

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Dobryszycy za rok 2009, po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1. DOCHODY OGÓLEM:	9.710.064,79 zł	9.627.102,73 zł	99,15%
– <i>Dochody bieżące</i>	9.638.784,79 zł	9.555.822,73 zł	99,14%
– <i>Dochody majątkowe</i>	71.280,00 zł	71.280,00 zł	100,00%
2. WYDATKI OGÓLEM, w tym:	10.470.297,99 zł	10.010.342,24 zł	95,61 zł
– <i>Wydatki bieżące</i>	9.036.267,79 zł	8.713.408,32 zł	96,43%
– <i>Wydatki majątkowe</i>	1.434.030,20 zł	1.296.933,92 zł	90,44%

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2009 roku stanowiły:

- wolne środki pozostałe i nadwyżka z lat ubiegłych w łącznej kwocie 957.590,00 zł, które zostały włączone do budżetu Uchwałą Rady Gminy,
- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 136.629,00 zł.

W 2009 r. dokonano spłaty rat pożyczek (zaciągniętych w 2005 r. i 2007 r. w WFOŚiGW w Łodzi) oraz kredytu (zaciągniętego w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej O/Dobryszycy) na kwotę 333.985,80 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 587.649,00 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej II etap w miejscowości Zdania – 136.629,00 zł;
 - na budowę kanalizacji sanitarnej I etap w miejscowości Zdania – 201.020,00 zł;
- z tytułu zaciągniętego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu – 250.000,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył pożyczkę kwocie 84.914,20 zł (zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Borowiecku).

Środki z umorzenia pożyczki przeznaczono na realizację wymiany okien szkołach podstawowych.

Za 2009 r. skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły ogółem 734.098,00 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 607.216,03 zł,
- w podatku od środków transportowych - 61.742,00 zł,
- w podatku rolnym - 65.139,97 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych, obliczone za 2009 r. wyniosły łącznie 31.263,46 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości - 29.779,26 zł,
- w podatku rolnym - 1.370,40 zł,
- w podatku leśnym - 113,80 zł.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń, rozkładania na raty oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2009 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
- w podatku od nieruchomości	249.390,13 zł	22.379,71 zł	227.010,42 zł
- w podatku rolnym	7.619,75 zł	-	7.619,75 zł
- w podatku leśnym	3.065,28 zł	-	3.065,28 zł
- w podatku od środków transportowych	22.767,70 zł	-	22.767,70 zł

W opłacie za wodę zaległości wyniosły 49.222,71 zł, a w opłacie za ścieki 5.133,93 zł. W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 651 szt. upomnień oraz 402 tytuły wykonawcze. Z tytułu zaległości z wody i ścieków wysłano 470 wezwań do zapłaty.

19 lutego 2009 r. na wniosek Wójta Gminy Sąd Rejonowy w Radomsku VI Wydział Grodzki wydał 4 nakazy zapłaty (za wodę) w postępowaniu upominawczym dla dłużników na kwotę 6.573,98 zł.

W ciągu półroczia zostało wysłanych do komornika sądowego 9 wniosków o egzekucję należności za wodę i ścieki na ogólną kwotę 11.008,83 zł.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2009 roku wyniosły 9.627.102,73 zł, w tym:

- dochody własne	4.541.151,92 zł,	co stanowi	47,20 %,
- subwencje	3.271.621,00 zł,	co stanowi	34,00 %,
- dotacje na zadania zlecone	1.405.391,22 zł,	co stanowi	14,60 %,
- inne dotacje celowe	408.938,59 zł,	co stanowi	4,25 %.

W ramach wykonanych dochodów za 2009 r.:

Dochody bieżące wyniosły – 9.555.822,73 zł.

Dochody majątkowe wyniosły – 71.280,00 zł.

W ramach dotacji celowych uzyskano m.in.:

1. Dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
 - na doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach w kwocie 6.805,00 zł,
 - na nasadzenia drzew oraz uprzątnięcie drzew zniszczonych trąbą powietrzną z dnia 15.08.2008 r. w miejscowości Blok Dobryszycy w kwocie 4.950,00 zł,
 - na nasadzenia drzew i krzewów w miejscowości Dobryszycy na terenie „Placzkii” oraz w miejscowości Huta Brudzka w kwocie 9.535,00 zł,
2. Dotację od Starostwa Powiatowego w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartych porozumień w kwocie 23.367,00 zł.
3. Dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w wysokości 70.000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do pól.
4. Dotację rozwojową na dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryszycy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 108.723,70 zł.
5. Dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000,00 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Najistotniejsze dochody własne za 2009 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	1.374.240,80 zł	20.006,80 zł	1.354.234,00 zł
b/ wpływy z podatków i opłat:			
– od nieruchomości	1.860.659,75 zł	1.456.332,08 zł	404.327,67 zł
– rolnego	89.918,70 zł	3.967,00 zł	85.951,70 zł
– leśnego	20.833,30 zł	4.892,00 zł	15.941,30 zł
– od środków transportowych	85.817,40 zł	15.131,20 zł	70.686,20 zł
– podatek od spadków i darowizn	16.441,00 zł	-	16.441,00 zł
– podatek od działalności gospodar. opłacany w formie karty podatkow.	4.810,50 zł	-	-
– od czynności cywilnoprawnych	103.163,10 zł	1.193,00 zł	101.970,10 zł
– wpływy z opłaty skarbowej	14.050,00 zł	-	-
– wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.026,58 zł	-	-
– opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	47.622,44 zł	-	-
– odsetki od środków na rach. bank.	38.315,21 zł	-	-
c/ wpływy z odpłatności:			
– za wodę	337.072,69 zł	-	-
– za ścieki	58.218,73 zł	-	-
– za żywienie i czesne w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	55.828,50 zł	-	-
– za żywienie w stołówkach szkolnych	129.220,87 zł	-	-
– wpływy z czynszu składnik. mająt. w tym: z wynajmu hali sportowej	36.436,72 zł 11.235,00 zł	-	-
– wpływy od ludności za przyłączenie do kanalizacji w miejscowości Borowiecko	1.980,00 zł		
– za usługi opiekuńcze (GOPS)	1.850,60 zł		

d/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości (wywłaszczenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych):	1.280,00 zł	-	-
e/ odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy	3.965,00 zł	-	-
f/ opłata planistyczna	45.974,11 zł	-	-
g/ darowizny na rzecz szkoły, w tym:	6.458,09 zł	-	-
• SP w Bloku Dobryszycy	3.433,09 zł	-	-
• PSP Dobryszycy	3.025,00 zł	-	-
h/ refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych:	94.781,83 zł	-	-
• Urząd Gminy	13.043,89 zł	-	-
• SP Blok Dobryszycy	8.465,68 zł	-	-
• Publiczne Gimnazjum	3.037,49 zł	-	-
• PSP Dobryszycy	4.567,64 zł	-	-
• GOPS			

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów za 2009 r. przedstawione zostało w sprawozdaniu w układzie tabelarycznym.

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2009 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 *ROLNICTWO I LOWIECTWO*

<u>Wydatki ogółem</u>	375.371,34 zł
w tym:	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	307.915,46 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejsc. Zdania, ...” – II etap	288.015,46 zł
- wykonanie kosztorysów budowy sieci kanalizacyjnej w miejsc. Zdania, Galonki, Rożny ... – III etap	2.450,00 zł
- wykonanie sieci wodociągowej w ul. Meblowej w Bloku Dobryszycy	17.450,00 zł
<u>Izby Rolnicze</u>	
- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1.765,50 zł

<u>Pozostała działalność</u>	65.690,38 zł
w tym m.in.:	
- zakup prenumeraty miesięcznika „RADA”,	660,00. zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,	63.208,02 zł
- opłata pocztowa za wysłane decyzje w sprawie podatku akcyzowego,	1.264,16 zł
- koszty transportu i utylizacja padłych zwierząt.	558,20 zł

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

<u>Wydatki ogółem:</u>	244.556,53 zł
<u>Dostarczanie wody</u>	244.556,53 zł
w tym m.in.:	
- płace i pochodne od wynagrodzeń,	63.574,19 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	2.217,12 zł
- badania lekarskie pracownika,	40,00 zł
- zakup wodomierzy – 20 szt i kształtki specjalnej – 10 szt.,	5.990,98 zł
- montaż wodomierzy - usługa	3.500,00 zł
- zakup materiałów na ujęcie wody ,	1.896,00 zł
- zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego,	367,38 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej,	2.594,06 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej,	17.774,00 zł
- zakup materiałów do wymiany 10 szt. uszkodzonych hydrantów,	4.305,83 zł
- wymiana hydrantów – 10 szt.,	3.000,00 zł
- naprawa układu sterowania,	1.432,00 zł
- badanie wody,	7.682,67 zł
- nadzór autorski nad programem „WODA”,	1.080,00 zł
- karta do telefonu służbowego,	163,92 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska,	30.424,00 zł
- energia elektryczna,	95.106,90 zł
- inne usługi (przegląd przewodów kominowych, opróżnianie szamba),	438,00 zł
- podatek VAT.	2.969,48 zł

Dział 600 *TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*

<u>Wydatki ogółem.</u>	631.887,81 zł
w tym m.in.:	
– zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych,	51.434,57 zł
– letnie utrzymanie dróg (wykaszenie poboczy),	10.949,40 zł
– opłata za wskazanie przebiegu drogi w m. Rożny,	2.000,01 zł
– opłata na rzecz Powiatu za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja),	5.399,00 zł
– odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej,	400,00 zł
– odpis z księgi wieczystej,	40,80 zł
– opłata z tytułu polisy ubezpieczeniowej – zarządzanie drogami gminnymi,	1.395,00 zł
– artykuły do remontu przystanków,	1.634,53 zł
– znaki drogowe,	3.440,70 zł
– remonty dróg gminnych (mieszanka mineralno-bitumiczna, kruszywo, transport, równiarka),	44.212,77 zł
– dopłaty do usług komunikacyjnych – MPK,	27.531,49 zł
– wydatki inwestycyjne:	
a) budowa chodnika przy drodze powiat. w Bloku Dobryszyce, ul. Dobryszycka, - wydatkowano na zakup cementu, piasku, mieszanki kruszywa wapiennego,	14.508,86 zł
b) budowa chodników przy drogach gminnych, - wydatkowano na zakup piasku (wraz z transportem), obrzeża, kostki chodnikowej do wykonania zatoczek,	6.453,05 zł
c) modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Wydatkowano na przebudowę dróg w miejsc.:	412.284,63 zł
1) Wiewiórów – Zalesice	
2) Dobryszyce, ul. Tęczowa	
3) Kol. Dobryszyce	
4) Blok D-cc, ul. Spokojna	
oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór nad inwestycją.	
d) droga Kolonia Rożny i Blok Dobryszyce, ul. Akacjowa,	19.520,00 zł
e) zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg wraz z wykonaniem projektu modelu sieci drogowej Gm. D-cc,	14.518,00 zł
f) budowa wiat przystankowych, wydatkowano na budowę 4 szt. wiat przystankowych (Blok D-cc, Małutkie, Kolonia Rożny, Stępki).	16.165,00 zł

Dział 700 *GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

163.032,03 zł

z tego:

- zakup materiałów do remontu bramy wjazdowej (ul. Szkolna) na teren działki zakupionej przez Gminę, 280,92 zł
- opłata za sporządzenie aktów notarialnych, 3.856,70 zł
- zakup map do celów projektowych, 671,00 zł
- wykonanie kserokopii map, 234,80 zł
- opłata za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów, 42,00 zł
- wycena kosztów remontu Domu Nauczyciela, 488,00 zł
- opłata za wypis z ksiąg wieczystych, 30,00 zł
- wycena czynszu za dzierżawę działki w Bloku D-ce, 488,00 zł
- zakup siatki ogrodzeniowej, płaskownika, papy dachowej (Zdania), 3.137,22 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - a) „Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej w Dobryszycach” – I etap prac, 153.803,39 zł

Dział 710 *DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA*

Plan zagospodarowania przestrzennego

17.226,87 zł

z tego:

- za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego, 15.179,20 zł
- na zakup działek w miejscowości Malutkie dla potrzeb opłaty planistycznej, 2.000,00 zł
- na zakup map sytuacyjno-wysokościowych oraz za kserokopię map, 47,67 zł

Dział 750 *ADMINISTRACJA PUBLICZNA*

Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymano środki na 2,40 etatu kalkulacyjnego. W skład zadań zleconych wchodzi stanowiska realizujące zadania z zakresu administracji rządowej:

1 etat kierownika USC,

1 etat inspektora ds. wojskowych i obronnych,

0,30 etatu - działalność gospodarcza,

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

Otrzymałą dotację wykorzystano w kwocie **58.069,00 zł** na:

- płace i pochodne od wynagrodzeń - **51.300,00 zł,**
- wydatki bieżące - **6.769,00 zł,**

w tym:

- transport dowodów osobistych - **640,00 zł**
- akcja kurierska - **300,00 zł**

Radcy Gmin

- Wydatkowano łącznie **66.920,08 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, soltysów, ryczałt dla Przewodniczącego i W-ce Przewodniczącego Rady Gminy oraz na szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży, zakup art. spożywczych, zakup Poradnika Soltysa i Radnego, prenumeratę „Wspólnoty”, kwiatów okolicznościowych oraz usługę transportową podczas Sesji wyjazdowej.

Urzedcy Gmin

Ogółem wydatkowano:

1.194.469,39 zł

w tym m.in.:

- na płace pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **899.543,47 zł**
- wydatki osobowe oraz odpisy na ZFŚS i badania lekarskie, **23.159,07 zł**
- artykuły biurowe, druki, toner do kserokopiarki, **12.871,07 zł**
- tonery do drukarek, **2.132,45 zł**
- opał, **11.896,25 zł**
- zakup telefonów, **361,00 zł**
- regenerację kaset z tonerem do drukarek, **4.056,14 zł**
- programy komputerowe, licencje, opłaty za podpis elektroniczny, **2.330,27 zł**
- organizacja uroczystego spotkania z okazji „Długoletniego pożycia małżeńskiego” i 100 lat mieszkanki Borowiecka, **2.009,63 zł**
- opłatę za korzystanie ze środowiska, **579,00 zł**

- opłata za interpretację indywidualną, za aneksowanie umów dotacji,	840,00 zł
- pieczątki na potrzeby Urzędu Gminy,	1.334,07 zł
- prenumeratę literatury fachowej, broszur specjalistycznych,	4.909,77 zł
- prenumerata Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego,	2.135,00 zł
- środki czystości,	2.972,69 zł
- szkolenia pracowników,	11.410,27 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, kserograficznego,	6.879,83 zł
- obsługę prawną,	25.010,00 zł
- nadzór nad programami komputerowymi,	27.098,26 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej,	9.750,94 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej,	1.401,51 zł
- opłaty za połączenia internetowe,	2.049,60 zł
- opłaty pocztowe,	28.997,59 zł
- odprowadzanie ścieków,	358,30 zł
- przegląd przewodów kominowych,	300,00 zł
- oprawa Dzienników Ustaw, Ksiąg USC,	5.825,50 zł
- meble do pokoju Sekretarza Gminy, Informatyka, Kierownika USC,	7.450,00 zł
- fotele biurowe,	1.245,00 zł
- zakup różnych materiałów gospodarczych (np. benzyna do kosiarki, części do kosiarki, piły spalinowej, odkurzacza, kserokopiarki),	3.902,00 zł
- naprawy kserokopiarki, maszyny do pisania,	638,40 zł
- wykładziny biurowe,	767,20 zł
- zakup alkomatu,	400,00 zł
- zakup systemu alarmowego do Urzędu Gminy,	3.400,01 zł
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego,	976,00 zł
- badanie techniczne,	800,32 zł
- abonament RTV,	174,60 zł
- wynajem mieszkań na zebrania wiejskie,	350,00 zł
- prace wykonane w ramach umów zlecenie,	4.075,00 zł
- remont Urzędu Gminy (tj. wymiana drzwi, malowanie)	31.511,69 zł
- materiały do remontu Urzędu Gminy,	9.072,84 zł
- inne usługi (transport, usługa kurierska, dorabianie klucza)	636,93 zł
- wywóz odpadów komunalnych,	1.539,99 zł
- energię elektryczną, wodę,	7.574,54 zł

- delegacje i ryczałty samochodowe,	14.589,30 zł
- ogłoszenia w publikacji Polskie Książki Telefoniczne,	439,20 zł
- ogłoszenia w prasie (konkursy),	3.619,74 zł
- polisy ubezpieczeniowe,	2.977,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne:	
* zakup programu komputerowego do rozliczania i wymiaru podatku od środków transportowych oraz do obsługi Kasy,	7.411,50 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 4.479,49 zł, w tym m.in.:

- zakup materiałów (Zeszyty Radomszczańskie, fotografie, okładki introligatorskie, kartki świąteczne) w celach promocji – 1.746,80 zł,
- zakup strojów sportowych z napisem DOBRYSZYCE – 646,60 zł,
- opłata za udział samorządowców Gminy Dobryszyce w Spartakiadach Samorządowców – 750,00 zł,
- emisja życzeń świątecznych dla mieszkańców Gminy w NTL i ogłoszenie w prasie – 1.046,76 zł,
- przewóz osób i materiałów promocyjnych na Jarmark Wojewódzki w Łodzi – 289,33 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem:

123.961,34 zł

w tym m.in.:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, | 109.156,95 zł |
| - artykuły gospodarcze, kamizelki ostrzegawcze, rękawice robocze, nożyce dla pracowników robót publicznych, | 448,30 zł |
| - badania lekarskie, szkolenia BHP oraz odpisy na ZFŚS, | 6.178,10 zł |
| - kwiaty i upominki okolicznościowe (10 lat Gimnazjum, zakończenie roku szkolnego, 5-lecie Ośrodka w Klizinie, 100 lat P. Adeli Molik, Dzień Nauczyciela), | 982,60 zł |
| - zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, | 535,51 zł |
| - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego, | 2.000,00 zł |
| - zakup art. spożywczych na Spartakiadę Samorządową, | 349,32 zł |
| - zakup artykułów spożywczych i statuetek na uroczystość podziękowania za okazaną pomoc po przejściu Trąby Powietrznej, | 4.217,00 zł |

- zakup artykułów spożywczych na spotkanie z okazji Święta Niepodległości. 93,56 zł

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

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 9.200,51 zł

w tym na:

- aktualizację rejestru wyborców, 675,00 zł
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, 1.773,42 zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 6.752,09 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem

64.606,14 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:

- konserwacji samochodów strażackich w celu utrzymania stałej gotowości, 8.275,91 zł
- zakup oleju napędowego, 6.366,46 zł
- zakup żarówek, lamp do samochodu, płynów, oleju silnikowego, 455,81 zł
- ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia - NW strażaków, budynku remizy, 2.126,00 zł
- zakup specjalistycznego sprzętu, 13.923,55 zł
- zakup syreny alarmowej, 1.996,62 zł
- artykuły do remontu remizy (w tym: do montażu c.o., art. elektryczne), 12.826,75 zł
- montaż grzejników, usługi gipsowania, 1.450,00 zł
- szkolenie w zakresie obsługi pilarek, 1.500,00 zł
- badania lekarskie strażaków, 880,00 zł
- energii elektrycznej, 1.064,07 zł
- nagrody na konkurs pożarniczy, 206,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, 3.548,95 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym, 2.276,66 zł

- akumulator do samochodu strażackiego (OSP Zdania),	1.720,00 zł
- naprawa systemu selektywnego wywoływania,	583,84 zł
- montaż sygnalizacji świetlno-dźwiękowej,	460,00 zł
- przeglądy samochodów,	306,00 zł
- <u>wydatki inwestycyjne:</u>	
- zakup motopompy,	4.639,52 zł

Obrona cywilna

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 999,99 zł, w ramach zadań własnych kwotę 112,60 zł, w tym:

- zakup prenumeraty „Przegląd Ochrony Cywilnej”, „Wiedza Obronna”,	200,40 zł
- delegacje służbowe,	112,60 zł
- zakup papy zgrzewalnej do remontu dachu magazynku OC,	756,15 zł
- korektor, kasetta barwiąca do maszyny do pisania,	43,44 zł

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki ogółem 6.549,00 zł

Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w celu pomocy finansowej w tworzeniu i wyposażeniu gminno-powiatowego magazynu ds. zarządzania kryzysowego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki ogółem 15.033,00 zł

Udzielano pomocy finansowej w wysokości 4.000,00 zł dla Gminy Ropczyce, która ucierpiała w wyniku powodzi.

Dokonano naprawy pompy zatapialnej i modernizacji na oczyszczalni ścieków w miejscowości Borowiecko, która uległa uszkodzeniu w trakcie przejścia trąby powietrznej w dn. 15.08.2008 r. za kwotę 11.033,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem: 5.199,39 zł

w tym:

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”,	139,21 zł
- organizacja uroczystego spotkania z okazji obchodów 90-lecia OSP w Dobryszycach.	3.060,18 zł

- zakup aparatu cyfrowego, telefonu przenośnego, wentylatora, miary,	858,80 zł
- zakup papieru do ksera i tonera,	728,58 zł
- inne usługi.	412,62 zł

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

Pobór podatków

<u>Wydatki ogółem:</u>	42.870,79 zł
w tym:	19.045,00 zł
- wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa podatków,	16.641,87 zł
- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki ubezpieczeniowe z tytułu poboru należności za wodę i ścieki,	3.360,50 zł
- dostarczanie i wysyłanie nakazów płatniczych, upomnień,	3.447,66 zł
- opłata komornicza, opłaty sądowe,	85,40 zł
- oprawa dokumentacji podatkowej,	290,36 zł
- druki, papier do nakazów płatniczych,	

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę 27.099,78 zł wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki, przypadającej do spłaty po zakończeniu inwestycji.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

<u>Wydatki ogółem:</u>	2.225.753,52 zł
<i>Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:</i>	1.402.534,19 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	823.219,33 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.777.897,63 zł
<i>Poniesione wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń, w tym:</i>	1.127.888,45 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	650.009,18 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	185.947,31 zł
<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFSS:</i>	121.895,51 zł
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	64.051,80 zł
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	
<i>Znaczną pozycję w wykonaniu wydatków stanowią m.in.:</i>	98.865,54 zł
- opał, w tym:	69.943,88 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	28.921,66 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	

– literatura fachowa, prenumerata, w tym:	5.199,08 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	3.584,28 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.614,80 zł
– energia elektryczna, w tym:	29.874,36 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	18.172,23 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	11.702,13 zł
– woda, w tym:	4.852,44 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	3.341,88 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.510,56 zł
– wykonanie i montaż rolet materiałowych,	2.031,52 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.280,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	751,52 zł
– zakup obrzeży i kostki chłodnikowej (SP Blok D-cc),	2.622,53 zł
– zakup pomocy naukowych i książek, w tym:	14.798,01 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	4.704,01 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	10.094,00 zł
– odprowadzanie i wywóz ścieków, w tym:	8.041,49 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	2.805,94 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	5.235,55 zł
– szkolenia pracowników, w tym:	760,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	600,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	160,00 zł
– zakup mebli, w tym:	3.417,22 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.831,22 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.586,00 zł
– zakup usług remontowych, w tym:	16.513,40 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach, (remont podłóg w 4 salach lekcyjnych – 10.350,00 zł, demontaż i montaż grzejnika – 707,60 zł)	11.265,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce, (usunięcie awarii c.o. – 1.439,60 zł, remont i malowanie klatki schodowej, korytarzy, pomieszczeń gospodarczych – 3.100,00 zł)	5.248,40 zł
– opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (Dobryszyce),	1.098,00 zł
– wywóz odpadów, w tym:	2.642,06 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.807,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	835,06 zł
– papier do drukarki, w tym:	1.048,15 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	548,97 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	499,18 zł
– przeglądy przewodów kominowych, czyszczenie kominów, kanalizacji sanitarnej, regeneracja i przegląd gaśnic, w tym:	4.277,97 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	206,33 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	4.071,64 zł
– opłata za połączenia internetowe, w tym:	1.674,49 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	347,98 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.326,51 zł
– usługi telefoniczne – telefonia stacjonarna, w tym:	8.206,97 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	5.460,01 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	2.746,96 zł

- usługi telefoniczne – telefonia komórkowa (Blok D-ce)	751,97 zł
- modernizacja pracowni komputerowej (Blok D-ce),	3.166,00 zł
- delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	4.010,06 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	1.917,02 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	2.093,04 zł
- badania okresowe pracowników, w tym:	1.165,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	385,00 zł
Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	780,00 zł
- opłata za wyłączenie z produkcji leśnej (Blok Dobryszyce),	465,22 zł
- polisy ubezpieczeniowe, w tym:	1.935,00 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	368,00 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.567,00 zł
- tusz do drukarki, tonery, programy, w tym:	3.174,16 zł
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach,	2.040,51 zł
• Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce,	1.133,65 zł
- zakup centrali telefonicznej (PSP D-ce),	610,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	732,00 zł
• dokumentacja kosztorysowa (magazynek przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bloku D-ce).	732,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – 121.840,30 zł, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń,	90.446,57 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFSS,	12.771,30 zł
- badania okresowe pracowników,	50,00 zł
- wywóz odpadów,	390,03 zł
- pomoce dydaktyczne,	2.071,94 zł
- wywóz ścieków.	2.698,70 zł
- opał,	8.000,00 zł
- woda,	377,64 zł
- energia elektryczne,	1.622,36 zł
- art. piernicze,	1.808,00 zł
- papier do kserokopiarki i drukarki,	500,00 zł
- toner do drukarki, płyty CD	305,76 zł
- delegacje,	100,00 zł
- usługi telefoniczne.	698,00 zł

Przedszkola

Wydatki ogółem: 415.807,99 zł

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach w kwocie 411.019,51 zł, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, 298.262,16 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS, 26.549,80 zł
- badania okresowe pracowników, 270,00 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, 1.851,34 zł
- szkolenie pracowników, 450,00 zł
- zakup środków żywności, 32.345,00 zł
- prenumerata czasopism, 4.522,52 zł
- energia elektryczna, 5.180,17 zł
- woda, 1.116,06 zł
- gaz, 483,88 zł
- węgiel do kuchni, 630,00 zł
- usługi telefoniczne, 1.301,80 zł
- remont sal i korytarza, 7.292,92 zł
- materiały do remontu pomieszczeń przedszkola, 5.973,33 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, 4.341,19 zł
- zakup chłodziarko-zamrażarki – 2 szt., 2.257,00 zł
- zakup mebli, 3.400,00 zł
- delegacje, 323,82 zł
- polisa ubezpieczeniowa, 390,00 zł
- papier do kserokopiarki, drukarki, 306,34 zł
- tusz do drukarki, programy komputerowe, 695,60 zł
- połączenia internetowe, 1.095,92 zł

Ponadto dokonano refundacji dotacji na rzecz Gminy Radomsko, za dziecko uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola w Strzałkowie w kwocie 4.788,48 zł.

Gimnazja

Wydatki ogółem: 1.062.920,09 zł

w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń, 738.547,99 zł
- nagrody i wydatki osob. nie zalicz. do wynagr. i odpisy na ZFŚS, 82.540,27 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek,	2.543,80 zł
- opał,	46.022,70 zł
- art. spożywcze (mleko dla uczniów),	1.966,86 zł
- polisa ubezpieczeniowa,	4.156,00 zł
- woda,	2.491,08 zł
- energia elektryczna,	20.658,68 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarki,	1.134,60 zł
- montaż urządzeń do sterowania pracą dzwonek szkolnych,	366,00 zł
- odprowadzenie ścieków,	3.154,41 zł
- usługa serwisowa – naprawcza automatyki central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,	3.272,04 zł
- naprawa instalacji telefonicznej,	610,00 zł
- przegląd przewodów kominowych, gaśnic,	425,00 zł
- sterownik do tablicy podnoszenia ciężarów,	1.500,00 zł
- meble, stoliki, krzesła,	26.100,81 zł
- kolumny, mikrofon, przewody,	2.490,25 zł
- gaśnice, instrukcje przeciwpożarowe,	744,20 zł
- prenumerata czasopism i literatury fachowej,	1.024,66 zł
- wykonanie logo szkoły na nawierzchni szkoły,	1.830,00 zł
- badania okresowe pracowników,	541,00 zł
- delegacje,	841,14 zł
- połączenia internetowe,	347,99 zł
- połączenia telefoniczne (stacjonarne),	584,89 zł
- odśnieżanie dachu hali,	732,00 zł
- zakup programów komputerowych, tuszu i tonerów do drukarki,	1.275,08 zł
- zakup papieru do kserokopiarki, drukarek,	618,76 zł
- opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,	1.952,00 zł
- szkolenie pracowników.	500,00 zł
- wydatki inwestycyjne:	4.270,00 zł
• „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Dabryszycach” – wykonano specyfikację oraz audyt energetyczny,	4.270,00 zł
- zakupy inwestycyjne – wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, pomocy dydaktycznych i wyposażenia, w tym m.in.:	79.997,60 zł
• tablicę interaktywną,	19.108,20 zł
• profesjonalny podest do podnoszenia ciężarów,	24.217,00 zł
• automat treningowy do tenisa stołowego,	3.538,00 zł
• głośnik wszechkierunkowy na halę sportową.	6.419,00 zł

Dowóz uczniów do szkół

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z dowozem autobusem uczniów do szkół i zakupem biletów miesięcznych na łączną kwotę 118.865,33 zł, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń kierowcy oraz umów zlecenie z tytułu opieki nad dziećmi w czasie przewozu uczniów,	46.757,59 zł
--	--------------

- badania okresowe pracownika,	90,00 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS,	1.118,10 zł
- olej napędowy, wykresówki, filtry, smary, płyny do autobusu, części,	28.720,25 zł
- okresowe badanie techniczne autobusu,	399,98 zł
- naprawy autobusu, smarowanie,	1.243,05 zł
- wynajem garażu,	2.708,40 zł
- polisy ubezpieczeniowe autobusu,	4.484,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska,	149,00 zł
- zwrot kosztu przejazdu do szkoły ucznia niepełnosprawnego i opiekuna,	4.386,28 zł
- przewóz dziecka z Borowiecka do Grupy Rewalidacyjno-Wychowawczej w Radomsku,	1.214,48 zł
- koszt dowozu dzieci do szkół - łącznie:	27.594,20 zł
w tym:	
• PKS – bilety miesięczne,	6.258,72 zł
• MPK	20.009,00 zł
• Zespół Szkół Rolniczych,	1.326,48 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dokształcanie nauczycieli i dofinansowanie czesnego kwotę 7.365,94 zł.

Stołówki szkolne

W ramach tego rozdziału wydatkowano 353.533,92 zł na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych.

	PSP D-ce	SP Blok D-ce
<u>Wydatki ogółem:</u>	197.234,62 zł	156.299,30 zł
w tym m.in.:		
- płace i pochodne od wynagrodzeń,	101.794,83 zł	79.972,68 zł
- wydatki osob. i odpisy na ZFŚS,	5.097,40 zł	4.580,63 zł
- badania lekarskie,	80,00 zł	-
- środki czystości i drobne wyposażenie,	1.937,22 zł	4.426,11 zł
- farby do malowania,	1.200,00 zł	-

- artykuły żywnościowe,	71.147,79 zł	57.552,22 zł
- środki opatrunkowe do apteczki,	98,90 zł	-
- delegacje i ryczałty samochodowe,	40,12 zł	181,63 zł
- energia elektryczna,	5.098,19 zł	1.046,96 zł
- woda,	-	377,64 zł
- węgiel,	3.146,76 zł	1.301,74 zł
- taborety na stolówkę szkolną,	1.024,80 zł	-
- meble kuchenne,	800,00 zł	2.000,80 zł
- wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków,	1.568,28 zł	964,79 zł
- wykonanie i montaż rolet materiałowych,	319,99 zł	-
- legalizacja wag,	-	100,00 zł
- usługi remontowe w kuchni,	3.782,00 zł	1.525,00 zł
- przegląd instalacji kanalizacyjnej,	-	1.000,00 zł
- opracowanie książki HACCP – schemat technologiczny funkcjonowania stolówki,	-	1.080,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych,	98,34 zł	-
- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej,	-	189,10 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem

201.557,69 zł

w tym m.ін.:

- węgiel do Domu Nauczyciela,	10.166,32 zł
- środek i szeczotka do smarowania dachu Domu Nauczyciela,	92,00 zł
- energia elektryczna - Dom Nauczyciela,	330,50 zł
- wymiana okien w Domu Nauczyciela,	1.530,00 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych – Dom Nauczyciela,	98,33 zł
- wywóz odpadów stałych – Dom Nauczyciela,	796,50 zł
- opłata za trwały zarząd – Dom Nauczyciela,	126,96 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych,	18.720,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	10.000,00 zł
- nagroda Wójta Gminy dla Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Dobryszycach,	3.526,50 zł

Wydatki inwestycyjne:

Dokonano wymiany stolarki okiennej (148 szt.) w szkołach podstawowych w Dobryszycach i Bloku Dobryszyce za kwotę 141.507,85 zł.

Zadanie zostało sfinansowane częściowo środkami z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 84.914,20 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Szpitalc ogólne

2.200,00 zł

Przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Radomsku na dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu w kwocie 2.200,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę 39.615,27 zł, j.n.:

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:	15.480,80 zł
- zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie przeprowadzone przez Centrum Pomocy Blizniemu „Monar-Markot” w Klizinie	500,00 zł
- wynagrodzenie dla GKRPA,	7.842,00 zł
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych,	685,00 zł
- program profilaktyczny dla młodzieży na temat środków psychoaktywnych i używek,	1.533,00 zł
- zakup pieczątki,	53,68 zł
- zwrot kosztów dojazdu podopiecznego na leczenie terapeutyczne,	344,00 zł
- dofinansowanie pobytu na obozie młodzieżowym - obóz realizujący program profilaktyczny,	2.000,00 zł
- artykuły spożywcze dla dzieci,	2.523,12 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Dobryszycach, w tym m.in.:	22.592,96 zł
- wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	10.923,00 zł
- połączenia telefoniczne,	607,12 zł
- połączenia internetowe,	1.169,13 zł
- opał,	4.857,00 zł

– energia elektryczna,	789,30 zł
– transport miału,	2,00 zł
– abonament SMA oraz konserwacja systemu alarmowego,	1.537,20 zł
– wycieczki dla dzieci,	1.338,00 zł
– artykuły papiernicze, pilki nożne.	1.370,21 zł
3. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi w Bloku Dobryczyce, w tym m.in.:	1.041,51 zł
– wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy,	61,43 zł
– wycieczki dla dzieci,	835,00 zł
– pilki nożne.	145,08 zł
4. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii:	500,00 zł
– prowadzenie działań profilaktycznych dotyczących uzależnień od narkotyków przez Centrum Pomocy Blizniemu „Monar-Markot” w Klizinie.	500,00 zł

Pozostała działalność

Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 3.608,99 zł, który na podstawie umowy użyczenia przekazano do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryzycach.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej i Domu Opieki Rodzinnej pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryczyce kwotę 53.838,29 zł.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.230.469,25 zł m.in. na:

1. Świadczenia społeczne na kwotę 1.187.963,23 zł, w tym na:	
– zasiłki rodzinne,	479.016,00 zł
– dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka,	26.120,00 zł
– dodatki z tytułu urodzenia dziecka,	38.000,00 zł

- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego,	84.467,23 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,	22.340,00 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,	45.700,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne,	137.394,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne,	38.486,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,	110.400,00 zł
- dodatki z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania,	52.400,00 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej,	96.640,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.	57.000,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	- 6.667,12 zł.
3. Place i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	- 30.767,52 zł.
4. Licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych	- 1.226,10 zł.
5. Inne wydatki bieżące w ramach 3% kosztów na obsługę	- 3.845,28 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

W ramach otrzymanych dotacji opłacono składki zdrowotne dla 16 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 2.595,81 zł oraz dla 17 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 4.182,49 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wykorzystano kwotę 37.997,80 zł na wypłatę zasiłków stałych (w okresie I – VII) dla 16 osób.

W ramach otrzymanych dotacji na zadania własne wypłacono:

zasiłki okresowe dla 23 osób – 17.028,33 zł,

zasiłki stałe dla 17 osób (od m-ca VIII do XII) – 29.166,75 zł.

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 48.882,39 zł oraz na zasiłki okresowe i celowe dla 10 osób biorących udział w realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa...” kwotę 12.754,70 zł.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za 2008 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorcę zasiłku stałego za 2008 r.

Łącznie wydatki na świadczenia z tego rozdziału budżetowego wyniosły – 145.829,97 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono w ramach zadań własnych dodatki mieszkaniowe na kwotę 8.288,82 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem – 195.542,14 zł,

Ze środków własnych finansowany jest etat kierownika GOPS i opiekunki społecznej oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na łączną kwotę 115.902,14 zł, w tym m.in.:

– płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	- 95.055,28 zł,
– transport artykułów spożywczych otrzymywanych nieodpłatnie	- 2.160,00 zł,
– koszt przewozu podopiecznej do Domu Pomocy Społecznej,	- 304,64 zł,
– energia elektryczna i woda,	- 2.190,23 zł,
– papier do drukarek,	- 999,79 zł,
– tonery do drukarek, dostęp do programów komputerowych,	- 1.127,68 zł,
– badania lekarskie pracowników,	- 80,00 zł,
– Elektroniczna Skrzynka Podawcza na 2009 r.	- 671,00 zł,
– naprawa i konserwacja kserokopiarki,	- 292,80 zł,
– usługi pocztowe,	- 3.556,13 zł,
– połączenia telefoniczne,	- 2.118,95 zł,
– delegacje	- 2.197,30 zł,
– szkolenia pracowników	- 975,00 zł.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji finansowane są 3 etaty na łączną kwotę 79.640,00 zł, w tym:

– płace i pochodne od wynagrodzeń	- 72.934,02 zł,
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, ZFŚS	- 3.000,00 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	- 3.705,98 zł.

Pozostała działalność

Na zakup posiłków i produktów żywnościowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” wydatkowano 56.539,73 zł, w tym:

- ze środków z otrzymanej dotacji – 26.525,00 zł,

- ze środków własnych - 30.014,73 zł.

Na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Starostą Powiatu Radomszczańskiego, a Wójtem Gminy, bezrobotni bez prawa do zasiłku wykonywali prace społecznie użyteczne, za które otrzymali świadczenie w łącznej kwocie 3.195,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody w m-cu VIII 2009 r. zwrócono dotację w kwocie 3.290,00 zł za 2008 r. udzieloną w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wraz z odsetkami (30,00 zł).

W roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Dobryczyce” w ramach środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt realizowano w ramach 5 zadań, tj.:

1. Aktywna integracja.
2. Praca socjalna.
3. Zasiłki i pomoc w naturze.
4. Zarządzenie projektem.
5. Promocja projektu.

Na przeprowadzenie w/w zadań wydatkowano ogółem 96.413,30 zł, w tym m.in.:

- | | |
|--|--------------|
| • na przeprowadzenie kursu „Zdrowe żywienie z dekoracją potraw i stolów” dla 10 osób, | 13.000,00 zł |
| • na przeprowadzenie kursu „Florystyka” dla 10 osób, | 16.000,00 zł |
| • wynagrodzenie dla pracowników GOPS wraz z pochodnymi, | 37.666,44 zł |
| • wynagrodzenie dla specjalisty ds. rozliczeń, | 10.200,00 zł |
| • wynagrodzenie dla psychologa za przeprowadzony trening umiejętności psychologicznych i konsultacje indywidualne, | 7.040,00 zł |
| • wynagrodzenie dla doradcy zawodowego, za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i konsultacje indywidualne, | 8.360,00 zł |
| • zakup artykułów biurowych, pieczętek, tablicy informacyjnej, aparatu fotograficznego, | 3.056,81 zł |
| • ogłoszenie w „Gazecie Radomszczańskiej”, | 439,20 zł |
| • delegacje służbowe, | 170,85 zł |
| • koszty pośrednie, | 480,00 zł |

Dział 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

Pozostała działalność

W związku z zawartą umową Nr UWA/97/15/D z dnia 8 grudnia 2008 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pod nazwą „Uczeń na wsi” – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie ...” wypłacono 4.298,76 zł pomocy finansowej dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Dobryszyce.

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2.072,77 zł zostały zwrócone do PFRON.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Świetlice szkolne

Wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej i stolówek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobryszycach wyniosły 58.476,81 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – płace i pochodne od wynagrodzeń | - 46.203,47 zł |
| – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. i odpisy na ZFŚS | - 6.733,96 zł |
| – zakup stolików i krzeseł, półki | - 4.274,88 zł |
| – zakup czajnika na potrzeby świetlicy | - 89,00 zł |
| – inne wydatki bieżące (artykuły czystościowe, papiernicze, farby do malowania) | - 1.175,50 zł |

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano ogółem – 37.912,40 zł.

Ze środków otrzymanych dotacji wypłacono:

1. Stypendia szkolne dla 141 uczniów na kwotę 29.371,90 zł.
2. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na kwotę 8.540,50 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni wyniosły w 2009 r. - 137.575,75 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie, składki ubezpieczeniowe i Fundusz Pracy,	26.299,03 zł
- odpisy na ZFŚS, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	1.587,78 zł
- szkolenia pracowników,	85,00 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w miejscowości Borowiecko,	5.760,00 zł
- dozór nad oczyszczalnią i przepompownią ścieków w Dobryszycach w trakcie nieobecności pracownika,	4.420,70 zł
- części, sprzęt i artykuły gospodarcze do funkcjonowania oczyszczalni ścieków (w tym: wapno hydratyzowane, kosiarka do trawy, styki, wyłączniki),	2.172,24 zł
- pompa zatapialna, pompa membranowa, wkładki filtracyjne topikowe	10.006,01 zł
- flokulant	1.522,50 zł
- mikroorganizmy	512,15 zł
- remont pompy zatapialnej,	4.753,18 zł
- naprawa silnika elektrycznego,	300,00 zł
- energia elektryczna,	34.841,56 zł
- analiza osadów ściekowych, badanie ścieków,	9.639,00 zł
- udrażnianie sieci kanalizacyjnej, opróżnianie szamba,	1.795,00 zł
- karta do telefonu komórkowego,	163,92 zł
- wywóz odpadów komunalnych i osadu z oczyszczalni,	7.411,76 zł
- wykonanie serwisu oczyszczalni ścieków w Dobryszycach	8.450,24 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Borowiecku	1.917,11 zł
- usunięcie awarii na oczyszczalni ścieków w Dobryszycach	333,60 zł
- czyszczenie instalacji w Dobryszycach	4.582,00 zł
- koszty transportu flokulantu,	181,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska,	2.976,00 zł
- podatek VAT,	2.899,44 zł
- przegląd przewodów wentylacyjnych i kominowych.	300,00 zł
- użyczenie kolektora ściekowego	500,00 zł
- praca koparki	135,00 zł

- | | |
|---|-------------|
| - zakup materiałów i części do usuwania awarii przydomowych oczyszczalni ścieków, | 613,83 zł |
| - naprawa oczyszczalni przydomowych | 3.417,70 zł |

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, wywozem śmieci oraz zakupem 12 koszy na szkło wyniosły łącznie 7.817,42 zł.

Pojemniki na szkło zostały sfinansowane w kwocie 5.000,00 zł ze środków dotacji otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomsku.

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano za przyjęcie bezpańskich psów do schroniska kwotę 7.321,22 zł.

Oświetlenie placów, ulic i wsi

Wydatkowano łącznie 215.519,35 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - energia elektryczna, | 93.101,94 zł |
| - usługa podnośnikiem, | 2.965,82 zł |
| - materiały (programatory, lampy oświetleniowe, bezpieczniki, automaty zmierzchowe), | 6.421,65 zł |
| - koszt gospodarowania odpadami, | 4,28 zł |
| - praca konserwatora, | 10.479,59 zł |
| - usługa pogotowia technicznego, | 28,00 zł |
| - wydatki inwestycyjne: | 102.518,07 zł |

I. Rozbudowa oświetlenia ulicznego.

Wydatkowano na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Oplatę za przyłączenie zg z umową przyłączeniową. | 535,28 zł |
| 2. Wykonanie dokumentacji oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego Janów i Wiewiórów. | 30.012,00 zł |
| 3. Za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. | 400,00 zł |

II. Budowa oświetlenia ulicznego.

Wydatkowano m.in. na:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Mapę do celów projektowych oświetlenia w Dobryszyczach, ul. Południowa. | 915,00 zł |
| 2. Wykonanie uzgodnienia dokumentacji projektowej „Budowa linii oświetlenia ulicznego” | 115,00 zł |
| 3. Wykonanie projektu oraz kosztorysu inwestycyjnego „Budowa linii oświetlenia ulicznego wraz z instalacją lamp – ul. Południowa, Dobryszycz”. | 1.000,00 zł |
| 4. Dziennik budowy dla zadania „Budowa linii oświetlenia ulicz. W m. Biała Góra, Huby Dobryszyckie, Żaby, D-ce, ul. Tęczowa”. | 32,79 zł |
| 5. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru P. A. Wilk. | 700,00 zł |
| 6. Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Biała Góra, Huby Dobryszyckie, Żaby, D-ce, ul. Tęczowa (PKP Energetyka Sp. akcyjna) | 68.808,00 zł |

Pozostała działalność

Wydatki ogółem - 18.342,31 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano m.in. na:

- farby do malowania tablic ogłoszeń, lawek,	175,85 zł
- paliwo, olej i części do samochodu „Żuk”,	5.558,03 zł
- przegląd samochodu „Żuk”,	169,00 zł
- ubezpieczenie samochodu „Żuk”,	651,00 zł
- naprawę „Żuka”,	253,40 zł
- cement do wykonania kręgów betonowych na przepusty,	376,02 zł
- nasadzenie drzew i krzewów na terenie „Placzk”,	9.535,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – łącznie wydatkowano 1.435,68 zł.

Wydatkowano na opłacenie energii elektrycznej w dwóch budynkach świetlic – Galonki i Rożny kwotę 1.102,68 zł oraz na odpis na ZFŚS emerytów (byłych pracowników świetlic wiejskich) 333,00 zł.

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie 61.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki ogółem – 41.000,00 zł.

Przekazano w formie dotacji środki w wysokości 36.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez Kluby sportowe:

- Ludowy Klub Sportowy – 25.500,00 zł,
- UKS „ORZEL” – 10.500,00 zł.

Wyplacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 5.000,00 zł.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 11.920,66 zł.

- zakupiono nagrodę dla zawodnika biorącego udział w Mistrzostwach Polski w podnoszeniu ciężarów odbywających się w Dobryszycach – 269,00 zł,
- poniesiono wydatki związane z równaniem terenu, talerzowaniem, sianiem trawy, koszeniem i nawożeniem boisk sportowych – 6.771,66 zł.
- wydatki inwestycyjne:
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy boiska wielofunkcyjnego w Dobryszycach – 4.880,00 zł.

Wydatki wykonane ogółem za 2009 r. wyniosły 10.010.342,24 zł, w tym na zadania inwestycyjne 1.296.933,92 zł i są przedstawione w załączonym do sprawozdania 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.

Wpływy na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły w 2009 r. 33.659,58 zł. Środki z GFOŚ w 2009 r. wydatkowano w kwocie 38.419,24 zł i zostały przedstawione w odrębnym załączonym sprawozdaniu.

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚ wynosił na 31 grudnia 2009 r. - 22.842,92 zł.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 grudnia 2009 r. wynosił 547.159,28 zł.

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2009 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy
Mateusz Szyciel
 Międzyzdroje Szyciel

ZATWIERDZIŁ:
Wojciech Głuch
 mgr inż. Jan Pawlikowski
 Wójt Gminy

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2009 ROK

Stan środków na rachunku bankowym na początek roku wynosił:	27.602,58 zł
WPLYWY wynosiły:	33.659,58 zł
w tym: środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	33.659,58 zł
WYDATKI wynosiły:	38.419,24 zł
w tym:	
- dotacja na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,	8.000,00 zł
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,	2.612,80 zł
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie „Płaczki”,	13.706,99 zł
- artykuły do malowania i montażu ławek na terenie „Płaczki”,	773,50 zł
- transport trocin,	146,40 zł
- materiały do utwardzenia terenu oraz do budowy parkingu przy „Płaczce”, tj. cement, piasek, kostka chodnikowa, krawężniki, mieszanka kruszywa,	8.925,75 zł
- zakup kosiarki, kosi spalinowej,	2.561,80 zł
- badanie gleby.	1.692,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r.	22.842,92 zł

OPRACOWAŁ:

Skarbnik Gminy
Małgorzata Szewczyk

ZATWIERDZIŁ:

Wójt Gminy
mgr Jan Pawlikowski