

Budżet Gminy Dobryczyce za rok 2005, po wprowadzeniu w ciągu roku budżetowego zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy, przedstawia się następująco:

— Planowane <u>dochody</u>	6.971.600 zł,	
— Wykonane <u>dochody</u>	7.049.686 zł,	co stanowi 101,1 %
— Planowane <u>wydatki</u> ogółem	8.283.866 zł,	
w tym:		
planowane wydatki bieżące	6.006.347 zł,	
planowane wydatki majątkowe	2.277.519 zł,	
—Wykonane <u>wydatki</u> ogółem	7.918.620 zł,	co stanowi 95,6 %
w tym:		
wykonane wydatki bieżące	5.826.294 zł,	co stanowi 97 %
wykonane wydatki majątkowe	2.092.326 zł,	co stanowi 91,9 %

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków w 2005 roku była **pozostałość środków za rok 2004 w kwocie 733.067 zł**, która została włączona do budżetu Uchwałami Rady Gminy oraz zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **689.999 zł**.

Również umorzenie pożyczki w kwocie **60.000 zł** pozwoliło na zwiększenie planu wydatków budżetowych w ciągu roku. Spłata rat pożyczek zaciągniętych w 2004 roku wyniosła **110.800 zł**.

Rok 2005 zamknął się pozostałością środków w kwocie **443.331 zł**, która pozostaje do dyspozycji Rady Gminy podczas uchwalania budżetu i wprowadzania zmian w budżecie. Mimo wolnych środków pozostaje na koniec roku zadłużenie w kwocie **659.199 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek w roku 2004 i 2005. Pożyczki wraz z odsetkami podlegają spłatom w ustalonych ratach w latach 2006 - 2009

zgodnie z umowami z WFOŚ i GW. Pożyczki po dokonaniu spłaty w 60% i spełnieniu określonych w umowie warunków mogą być w pozostałej części umorzone.

Umorzone kwoty pożyczek muszą być wykorzystane na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska i wprowadzone do budżetu.

Za rok sprawozdawczy 2005 skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą w podatku rolnym **14.587 zł**, w podatku od nieruchomości **493.670 zł** i w podatku od środków transportowych **54.785 zł**.

Natomiast skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za rok 2005 wynoszą łącznie **1.447 zł, z tego:**

- w podatku rolnym **491 zł**,
- w podatku od nieruchomości **956 zł**,

Mimo obniżenia górnych stawek podatków i stosowania umorzeń oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na koniec roku wystąpiły zaległości:

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
- w podatku od nieruchomości na łączną kwotę	15.216 zł	205.849 zł
- w podatku rolnym na łączną kwotę	—	19.316 zł
- w podatku leśnym	—	1.744 zł
- w podatku od środków transportowych na łączną kwotę	352 zł	27.520 zł

W opłacie za wodę zaległości wynoszą **79.309 zł**, a w opłacie za ścieki **6.115 zł**.

W celu ściągnięcia należności wysłano **621 szt.** upomnień dotyczących należności za wodę, z tytułu podatków **384** upomnienia i **92** tytuły egzekucyjne.

Dochody ogółem wykonane za 2005 rok wynoszą 7.049.686 zł, w tym:

- dochody własne **3.237.859 zł**, co stanowi 45,9 %,
- dotacje na zadania zlecone i powierzone **909.433 zł**, co stanowi 12,9%,
- dotacje celowe i subwencje **2.902.394 zł**, co stanowi 41,2 %.

W ramach dotacji celowych otrzymano pomoc finansową od Gminy Kleszczów na remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Wolica – Wiewiórow – **150.000 zł** oraz na budowę hali sportowej przy Gimnazjum – **100.000 zł**.

Uzyskano z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego dotację na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości **53.135 zł**.

Na budowę hali sportowej otrzymano **50.000 zł** dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w ramach rezerwy celowej – „Kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego”

Z Ministerstwa Kultury otrzymano dotację w wysokości **8.800 zł** na zakup nowości wydawniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Otrzymano dotację w wysokości **6.048 zł** z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów, z środków tych wykorzystano kwotę **4.850 zł**.

Niektóre dochody własne przedstawiają się następująco:

a/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą **922.462 zł**,

	Osoby prawne	Osoby fizyczne
b/ wpływy z podatków i opłat:		
- rolnego	3.558 zł	77.447 zł
- leśnego	2.535 zł	10.258 zł
- od nieruchomości	1.206.497 zł	356.373 zł
- od środków transportowych	47.970 zł	57.118 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	3.765 zł	—
- od czynności cywilnoprawnych	99 zł	58.555 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	5.525 zł	
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej		4.352 zł
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35.446 zł	

- odsetki od środków na rachunkach bankowych	17.884 zł
---	------------------

c/ wpływy z odpłatności:

- za wodę	251.731 zł
- za ścieki	34.888 zł
- za żywienie i czesne w przedszkolu	38.422 zł
- wpływy z czynszu składników majątku	16.331 zł
- środki ludności przy realizacji inwestycji	28.213 zł

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych planowanych wydatków budżetowych
za rok 2005 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<u>Wydatki ogółem</u>	10.801 zł
-----------------------	------------------

w tym:

Izby Rolnicze

- opłata na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1.500 zł
--	-----------------

Pozostała działalność

- zakup prasy dla rolników	660 zł
----------------------------	---------------

- koszty transportu i zagospodarowanie padłych zwierząt	8.641 zł
---	-----------------

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

Wydatki ogółem: **176.531 zł**

Dostarczanie wody

w tym m.in.

- płace i pochodne od wynagrodzeń **37.136 zł**
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS **1.786 zł**
- montaż 101 sztuk wodomierzy (koszt łącznie z materiałami) **19.573 zł**
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej (łącznie z materiałami do usuwania awarii) **12.053 zł**
- zakup akumulatora, prostownika **703 zł**
- opłata za dozór techniczny **817 zł**
- wykonanie badania próbek **839 zł**
- opłata za korzystanie z programu komputerowego „WODA” **1.000 zł**
- opłaty za korzystanie ze środowiska **21.104 zł**
- polisy ubezpieczeniowe ujęcia wody **1.853 zł**
- energia elektryczna **75.147 zł**
- wydatki inwestycyjne:

a) materiały do budowy wodociągu w Bloku Dobryczyce (108 m) **2.032 zł**

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem: **730.106 zł**

w tym m.in.:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych **44.938 zł**
- letnie utrzymanie dróg **7.516 zł**
- zakup znaków drogowych i zapory kierunkowej **1.651 zł**
- remonty dróg gminnych (żużel, równiarka) **13.459 zł**
- remonty dróg gminnych przy użyciu destruktu **48.503 zł**
- wydatki inwestycyjne:
- a) droga Wolica – Wiewiórów **173.096 zł**
- b) drogi dojazdowe do pól Huby Dobryczyckie, Wiewiórów, Kol. Dobryczyce **216.112 zł**

c) opracowanie projektu budowy drogi gminnej („Deptak” w Dobryszycach)	3.050 zł
d) opracowanie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego ul. Miłej Blok	305 zł
e) chodniki przy drogach powiatowych w Dobryszycach	25.440 zł
- dopłaty do usług komunikacyjnych - MPK	15.222 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 30.12.05r. o wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego środki na inwestycje drogi gminne ul. Miła Blok Dobryszyce oraz „Deptak” w Dobryszycach zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy w kwocie 180.814,41 zł. Inwestycji tych nie udało się zakończyć z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki związane z opłatami za kserokopie map wypis i wyrys z rejestru gruntów	708 zł
--	---------------

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- w rozdziale – „Plan zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano środki w związku z posiedzeniem komisji urbanistycznej oraz za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	16.813 zł
- za mapy do celów nie inwestycyjnych	196 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

W ramach dotacji na zadania zlecone otrzymujemy środki na 2,40 etatu kalkulacyjnego.

W skład zadań zleconych wchodzi:

1 etat kierownika USC

1 etat inspektora ds. wojskowych i obronnych

0,30 etatu - działalność gospodarza

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

Otrzymałą dotację wykorzystano na płace i pochodne od wynagrodzeń	46.100 zł
oraz wydatki bieżące	7.423 zł

w tym:

- transport dowodów osobistych	624 zł
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony cywilnej	100 zł

Rady Gmin

Wydatkowano łącznie **54.308 zł** z przeznaczeniem na diety dla radnych, sołtysów i ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz na szkolenia radnych, zwrot kosztów podróży, zakup art. spożywczych, kalendarzy, prenumeratę „Wspólnoty” oraz zakup wiązanek okolicznościowych.

Urzędy Gmin

Ogółem wydatkowano	908.871 zł
--------------------	-------------------

w tym m.in.:

- na płace pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	620.507 zł
- wydatki osobowe oraz odpisy na ZFŚS i badania lekarskie	17.167 zł
- artykuły biurowe (papier, taśmy do faxu, tonery, bindownica, niszczarka)	18.295 zł
- opał	9.377 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska, polisy ubezpieczeniowe	4.068 zł
- druki i blankiety urzędowe	3.209 zł
- zakup odkurzacza	710 zł
- prenumerata prasy, broszur specjalistycznych, dzienników urzędowych	6.385 zł
- oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów	1.015 zł
- środki czystości	1.153 zł
- obsługa prawna	5.490 zł
- szkolenia pracowników	12.460 zł
- prawa autorskie i nadzór nad programami komputerowymi, Serwis Biuletynu Informacji Publicznej, aktualizacja programów Komputerowych i dostęp do bazy LEX	14.427 zł
- prowizje bankowe	12.000 zł
- opłaty telekomunikacyjne	13.694 zł
- opłaty za połączenia internetowe	3.034zł
- opłaty pocztowe	20.660 zł

- naprawy sprzętu	1.518 zł
- kostka brukowa i materiał na ławki przed budynkiem Urzędu Gminy	1.771 zł
- art. do malowania Urzędu Gminy (w tym tynk mozaikowy)	1.190 zł
- koszty umów zlecenie z tytułu nadzoru inspektora nad realizowanymi inwestycjami i przygotowywanymi postępowaniami o udzielenie zamówień	33.052 zł
- wywóz odpadów	791 zł
- energia elektryczna	5.110 zł
- delegacje i ryczałty samochodowe	13.359 zł
- zakup oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego	4.843 zł
- ogłoszenia w prasie	2.673 zł

Ponadto w ramach uzyskanego umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości **60.000 zł** dokonano wymiany okien w budynku Urzędu Gminy - **39 szt.**, PSP Dobryczyce – **16 szt.**, SP Blok Dobryczyce – **9 szt.**, na ogólną wartość **66.033 zł**.

Pozostała działalność

Wydatki ogółem	34.454 zł
w tym m.in.	
- dopłata różnicy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń	27.678 zł
- nagrody i wydatki osobowe, badania lekarskie, szkolenie BHP oraz odpisy na ZFŚS	2.353 zł
- wiązanka okolicznościowa	518 zł
- zakup pucharów, nagród dla uczniów na konkursy	323 zł
- nagroda Wójta – Wyścig Kolarski	600 zł
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000 zł
- mapy administracyjno-turystyczne woj. łódzkiego	530 zł

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

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano łącznie **17.483 zł**, w tym:

- na aktualizację spisów wyborców	637 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	8.172 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	5.723 zł

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy **2.951 zł**

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki ogółem **24.260 zł**

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

- ekwiwalent za udział w akcjach gaszenia pożarów **1.101 zł**
- płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS **4.627 zł**
- przeglądy samochodów **408 zł**
- przeglądy gaśnic **60 zł**
- badania lekarskie strażaków **450 zł**
- naprawa samochodu strażackiego **2.901 zł**
- zakup radiostacji – Motorola (OSP Zdania) **2.196 zł**
- zakup ubrania koszarowego – 1 sztuka **170 zł**
- zakup butów specjalnych – 4 pary **509 zł**
- zakup węzów pożarniczych 10 odcinków **1.355 zł**
- zakup mundurów wyjściowych 10 kompletów (OSP Blok) **2.184 zł**
- zakup paliwa **3.376 zł**
- ubezpieczenia sprzętu i NW strażaków **2.478 zł**
- energia elektryczna **1.443 zł**
- nagrody na Konkurs Wiedzy Pożarniczej **200 zł**
- art. spożywcze na Zawody Strażackie **108 zł**

Obrona cywilna

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę **10.570 zł**, a w ramach zadań własnych kwotę **1.827 zł** na sprawy obronne i wojskowe, w tym m.in.:

- zakupiono biurko / sprzęt komputerowy i wielofunkcyjne urządzenie laserowe na potrzeby tworzonego Gminnego Zespołu Reagowania – **10.000 zł** oraz zakupiono prenumeratę „Przegląd Obrony Cywilnej” i „Wiedza Obronna”, mapy topograficzne NATO, mapy do sporządzania planów obronnych.

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

Pobór podatków

Wydatki ogółem **35.100 zł**

w tym:

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów **29.955 zł**
- wysyłka nakazów, druki kwitariuszy, papier do nakazów
płatniczych, opłata komornicza **3.992 zł**
- ubezpieczenie sołtysów **1.153 zł**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Kwotę **6.055 zł** wydatkowano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek przypadających do spłaty po zakończeniu inwestycji.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły podstawowe

Wydatki ogółem **1.722.765 zł**

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale dotyczy:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach **1.125.325 zł**
- Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce **595.332 zł**
- w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników
dla dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych **2.108 zł**

Ogółem wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń wynoszą **1.370.310 zł**

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

i odpisy na ZFŚS **152.114 zł**

Znaczącą pozycję w wydatkach stanowią wydatki związane z:

- opałem	65.212 zł
- energią elektryczną,	20.244 zł
- remont łazienki przy sali gimnastycznej w PSP w Dobryszycach	9.164 zł
- usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnej	839 zł
- farby do malowania pomieszczeń szkonych	3.606 zł
- wymiana pieca c.o. w Domu Nauczyciela	1.522 zł
- wykonanie audytu energetycznego	4.880 zł
- zakup pomocy naukowych i książek	8.358 zł
- odprowadzanie i wywóz ścieków oraz nieczystości	12.721 zł
- woda	3.984 zł
- naprawa sprzętu, przeglądy kominów, przegląd stanu technicznego instalacji	5.673 zł
- opłata za połączenia internetowe	5.112 zł
- usługi telefoniczne	6.471 zł
- delegacje	3.871 zł
- badania okresowe pracowników	2.008 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyc oddziałów przedszkolnych na kwotę ogólną – **101.940 zł**,

w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	80.749 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	8.912zł

Przedszkola

Wydatki ogółem: **299.222 zł**

W ramach środków własnych sfinansowano utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	210.026 zł
-----------------------------------	-------------------

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	20.052 zł
- wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków	1.209 zł
- zakup środków żywności	26.029 zł
- zakup mebli i wieszaków szatniowych	3.215 zł
- koszty ogrzewania Przedszkola	9.448 zł
- energia elektryczna	3.937 zł
- wymiana okien do wydawania posiłków	1.712 zł
- wydatki związane z zakupem materiałów do remontu pomieszczeń	2.965 zł
- usługi telefoniczne	988 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	5.528 zł

Gimnazja

Wydatki ogółem **761.967 zł**

w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	442.860 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	47.494 zł
- koszty naprawy kserokopiarki, konserwacja	1.712 zł
- koszt ogrzewania pomieszczeń	28.657 zł
- zakup farb do malowania klas szkolnych	1.705 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	10.760 zł
- usługi telefoniczne	1.904 zł
- opłata za połączenia internetowe	948 zł
- odprowadzenie ścieków	2.091
- delegacje	984 zł
- wydatki inwestycyjne, tj.	207.411 zł
▪ projekt hali sportowej	45.872 zł
▪ modernizacja kotłowni	161.539 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 **89.530 zł**,

w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	18.424 zł
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS	796 zł
- opieka nad dziećmi w czasie dowozu	7.913 zł
- olej napędowy, wykresówki	27.771 zł
- badania techniczne, naprawy autobusu	907 zł
- wynajem garażu	2.416 zł
- polisy ubezpieczeniowe autobusu	6.090 zł
- bilety miesięczne – łącznie:	24.990 zł
w tym:	
▪ PKS	7.442 zł
▪ MPK	17.548 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału wydatkowano na dokształcenie nauczycieli kwotę **8.125 zł**.

Pozostała działalność

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty zorganizowania egzaminu w związku z awansem zawodowym nauczyciela na kwotę **300 zł**.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji zadań gminnego programu profilaktyki wydatkowano kwotę **33.271 zł**,

w tym m.in.:

- spektakle i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, seminaria	3.320 zł
- wynagrodzenie członków komisji	5.908 zł
- pobyt dla 12 dzieci na koloniach w Białym Dunajcu	6.420 zł
- artykuły żywnościowe dla dzieci	2.414 zł
- opinie biegłego psychiatry i psychologa	1.500 zł
- praca opiekuna w świetlicy	4.829 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do świetlicy	3.385 zł
- ogrzewanie pomieszczeń świetlicy oraz na inne wydatki (art. papiernicze, czystościowe) związane z prowadzeniem świetlicy z elementami socjoterapeutycznymi i działalnością komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi	2.213 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNAŚwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych.

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano **734.371 zł**, m.in. na:

1. Świadczenia społeczne w ilości 9.079 na kwotę 706.662 zł	
w tym:	
- na zasiłki rodzinne	256.136 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	145.344 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	8.500 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego	83.474 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka	9.770 zł
- dodatki do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	41.760 zł
- zasiłek pielęgnacyjny	49.104 zł
- świadczenia pielęgnacyjne	31.570 zł
- zaliczki alimentacyjne	23.364 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	30.440 zł
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	27.200 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych	6.032 zł
3. Płace i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS	11.408 zł
4. Doposażenie sprzętu komputerowego (zgodnie z otrzymaną dotacją)	479 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W ramach otrzymanej dotacji opłacono składki zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłki stałe łącznie 231 składki na kwotę **7.109 zł**.

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

W ramach otrzymanych dotacji wykorzystano kwotę **86.377 zł** na wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób, łącznie 256 świadczenia oraz zasiłków okresowych dla 46 osób – 173 świadczenia na kwotę **25.683 zł**.

W ramach zadań własnych wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze kwotę **84.757 zł**, i na dożywianie dzieci i młodzieży **30.253 zł**.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego – **227.070 zł**.

Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono w ramach zadań własnych **318** dodatków mieszkaniowych na kwotę **31.623 zł**.

Ośrodki pomocy społecznej

Ze środków własnych sfinansowany jest 1 etat kierownika GOPS na łączną kwotę **34.501 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - płace i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS | 33.474 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 1.027 zł |

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji sfinansowane jest 2,75 etatu na łączną kwotę **73.746 zł**, w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - płace i pochodne od wynagrodzeń | 50.830 zł |
| - odpis na ZFŚS | 2.017 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówki oraz odnowieniem pomieszczeń | 20.899 zł |

Usługi opiekuńcze

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - płace i pochodne od wynagrodzeń | 12.040 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące | 715 zł |

Pozostała działalność

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano **28.105 zł**, na dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach realizowanego programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAŚwietlice szkolne

W ramach otrzymanej subwencji wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej i stołówki przy Szkole Podstawowej w Dobryszycach wynoszą **133.737 zł**, w tym:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	123.736 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	7.942 zł
- inne wydatki (uzupełnienie sprzętu, szkolenie intendenta)	2.059 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Wypłacono stypendia szkolne dla **267** osób na kwotę **37.915 zł** oraz zasiłki szkolne dla 3 uczniów w kwocie **300 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni to **42.105 zł**, w tym m.in.:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	18.735 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska	729 zł
- części zamienne (filtry, myjka) do oczyszczalni ścieków	1.508 zł
- usuwanie awarii	1.630 zł
- energia elektryczna	11.547 zł
- badanie próbek ścieków	839 zł
- opłata za umieszczenie w jezdni urządzeń związanych z kanalizacją	1.013 zł
- opłata za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni	1.453 zł

Gospodarka odpadami

Wydatkowano m.in. na opracowanie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska łącznie - **7.450 zł**

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie i wywozem śmieci wyniosły **3.376 zł**.

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano na odłapanie, hotelowanie psów i rezerwację boksu kwotę **1.961 zł**.

Oświetlenie placów, ulic i wsi

wydatkowano łącznie **132.124 zł**, w tym:

- na energię elektryczną	58.832 zł
- wynajem podnośnika	1.879 zł
- materiały (lampy sodowe, programatory, automaty zmierzchowe, oprawy, wkładki)	2.885 zł
- praca konserwatora	9.335 zł
- wymiana starych 30 szt. opraw oświetleniowych na nowe oraz montaż 28 szt. dodatkowych opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach, koszt wraz z nadzorem inspektora i dokumentacją techniczną.	58.646 zł

Pozostała działalność

Główną pozycję w wydatkach tego rozdziału stanowią wydatki inwestycyjne, które wyniosły łącznie **1.202.711 zł**, w tym:

- kanalizacja – ul. Radomszczańska, Cmentarna	306.785 zł
- opracowanie projektu budowlanego przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Radomszczańska	6.557 zł
- budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Borowiecku	889.369 zł

Na sfinansowanie zadań zaciągnięto pożyczki w WFOŚ i GW w wysokości **165.999 zł** na budowę kanalizacji ul. Radomszczańska, Cmentarna oraz **524.000 zł** na budowę kanalizacji Borowiecko.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - łącznie wydatki **4.145 zł**.

Wydatkowano na zakup materiałów do remontu pomieszczeń przeznaczonych na kawiarenkę internetową i świetlicę socjoterapeutyczną – **2.869 zł**.

Na opłacenie energii elektrycznej w 2 budynkach świetlic – Galonki i Rożny wydatkowano kwotę **586 zł** i na odpis ZFŚS emerytów **250 zł**.

Biblioteki

Utrzymanie biblioteki wyniosło **44.840 zł**, w tym:

- płace i pochodne od wynagrodzeń	24.890 zł
- odpis na ZFŚS	733 zł
- zakup książek	13.799 zł
- zakup stołu i tablicy do czytelnii	1.879 zł
- prenumerata prasy	1.303 zł
- inne niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem placówki	2.236 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach środków własnych na wspieranie działalności sportowej udzielono dotację dla:

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „ORZEŁ”	8.000 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Dobryszycach	12.000 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację zadania „Nauka pływania dla uczniów szkół prowadzonych przez Radę Gminy Dobryszycy” wydatkowano **4.849,70 zł** na:

- wstęp uczniów na krytą pływalnię	3.336 zł
- nauka pływania	200 zł

- koszty opieki nauczycieli nad dziećmi w trakcie przejazdów **1.313,70 zł**
na pływalnię i pobytu na pływalni

Wydatki wykonane ogółem za 2005 r. wyniosły **7.918.620 zł**,
w tym na zadania inwestycyjne **2.092.326 zł**.

Po przeanalizowaniu wydatków budżetowych stwierdzono, że zabezpieczały one najpilniejsze potrzeby związane z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu oraz podległych jednostek. Otrzymane do końca roku rachunki i faktury zostały uregulowane. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane na bieżąco.

Wpływy na rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosły **6.372 zł**. Środków z GFOŚ w 2005 r. wydatkowano w kwocie **54.347 zł** na:

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Radomszczańska **21.935 zł**,
w Dobryszycach
- sfinansowanie w części budowy kanalizacji i oczyszczalni **30.000 zł**
w Borowiecku
- zakup sadzonek i krzewów, włókniny do ocieplenia **2.412 zł**
oraz przygotowanie terenu pod nasadzenie

Stan środków na rachunku bankowym GFOŚ wynosił
na koniec roku **19.295,51 zł**.

Wpływy na rachunek dochodów własnych w 2005 roku wyniosły **83.631 zł**
i w całości dotyczyły odpłatności za wyżywienie uczniów i pracowników szkół.

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wyniosły **77.364 zł** i przeznaczone
były na zakup artykułów żywnościowych.

Stan środków na 31.12.2005 roku dochodów własnych wynosił – **6.267.15 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31.12.2005 r. wynosił
511.135,52 zł oraz **180.814,41 zł** - środki przekazane na wyodrębniony rachunek
bankowy na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2005.

Subwencja oświatowa na m-c styczeń 2006 roku wpłynęła w miesiącu grudniu 2005 roku w kwocie **171.735 zł.**

Pozostają do spłaty w 2005 roku i latach następnych zaciągnięte pożyczki w kwocie **659.199 zł.**

Kwota deficytu budżetu na koniec roku 2005 wynosi **868.934,34 zł.**

Rok 2005 zamknął się pozostałością środków do wykorzystania w kwocie **443.331 zł.**

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.