
- wycieraczka	55,00 zł
- literatura fachowa	729,88 zł
- artykuły biurowe, druki	2.717,76 zł
- artykuły elektryczne	355,52 zł
- woda	72,06 zł
- energia elektryczna	2.374,20 zł
- konserwacja kserokopiarki	306,00 zł
- remont drzwi wejściowych	472,48 zł
- badania lekarskie pracowników	30,00 zł
- abonament RTV	63,70 zł
- ścieki	87,78 zł
- opracowanie systemu ochrony danych osobowych	800,00 zł
- usługa certyfikacyjna (podpis elektroniczny)	183,27 zł
- wymiana wkładki topikowej	60,85 zł
- dorabianie dodatkowego klucza	21,00 zł
- usługa serwisowa ksero	209,10 zł
- prowizja bankowa od obsługi czeku walutowego	53,80 zł
- transport żywności	1.612,60 zł
- abonament za oprogramowanie ANTYWIRUS	577,85 zł
- inne usługi (informatyczna)	39,00 zł
- opłata pocztowa, koszty przesyłki	5.088,89 zł
- połączenia telefoniczne	1.449,39 zł
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy	2.520,69 zł
- opłata z tytułu dystrybucji żywności	160,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	186,00 zł
- podatek od nieruchomości	401,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną (zadanie zlecone)	2.400,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego	1.870,39 zł
- szkolenia pracowników	1.100,00 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:

- na zadania zlecone	<b>2.436,00 zł</b>
- na zadania własne	<b>68.630,00 zł</b>

## Pozostała działalność

Wydatkowano ogółem – **186.906,57 zł.**

1. Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 70.165,52 zł, w tym:
  - ze środków z otrzymanej dotacji – 37.323,00 zł,
  - ze środków własnych – 32.842,52 zł.
2. W ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacono pomoc w wysokości 25.000,00 zł oraz pokryto koszty obsługi w wysokości 600,00 zł.
3. Środki dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wykorzystano w kwocie 267,90 zł.
4. W ramach gminnego programu pomocy rodzinom wielodzietnym dokonano częściowego zwrotu kosztów poniesionych za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 81,00 zł.
5. Ze środków własnych wypłacono świadczenie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 1.986,00 zł.
6. Na podstawie podpisanej umowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny rok realizował ze środków Unii Europejskiej, projekt pn. „Aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce”. Wydatkowano łączną kwotę 74.726,15 zł, w tym na:  
W projekcie brało udział 10 osób (7 kobiet i 3 mężczyzn).

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane 48.773,72 zł
  - odpis na ZFŚS 1.093,93 zł
  - szkolenia, kursy (warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, aktywności psychologicznej, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, indywidualne konsultacje z psychologiem, kurs kierowcy operator wózków jednojezdniowych, kurs operator koparko-ładowarki, kurs magazynier z obsługą kasy fiskalnej i komputera, florystyka z elementami dekoracji stołów) 24.500,00 zł
  - karta do telefonu komórkowego 300,00 zł
  - delegacje służbowe 58,50 zł
7. Wypłacono świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w kwocie **14.080,00 zł.**

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Świetlice szkolne:

**102.781,07 zł**

### Wydatki w tym dziale dotyczą świetlic szkolnych przy:

- ZSP Dobryczyce 36.963,62 zł,
- Publicznym Gimnazjum w Dobryzycach 65.817,45 zł.

### Poniesiono wydatki m.in. na:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:
  - ZSP Dobryczyce 25.652,61 zł
  - PG Dobryczyce 57.446,16 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS, w tym:
  - ZSP Dobryczyce 4.303,14 zł
  - PG Dobryczyce 6.047,94 zł
- zakup artykułów czystościowych, artykułów biurowych, materiałów do dekoracji w tym:
  - ZSP Dobryczyce 1.216,17 zł
  - PG Dobryczyce 1.293,35 zł



- zakup pomocy dydaktycznych, gier	
• ZSP Dobryczyce	5.591,70 zł
• PG Dobryczyce	680,00 zł
- zakup dywanu	
• ZSP Dobryczyce	200,00 zł
- wykonanie naprawy kserokopiarki	
• PG Dobryczyce	350,00 zł

#### Pomoc materialna dla uczniów

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów na kwotę **22.810,14 zł** (w tym z dotacji – 13.833,00 zł).

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” wydatkowano **11.715,76 zł** na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów.

### **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 - **175.568,24 zł**, w tym m.in.:

- wynagrodzenia pracowników oczyszczalni Dobryczyce	41.515,06 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko (umowa zlecenie)	7.313,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.677,87 zł
- składki na fundusz pracy	887,64 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ubrania robocze), odpisy na ZFŚS, badania lekarskie	1.741,60 zł
- części i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: art. elektryczne, olej napędowy do agregatu, benzyna, flopan, mikroorganizmy, filtry, łopatki i uszczelki do dmuchawy, żel do udrażniania sieci i przepompowni, wapno hydratyzowane, włącznik pływakowy, środki czystości)	16.234,95 zł
- energia elektryczna	61.618,04 zł
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej, naprawa przepompowni	9.820,00 zł
- badanie próbek ścieków, badanie osadu ściekowego	8.957,00 zł
- używanie kolektora ściekowego	500,00 zł
- przegląd gaśnic	12,00 zł
- wywóz i zagospodarowanie osadu	5.153,90 zł
- kalibracja sondy	476,00 zł
- wykonanie podestu w studni na przepompowni	1.580,00 zł
- wywóz nieczystości z oczyszczalni w Borowiecku	2.264,39 zł
- koszt przesyłek, transportu	462,00 zł
- usługa koparko-ladowarką	1.142,80 zł
- przegląd przewodów kominowych	133,33 zł
- koszt przyłącza energetycznego	1.235,88 zł
- wykonanie podziału projektu budowy kanalizacji	1.992,60 zł
- udrażnianie kanalizacji, czyszczenie kanalizacji	825,69 zł
- połączenia komórkowe	466,52 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1.888,00 zł
- czynsz za udostępnienie gruntu pod przepompownią ścieków	683,56 zł
- podatek VAT	986,31 zł

## Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami wyniosły **287.104,79 zł**, w tym:

- wynagrodzenie i pochodne - **15.400,00 zł**,
- art. biurowe, druki książeczek - **3.000,00 zł**,
- wywóz i zagospodarowanie odpadów - **263.130,88 zł**,
- prowizja bankowa za usługę płatności masowych - **1.800,00 zł**,
- aktualizacja i serwis oprogramowania - **2.602,91 zł**,
- opłata pocztowa od wysłanych upomnień - **671,00 zł**,
- inne opłaty - **500,00 zł**.

## Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, tj. zakupem worków na śmieci, kółek do koszy i wywozem śmieci na wysypisko wyniosły **2.247,19 zł**.

## Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatkowano - **3.412,89 zł** na:

- zakup benzyny, oleju, filtrów, środków chwastobójczych, trójzębu do wykaszarki, części do wyka szarki i kosiarki 2.796,48 zł
- naprawa i przegląd kosiarki, naprawa koła, wywóz odpadów 616,41 zł

## Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano na odłapanie i przyjęcie bezpańskich psów do schroniska kwotę **15.825,00 zł**.

## Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Wydatkowano łącznie **208.629,16 zł**, w tym:
- energia elektryczna 112.408,48 zł
  - praca konserwatora w ramach umowy zlecenie 20.656,44 zł
  - materiały do wymiany na oświetleniu ulicznym 10.457,44 zł
  - wymiana lamp oświetleniowych 1.107,00 zł
  - montaż dodatkowych opraw elektrycznych przy ul. Źródlanej w Dobryszycach i ul. Kochanowskiego w Bloku Dobryszyce 1.599,00 zł
  - opłata za przyłącze energetyczne ul. Źródłana 104,53 zł
  - sprawdzenie układu pomiarowo-rozliczeniowego, założenie plomb 144,27 zł
  - wydatki majątkowe: 62.152,00 zł  
*Budowa oświetlenia ulicznego (Kolonja Rożny; ul. Wrzosowa, Blok Dobryszyce; ul. Akacyjowa, Blok Dobryszyce; ul. Źródłana, Dobryszyce)*

## Pozostała działalność

- Wydatki ogółem **82.165,03 zł**, w tym m.in. na:
- wynagrodzenie bezosobowe - umowa zlecenie na obsługę muzyczną festynu ekologicznego 400,00 zł
  - materiał (cement) do wykonania kręgów przepustowych 237,50 zł
  - części do samochodu Renault (tłumik, linka zmiany biegów, opony) 1.786,23 zł
  - lampa ostrzegawcza do ciągnika 321,10 zł
  - tablice informacyjne 123,00 zł
  - drewnochron do malowania na placach zabaw 908,49 zł
  - środki do czyszczenia przystanków 58,99 zł



- karma dla bezdomnych psów	56,50 zł
- materiały (nagrody, plakaty, długopisy z papieru)	1.790,65 zł
- łańcuch tnący, prowadnica do piły spalinowej	299,41 zł
- olej do piły	80,99 zł
- olej napędowy do samochodu	6.293,05 zł
- olej do ciągnika	987,90 zł
- materiał do ogrodzenia (piasek, cement na place zabaw w m. Blok Dobryczyce, Biała Góra, ul. Szkolna, Dobryczyce, Wiewiórów)	5.009,67 zł
- benzyna do piły spalinowej	681,04 zł
- inne drobne zakupy art. gospodarczych (łopata, szczotka, taczka, szpadel, kształtownik, siekierka, gwoździe, farby, młotki, nożyce, haczki)	4.592,35 zł
- naprawy samochodu	3.111,15 zł
- przegląd techniczny samochodu	98,00 zł
- przegląd techniczny ciągnika	62,00 zł
- usługi transportowe (transport piasku, odbiór gruzu)	3.232,80 zł
- nitowanie łańcucha tnącego	6,00 zł
- usługa weterynaryjna	2.537,04 zł
- wykonanie ścieżek ogródka ekologicznego	18.819,00 zł
- usługi związane z organizacją festynu ekologicznego (scena, zespół muzyczny, ochrona)	11.775,06 zł
- wykonanie map do celów projektowych placów zabaw w m. Dobryczyce i Blok Dobryczyce	1.968,00 zł
- naprawa pilarki spalinowej	170,00 zł
- ubezpieczenie samochodu, ciągnika	5.758,00 zł
- opłata ewidencyjna	2,00 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	97,00 zł
- wydatki majątkowe: Zakup 4 szt. dwukomorowych oczyszczalni ścieków	10.902,11 zł

## **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki 7.550,83 zł.

Wydatkowano na:

- plakaty w związku z otwarciem świetlicy w Rożnach – 20,02 zł,
- materiały do zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Borowiecku - 587,40 zł,
- artykuły spożywcze na uroczyste otwarcie świetlicy - 262,64 zł,
- opłacenie energii elektrycznej w 2 budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę 3.811,42 zł,
- monitoring świetlicy w Borowiecku – 336,10 zł,
- usługa - porządkowanie terenu wokół świetlicy - 215,25 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich) – 365,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.953,00 zł.

### Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **75.702,41 zł.**

### Pozostała działalność

Wydatkowano kwotę **317.956,67 zł**, w tym na:

- dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobryczyce „Wspólne Życie” w kwocie 9.000,00 zł,

- zakup piasku – 118,08 zł,
- wykonanie projektu budowlanego remontu świetlicy w Galonkach i Zdani- 6.150,00 zł,
- organizacja „Zapustów Dobryszczyckich”- 1.500,00 zł,
- przygotowanie potraw kuchni lokalnej na Dożynki Gminne – 3.600,00 zł,
- plakaty związane z organizacją Dożynek Gminnych – 123,00 zł,
- usługi związane z organizacją Dożynek Gminnych (usługi ochrony, wynajem kabin TOI) – 2.011,20 zł,
- koncert gwiazdy wieczoru na Dożynkach Gminnych – 8.600,00 zł,
- transport piasku -86,10 zł,
- wykonanie przyłącza na zewnątrz budynku świetlicy w Rożnych – 2.460,00 zł,
- druk książek „Zeszyty Radomszczańskie” – Historia Gminy Dobryszyce - 8.579,25 zł,
- wydatki majątkowe:
  - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rożnach” – 275.729,04 zł.

## Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę – **494.392,79 zł**, w tym na:

1. Przekazano w formie dotacji środki w wysokości 53.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez Ludowy Klub Sportowy w Dobryszycach.
2. Wyplacono nagrodę za szczególne osiągnięcia sportowe – 4.000,00 zł.
3. Zakupiono medale, puchary na nagrody, statuetki na zawody w podnoszeniu ciężarów – 2.966,06 zł.
4. Artykuły spożywcze na zawody – 344,37 zł.
5. Materiał wykonania piłkochwyków na boisko - 840,61 zł.
6. Mapa sytuacyjno-wysokościowa – 15,80 zł.
7. Materiał do montowania siatki, wyłożenia kostki chodnikowej przy boiskach w Bloku Dobryszyce, Borowiecku, Dobryszycach – 3.664,92 zł.
8. Usługi ( w tym równanie boiska) - 724,25 zł.
9. Naprawa ogrodzenia boiska w Bloku Dobryszyce – 4.300,00 zł.
10. Wydatki majątkowe:
  - a) budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem oraz placu zabaw w m. Wiewiórów - **303.344,48 zł**,
  - b) budowa siłowni zewnętrznych w m. Blok Dobryszyce, Dobryszyce, Biała Góra oraz placu zabaw w m. Biała Góra z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz oznakowaniem trasy trekkingowej – 121.192,30 zł.

Wydatki wykonane ogółem w 2014 r. wyniosły **12.387.973,91 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 2014 r.
2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 r.
3. Zestawienie wydatków Gminy Dobryszyce 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 Dobryszycach za 2014 r.
6. Informację o stanie mienia Gminy Dobryszyce.

WÓJT GMINY  
  
 mgr Małgorzata Dzwonek