

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRYSZYCE W 2021R.**

Budżet Gminy Dobryszyce po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy na dzień 31.12.2021 r., przedstawiał się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIE
1.DOCHODY OGÓŁEM:	30.748.744,48 zł	30.689.579,88 zł	99,81 %
-Dochody bieżące	23.423.211,87 zł	23.978.241,81 zł	102,37 %
-Dochody majątkowe	7.325.532,61 zł	6.711.338,07 zł	91,62 %
2.WYDATKI OGÓŁEM:	33.290.728,68 zł	31.101.015,56 zł	93,42 %
-Wydatki bieżące	22.845.143,83 zł	21.811.384,72 zł	95,47 %
-Wydatki majątkowe	10.445.584,85 zł	9.289.630,84 zł	88,93 %

Źródło pokrycia zwiększonych wydatków w 2021 roku stanowiły:

1. Wolne środki pozostałe na koniec roku 2020 w kwocie **1.685.462,44 zł**, które zostały włączone do budżetu.

2. Zaciągnięty kredyt długoterminowy w kwocie **885.000,00 zł**.

3. Zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **518.000,00 zł**.

4. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych **39.606,76 zł**.

W 2021 r. dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na kwotę **588.085,00 zł**.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem wyniosło **4.879.051,50 zł**, w tym:

- z tytułu kredytów długoterminowych – **3.810.470,00 zł**;

- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – **1.068.581,50 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków (od nieruchomości, rolnego i od środków transportu) obliczone za 2021 r. wyniosły **663.936,97 zł**.

Skutki udzielonych zwolnień w podatku od nieruchomości wyniosły **2.704,21 zł**.

Pomimo obniżenia górnych stawek podatków oraz podejmowanych czynności egzekucyjnych w postępowaniu podatkowym na dzień 31.12.2021 r. wystąpiły zaległości:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
-w podatku od nieruchomości	275.501,95 zł	28.007,40 zł	247.494,55 zł
-w podatku rolnym	31.215,30 zł	-	31.215,30 zł
-w podatku leśnym	5.989,19 zł	4,00 zł	5.985,19 zł
-w podatku od środków transportowych	6.200,00 zł	-	6.200,00 zł

W opłacie za wodę zaległości wyniosły **96.294,98 zł**, w opłacie za ścieki **34.968,01 zł**, a w opłacie za śmieci – **260.546,65 zł**.

W celu ściągnięcia należności podatkowych wysłano 349 upomnień i 41 tytułów egzekucyjnych. W celu wyegzekwowania zaległości za wodę i ścieki wysłano 227 upomnień oraz zawarto 5 porozumień w sprawie rozłożenia długu na raty. W celu ściągnięcia zaległości z tytułu śmieci wystawiono 75 tytułów egzekucyjnych i 274 szt. upomnień.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2021 roku wyniosły 30.689.579,88 zł, w tym:

-dochody własne	11.602.265,66 zł	co stanowi	45,39 %
-subwencje	6.647.404,00 zł	co stanowi	19,58 %
-dotacje na zadania zlecone	6.880.152,92 zł	co stanowi	22,42 %
-inne środki i dotacje celowe	5.559.757,30 zł	co stanowi	12,61 %

W ramach wykonanych dochodów na dzień 31.12.2021 roku:

- dochody bieżące wyniosły **23.978.241,81 zł**,
- dochody majątkowe wyniosły **6.711.338,07 zł**.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano:

- pomoc finansową od Gminy Kleszczów w łącznej kwocie **1.298.410,00 zł**,
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi na odcinku Rożnizdania w kwocie **974.430,00 zł**,
- dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żaby w wysokości **112.970,00 zł**,
- dochód ze sprzedaży gruntu pod drogami w kwocie **255.200,00 zł**,
- dofinansowanie do projektu „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie **467.598,80 zł**,
- uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości **1.166.877,00 zł**,
- refundacja części wydatków funduszu sołeckiego zrealizowanych w 2020 r. na wydatki majątkowe w wysokości **29.012,98 zł**,
- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości zaangażowanej na zakup nieruchomości w Dobryszycach przy ul. Leśnej oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryszycy- **1.056.172,86 zł**,
- dofinansowanie na realizację projektów „Laboratorium przyszłości” dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach- **71.098,00 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszycy- **30.000,00 zł**,
- dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **48.899,85 zł** do wykonanej w 2020 r. „Strategii Elektromobilności”,
- dofinansowanie w kwocie **131.112,00 zł** ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu zrealizowanego w 2020 r. pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla mieszkańców) Gminy Dobryszycy”,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej w sołectwie Wiewiórów- **10.000,00 zł**,
- wkład własny mieszkańców w budowę przydomowych oczyszczalni ścieków- **83.333,40 zł**,
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego projektu pn.: „Indywidualne Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dobryszycy” etapów zakończonych w wysokości **376.958,35 zł** (po rozliczeniu podatku VAT),

- wkład własny mieszkańców w realizację projektu pn.: „Indywidualne Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dobryszyce” etap montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz montaż kotłów na biomasę w łącznej wysokości **598.250,21 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- **1.014,62 zł**

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

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Dobryszyce” – **8.104,50 zł**,
- dotację z Powiatu Radomszczańskiego na zadania z zakresu zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobryszyce- **48.384,00 zł**,
- dotację na zwrot części wydatków poniesionych z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2020 r. w wysokości **30.073,65 zł**,
- dotację dla Asystenta Rodziny- **1.598,79 zł**,
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koszty usuwania odpadów z folii rolniczych opakowań po nawozach- **2.257,50 zł**,
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu lokalnego w miejscowości Zalesiczki- **10.000,00 zł**,
- dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w wysokości **42.249,95 zł**,
- środki na „Promocję szczepień”- **9.990,00 zł**,
- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na projekt „Wspieraj seniora”- **7.999,07 zł**

Najistotniejsze dochody własne w 2021 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
		OSOBY PRAWNE	OSOBY FIZYCZNE
a)udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.769.226,80 zł	36.308,80 zł	3.732.918,00 zł
b)wpływy z podatków i opłat:			
-od nieruchomości	2.983.337,62 zł	2.038.310,51 zł	945.027,11 zł
-rolnego	151.832,15 zł	5.364,00 zł	146.468,15 zł
-leśnego	28.261,00 zł	9.848,00 zł	18.413,00 zł
-od środków transportowych	61.944,00 zł	7.139,00 zł	54.805,00 zł
-podatek od spadków i darowizn	18.366,50 zł	-	18.366,50 zł
-od czynności cywilnoprawnych	381.925,46 zł	9.649,00 zł	372.276,46zł
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej	19.832,06 zł	-	19.832,06 zł
-wpływy z opłaty skarbowej	23.727,00 zł	-	-
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.282,62 zł	-	-
-opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	52.352,47 zł	-	-
c)wpływy z odpłatności:			
-za wodę	569.920,21 zł	-	-

-za ścieki	171.037,01 zł	-	-
-za pobyt dzieci powyżej 5 godzin w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych	4.569,00 zł	-	-
-za pobyt dzieci z terenów innych gmin w oddziałach przedszkolnych	30.370,00 zł	-	-
-za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	151.218,60 zł	-	-
-wpływy z czynszu i dzierżawy składników majątkowych,	36.364,41 zł	-	-
-wpływy za media z wynajmowanych lokali	47.891,20 zł	-	-
-za odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie	1.086.085,33 zł	-	-
-opłata adiacencka z tytułu kanalizacji sanitarnej	3.138,27 zł	-	-
-opłata za zajęcie pasa drogowego	15.600,93 zł	-	-
-wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska	2.071,24 zł	-	-
-wpływy za usługi opiekuńcze	5.559,90 zł	-	-
-opłata skarbową za ślub w plenerze	5.000,00 zł	-	-
-odszkodowania, kary umowne	87.763,28 zł	-	-
d) dochód gminy z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych	30.529,00 zł	-	-
e) dochód gminy w związku z zatrzymaniem wadium wykonawcy wybranemu w postępowaniu przetargowym, który odmówił podpisania umowy	8.000,00 zł	-	-
f) wynajem autobusów	18.070,84 zł	-	-
g) refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy kosztów zatrudnienia pracowników robót publicznych i interwencyjnych	24.080,05 zł	-	-
h) opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5.231,86 zł	-	-
i) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	4.094,43 zł	-	-
j) wpływy od kontrahenta w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej	3.600,00 zł	-	-
k) środki na uzupełnienie dochodów Gminy	637.281,00 zł	-	-

WYDATKI

Wykonanie ważniejszych wydatków budżetowych w 2021 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki ogółem 674.423,44 zł, w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe:

526.729,98 zł

§6050-§6059- budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków

503.926,22 zł

§6060- odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Dobryszyce ul. Polna oraz kosztorys powykonawczy sieci wodociągowej

22.803,76 zł

Izby Rolnicze - 2.943,50 zł

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

2.943,50 zł.

Pozostała działalność 144.749,96 zł

w tym m.in.

§4210	1.714,58 zł
-zakup prenumeraty miesięcznika „Rada”	660,00 zł
-koszty materiałów do przygotowania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (w tym z dotacji: 1.018,58 zł)	1.054,58 zł
§4300	1.964,84 zł
- koszty zagospodarowania padłych zwierząt	162,00 zł
- koszty przygotowania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	1.802,84 zł
§4430 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	141.070,54 zł

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

<u>Wydatki ogółem:</u>	552.720,54 zł
<u>Dostarczanie wody, w tym m.in.:</u>	
§4010 - §4170 - płace i pochodne od wynagrodzeń	11.715,14 zł
§3020 i §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	832,66 zł
§4210 , w tym:	17.838,89 zł
-zakup wodomierzy (21 szt.)	4.667,37 zł
-zakup plomb do wodomierzy (100 szt.)	160,74 zł
-zakup materiałów do usuwania awarii na sieci wodociągowej	4.403,65 zł
-zakup wodomierzy przemysłowych (2szt.)	3.978,22 zł
-zakup pompy, przedłużacza, łopaty do śniegu, przekaźnika, węży na Ujęcie Wody	841,37 zł
-zakup oleju napędowego do kosiarki	609,55 zł
-zakup art.biurowych na potrzeby wysyłki faktur za wodę	306,93 zł
-zakup preparatu do uzdatniania wody	721,16 zł
- zakup drabiny na Ujęcie Wody	121,71 zł
- zakup rozszerzenia do programu WODA- do odczytów radiowych	1.989,11 zł
- zakup art. czystościowych	39,08 zł
§4260 - energia elektryczna	141.491,52 zł
§4260 - zakup wody od Gminy Lgota Wielka, Gomunice, Radomsko	13.114,57 zł
§4270	45.698,35 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej	45.228,64 zł
- naprawa i konserwacja systemu alarmowego	469,71 zł
§4300 , w tym:	31.089,60 zł
-monitoring obiektów	1.848,24 zł
-przegląd okresowy gaśnic i przewodów kominowych	174,00 zł
-sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	5.525,30 zł
-wykonanie badań wody	9.845,57 zł
-montaż i odbiór wodomierzy	12.999,53 zł
- wywóz fekalii z Ujęcia Wody	74,62 zł
- wyjazdy do alarmów	602,76 zł
- dorobienie klucza do ogrodzenia Ujęcia Wody	19,58 zł
§4360 - opłata za usługi telefonii komórkowej	37,57 zł
§4410 - delegacje służbowe	20,06 zł
§4430 , w tym:	31.129,03 zł
- opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę	265,03 zł
- opłata za pobór wód podziemnych	30.864,00 zł
§4530 - nierozliczony podatek VAT	10.236,54 zł
<u>Wydatki majątkowe</u>	249.516,61 zł
§6050 - dostawa i montaż wodomierzy z modułem do odczytu drogą radiową	249.516,61 zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 2.966.327,91 zł

Wydatkowano na:	
§2310 - dotacja na rzecz Miasta Radomska (dopłaty do kosztów transportu MPK)	106.433,44 zł
§4510 - §4520 – opłata na rzecz Powiatu i GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (kanalizacja), opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego- przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze	10.494,44 zł
§4210 w tym:	160.603,13 zł
- sól drogowa	41.697,00 zł
-piasek, olej napędowy do ciągnika wykorzystanego przy odśnieżaniu i posypywaniu solą dróg, części do ciągnika i rozsiewacza, płyny eksploatacyjne	28.357,92 zł
-znaki, cement oraz rury ocynkowane do montażu znaków drogowych	16.076,93 zł
- materiały do naprawy rozsiewacza, ciągnika	1.275,07 zł
-olej napędowy do ciągnika do wykaszania poboczy dróg, noże i części do wykaszarki	14.303,02 zł
-olej napędowy do koparko-ładowarki, ciągnika- rozwożenie kruszywa na drogi	1.619,69 zł
-zakup kruszywa (437,10 t)	31.666,94 zł
-zakup mieszanki popiołowo-żuźłowej	1.944,89 zł
-zakup szyby do ciągnika	1.410,00 zł
-zakup zagęszczarki	3.189,00 zł
-zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków w drogach	1.476,00 zł
-zakup oleju napędowego do rębaka oraz do zamywania ulic	684,02 zł
-zakup środka do usuwania chwastów	90,00 zł
- rura kanalizacyjna na przepust w m. Rożny	5.700,02 zł
- mat. do wykonania odwodnienia w m. Borowiecko	10.398,48 zł
- farby do malowania pasów na przejściach dla pieszych	249,69 zł
- płyn i rozpuszczalniki do mycia przystanków	66,00 zł
- kostka do przebudowy wjazdu ul. Brzeźnicka , Dobryszyc	398,46 zł
§4270	37.876,11 zł
-remont powierzchni dróg przy użyciu PATCHERA	30.182,91 zł
-naprawa drogi w m. Malutkie	3.198,00 zł
-wymiana węża hydraulicznego w ciągniku	307,50 zł
-naprawa uszkodzonej drogi w m. Wiewiórow	1.832,70 zł
- równanie drogi do pól w m. Wiewiórow	1.845,00 zł
-naprawa koła do rozsiewacza oraz do przyczepy	210,00 zł
-wymiana szyby w ciągniku	300,00 zł
§4300 , w tym:	16.279,88 zł
-usługi koparko-ładowarką, podnośnikiem na drogach , transport kruszywa, korytowanie drogi	11.193,00 zł
-odśnieżanie dróg	1.599,00 zł
-monitoring GPS	369,00 zł
-koszt przesyłek łańcuchów, lemieszów, koła, znaków	412,88 zł
- montaż uchwytów pługa	2.706,00 zł
§4430	6.530,05 zł
- opłata z tytułu wynajmu placu do składowania piasku, soli i kamienia	6.300,00 zł
- opłata za wydanie decyzji na pozwolenie wodnoprawne	230,05 zł
Wydatki majątkowe ogółem, w tym m.in.:	2.628.110,86 zł
-przebudowa drogi w m. Dobryszyc ul. Brzeźnicka	832.631,70 zł
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Rożny-Zdania	1.294.560,42 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej- przebudowa drogi w m. Kolonia Dobryszyc	6.150,00 zł
- zakup kruszywa- droga w m. Wiewiórow	19.248,11 zł
- zakup kruszywa- droga w m. Zalesiczki i opracowanie dokumentacji projektowej	20.724,11 zł
-wykonanie dokumentacji kanału technologicznego przebudowy drogi gminnej nr 112009E na odcinkach Zdania-Dobryszyc, Zdania	9.840,00 zł

-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów w m. Żaby	417.921,12 zł
- zakup pługa do odśnieżania	27.035,40 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem	660.521,81 zł
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</u>	
§4210	3.485,23 zł
- komin (wkład) do budynku mieszkalnego w m. Zdania	1.559,05 zł
- okna (2szt.) do budynku mieszkalnego w m. Zdania	1.926,18 zł
§4260 energia elektryczna, budynek ul. Leśna 11	814,38 zł
§4270 budowa komina w budynku mieszkalnym m. Zdania	3.200,00 zł
§4300- w tym:	33.296, 65 zł
- przegląd przewodów kominowych w budynku w Zdani	180,00 zł
- wycena działek w m. Blok Dobryszycy, Wiewiórow, Borowa-Janów	8.126,50 zł
- wycena oraz inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych w m. Zdania	9.840,00 zł
- wycena nieruchomości ul. Leśna 11 dla potrzeb wprowadzenia do ewidencji środków trwałych	1.300,00 zł
- zamieszczenie reklamy prasowej dotyczącej przeznaczenia lokali	811,80 zł
- opłata przyłączeniowa oraz wymiana wkładki topikowej w budynku ul. Leśna 11	790,47 zł
- wycinka drzew przy budynku mieszkalnym w m. Zdania	430,50 zł
- wyznaczenie punktów granicznych- droga w m. Ruda	2.500,00 zł
- sporządzenie aktów notarialnych (przejęcie nieodpłatne działek pod drogi, upoważnienie do zakupu nieruchomości)	9.317,38 zł
§4480 - podatek od nieruchomości	267,19 zł
§4520 - wykonanie kopii map oraz opłaty za wypis z rejestrów gruntów	1.325,90 zł
<u>Wydatki majątkowe:</u>	618.132,46 zł
- zakup nieruchomości przy ul. Leśnej w Dobryszycach	600.000,00 zł
- zakup nieruchomości pod drogę w m. Blok Dobryszycy, ul. Spacerowa	18.132,46 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 45.192,00 zł

<u>Plan zagospodarowania przestrzennego, z tego:</u>	22.632,00 zł
§4300 - wydatkowano środki za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy wobec braku planu zagospodarowania przestrzennego	22.632,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	22.560,00 zł
§4300	
- opłata za prawa autorskie do oprogramowania e-Gmina	2.460,00 zł
- wyznaczenie punktów granicznych działki drogi nr 2256/2	18.000,00 zł
- wycena działek na potrzeby opłaty adiacenckiej	2.100,00 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 2.962.319,56 zł

<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	51.705,02 zł
Otrzymałą dotację wykorzystano na zadania z zakresu administracji rządowej:	
§4010-§4120 - płace i pochodne od wynagrodzeń	40.050,00 zł
§4210-§4700 - wydatki bieżące	11.655,02 zł
<u>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	178.185,21 zł
Wydatkowano łącznie 178.185,21 zł z przeznaczeniem na:	
§3030 – diety radnych	162.119,84 zł
§4210 – zakup kalendarzy, karty kryptograficznej, prenumeraty czasopism, kwiatów na uroczystą sesję Rady Gminy	1.938,40 zł
§4220 - zakup wody, ciast	1.481,95 zł
§4300 – w tym:	12.645,02 zł
- dzierżawa serwera do prowadzenia wideokonferencji	3.675,24 zł

- obsługa transmisji internetowej obrad sesji Rady Gminy	3.368,97 zł
- usługi certyfikacyjne- podpis kwalifikowany Przewodniczący oraz W-ce Przewodniczący RG	373,92 zł
- transkrypcja obrad Rady Gminy	5.226,89 zł

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.473.562,46 zł
Wydatkowano na.:	
§4010-§4170 - na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	1.990.173,94 zł
§3020,§4440 , - wydatki osobowe(bhp), odpisy na ZFŚS	52.419,79 zł
§4210 , w tym:	106.470,94 zł
- artykuły biurowe, papier, druki	7.134,82 zł
- pellet drzewny (20,94 t)	16.803,20 zł
- zakup foteli biurowych- 4 szt.	1.996,00 zł
- zakup niszczarek- 6 szt.	6.076,00,00
- zakup programu Podatki, Księgowość Zobowiązań, Kadry i płace- dodatkowe stanowisko	2.258,28 zł
- zakup Systemu Rejestracji Czasu Pracy	4.121,73 zł
- zakup rolet	4.340,00 zł
- zakup folii antywłamaniowej	120,00 zł
- zakup urządzenia zabezpieczającego sieć UTM	5.129,10 zł
- zakup lodówki, kuchenki mikrofalowej	968,99 zł
- zakup adaptera HDMI, akumulatorów, przedłużaczy do sprzętu komputerowego	1.464,54 zł
- prenumerata literatury fachowej, broszur specjalistycznych	3.468,32 zł
- środki czystości	6.074,80 zł
- zakup kwiatów, skrzynek, artykułów świątecznych do dekoracji	2.764,96 zł
- zakup biurek, szaf i nadstawki	6.928,50 zł
- zakup sprzętu komputerowego	7.301,00 zł
- zakup pieczęci	1.650,66 zł
- zakup tonerów	2.926,25 zł
- zakup art. gospodarczych	715,38 zł
- umywalka z szafką, przepływowy ogrzewacz wody, baterie, zawory, kolana, deski sedesowe	1.545,24 zł
- artykuły zakupione w ramach programu „Czyste Powietrze” (tonery, kalendarze, sprzęt komputerowy, kserokopiarka, art.promocyjne, meble)	19.947,46 zł
- zakup art.do remontu pomieszczeń biurowych	2.735,71 zł
§4220 - zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu	1.256,85 zł
§4260 - energia elektryczna	15.640,69 zł
§4270	8.725,54 zł
- naprawa podgrzewacza wody	100,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	7.300,00 zł
- naprawa drukarki	350,00 zł
- wymiana zamków meblowych	629,76 zł
- naprawa systemu alarmowego	345,78 zł
§4280 - badania lekarskie pracowników	180,00 zł
§4300 , w tym:	210.020,06 zł
- abonament za korzystanie z systemu alarmowego	1.476,00 zł
- prowizja bankowa	13.000,00 zł
- obsługa prawna	78.228,00 zł
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	25.588,37 zł
- wywóz odpadów	3.645,00 zł
- obsługa Inspektora Ochrony Danych	10.332,00 zł
- wynajem kserokopiarki	1.764,80 zł
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej	1.230,00 zł
- opłata za system antywirusowy, zabezpieczający sieć	8.105,11 zł

- utrzymanie stron gminy na serwerach zewnętrznych	2.939,70 zł
- przedłużenie licencji na oprogramowanie „Legislator”	1.537,50 zł
- nadzór nad programami komputerowymi (opłata serwisowa i prawa autorskie)	33.119,12 zł
- licencja na oprogramowanie do analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli	490,77 zł
- usługa doradcza w zakresie VAT	5.904,00 zł
- przegląd stanu technicznego gaśnic, przewodów kominowych	389,00 zł
- opłata za pobyt na konferencji	460,00 zł
- usługi certyfikacyjne	161,13 zł
- badanie techniczne walizki	856,08 zł
- opłata abonamentowa RTV	81,00 zł
- koszty zastępstwa procesowego	10.212,48 zł
- obsługa postępowań o środowiskowych uwarunkowaniach	8.000,00 zł
- przygotowanie postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej	2.460,00 zł
- foliowanie szyb w kasie folią antywłamaniową	40,00 zł
§4360 - opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.430,44 zł
§4410 - delegacje i ryczałty samochodowe	20.691,57 zł
§4430, w tym:	19.301,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe	18.501,00 zł
- opłaty do wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej oraz Wiążącej Informacji Stawkowej	800,00 zł
§4510	100,00 zł
- opłata za sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku	100,00 zł
§4520 - opłata ewidencyjna	121,50 zł
§4610 - koszty zasądzanego postępowania odwoławczego	13.663,00 zł
§4700- szkolenia pracowników	28.780,93 zł
§4710- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	586,21 zł
Spis powszechny i inne 15.295,00 zł	
Z otrzymanej dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego wydatkowano na:	
§3020 dodatki dla pracowników za przeprowadzenie Spisu Powszechnego	5.730,00 zł
§3040 nagrody	9.000,00 zł
§4210 materiały biurowe na potrzeby Spisu Powszechnego	565,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.913,33 zł	
§4210 zakup materiałów promocyjnych (okładki dyplomowe, torby papierowe, papier wizytówkowy)	3.258,19 zł
§4220 zakup artykułów spożywczych na spotkanie promocyjne	195,14 zł
§4300	460,00 zł
- koszt przesyłki materiałów promocyjnych	60,00 zł
- druk tomiku poezji poświęconej ziemi radomszczańskiej	400,00 zł
Pozostała działalność	
Wydatki ogółem:	239.658,54 zł
w tym m.in.:	
§3020 wydatki osobowe(bhp), odpisy na ZFŚS	3.084,82 zł
§3030 diety sołtysów	26.452,32 zł
§4100- wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków	21.428,00 zł
§4010, §4110, §4120, §4170 - płace i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia za inkaso - wody, ścieków	92.267,52 zł
§4210, w tym:	10.975,12 zł
- papier do nakazów płatniczych, koperty, druki	2.293,83 zł
- zakup pieczętek, kalendarzy na potrzeby sołectw	1.567,02 zł
- zakup deski upominkowej, tabliczki grawerowanej w ramach podziękowań	275,29 zł
- kwiaty pod Pomnik Niepodległości, dekoracje i art.spożywcze na obchody Święta Niepodległości	939,12 zł
- zakup upominków, dekoracji oraz art. spożywczych na organizację obchodów 50-lecia	5.030,75 zł

Par Małżeńskich	
- zakup art. na organizację Dożynek	318,28 zł
- zakup art. cukierniczych na spotkanie z sołtysami	475,39 zł
- inne (rękawice, opaski)	75,44 zł
§4280 badania okresowe pracowników	540,00 zł
§4300, w tym:	62.959,55 zł
- koszt przesyłek pocztowych (nakazy płatnicze, upomnienia)	18.524,20 zł
- doradztwo podatkowe (odliczenia VAT wynikające z uzyskanego wyroku sądu w sprawie prewskaznika rzeczywistego)	23.861,63 zł
- wykonanie tablic informacyjnych o współfinansowaniu inwestycji	5.321,72 zł
- publikacja życzeń świątecznych	492,00 zł
- opracowanie strategii rozwoju Gminy Dobryszyce	14.760,00 zł
§4430	12.369,00 zł
- składka członkowska z tytułu przynależności do stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM i Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	12.000,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa	169,00 zł
- opłata za aneks do umowy o dofinansowanie	200,00 zł
§4610	9.432,21 zł
- opłata komornicza	6.626,61 zł
- koszty postępowania upadłościowego dłużnika	805,60 zł
- opłata sądowa do apelacji	2.000,00 zł
§4700- szkolenia pracowników z zakresu BHP	150,00 zł

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 919,00 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§4210- zakup materiałów biurowych na potrzeby spisu wyborców oraz wyposażenia (akumulator do komputera, listwy) - 919,00 zł

Dział 752 OBRONA NARODOWA - 110,88 zł

Pozostała działalność

Wypłacono mieszkańcowi Gminy Dobryszyce 110,88 zł tytułem rekompensaty za utracone wynagrodzenie z powodu udziału w ćwiczeniach wojskowych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -1.455.831,97 zł

Komendy Wojewódzkie Policji

Udzielono wsparcia finansowego na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Radomsku, Komisariatu Policji w Kamieńsku w kwocie 12.490,12 zł.

Komendy Powiatowe Policji

Przekazano środki na zorganizowanie służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy w wysokości 5.000,00 zł

<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	
<u>Wydatki ogółem</u>	1.435.322,66 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in.:	
§2820 - dotacja na zakup ubrań specjalnych dla OSP Zdania	1.400,00 zł
§2820 - dotacja na zakup ubrań specjalnych dla OSP Dobryszyce	6.485,00 zł
§3030	10.734,23 zł
- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych OSP Dobryszyce	8.538,23 zł
- ekwiwalent za udział w szkoleniach pożarniczych OSP Zdania	2.196,00 zł

§4170 - umowa zlecenie z tytułu konserwacji samochodu strażackiego w celu utrzymania stałej gotowości bojowej	7.300,44 zł
§4210 , w tym:	32.736,56 zł
<i>OSP Dobryszycze</i>	28.444,12 zł
-zakup opału (3,2 t ekogroszek, 2,98 t pellet)	4.093,57 zł
-zakup oleju napędowego, benzyny,	3.249,03 zł
-zakup artykułów elektrycznych	70,00 zł
-zakup wody mineralnej	201,92 zł
-zakup gaśnic- 3 szt.	496,90 zł
-zakup akumulatora do stacji obiektowej	129,15 zł
- zestaw naprawczy do automatu tlenowego	1.888,05 zł
- zakup rolet	1.020,00 zł
- zakup karniszy i zasłon	7.568,01 zł
- zakup pokrowców na krzesła i obrusów	7.617,50 zł
- zakup art.czystościowych	171,10 zł
- zakup pojemników na odpady	674,29 zł
- zakup lustra i półki	1.234,00 zł
- zakup art.gospodarczych (wkręty)	30,60 zł
<i>OSP Zdania</i>	4.292,44 zł
- zakup węża tłocznego- 10 szt.	2.270,00 zł
- zakup płynu do chłodnicy, wkładki filtra, przewodów do samochodu bojowego	910,08 zł
- zakup oleju napędowego 153 l.	839,38 zł
- zakup wody mineralnej	185,98 zł
- zakup gaśnicy na osy	87,00 zł
§4260 - energia elektryczna	6.050,39 zł
<i>-OSP Dobryszycze</i>	3.372,97 zł
<i>-OSP Zdania</i>	2.677,42 zł
§4270	4.649,15 zł
<i>OSP Dobryszycze</i>	4.403,15 zł
- naprawa oświetlenia	100,00 zł
- wymiana uszkodzonego panelu drzwi garażowych	2.066,40 zł
- naprawa stacji obiektowej	553,50 zł
- konserwacja reduktora butli	207,25 zł
- przegląd aparatów tlenowych	1.476,00 zł
<i>OSP Zdania</i>	246,00 zł
- wymiana płynów eksploatacyjnych w wozie bojowym	246,00 zł
§4280	2.710,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP Dobryszycze	1.290,00 zł
- badania lekarskie strażaków OSP Zdania	1.420,00 zł
§4300 , w tym:	56.581,91 zł
<i>OSP Dobryszycze</i>	54.742,01 zł
-przegląd przewodów kominowych	250,00 zł
-abonament za urządzenie GPS	368,00 zł
-usługa podnośnikiem- montaż oświetlenia na budynku OSP Dobryszycze	221,40 zł
- wykonanie instalacji 3 fazy oraz zabezpieczeń	6.150,00 zł
- doładowanie do powiadomień masowych	200,00 zł
- kurs pierwszej pomocy, szkolenie bhp	1.700,00 zł
- koszt przesyłki zestawu naprawczego	24,60 zł
- przegląd wozu bojowego	203,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego powykonawczego budynku	3.075,00 zł
- montaż sufitów napinanych	42.550,01 zł
<i>OSP Zdania</i>	1.839,90 zł
-przegląd techniczny wozu bojowego	204,00 zł
- montaż stacji obiektowej	1.635,90 zł
§4430	6.701,00 zł

OSP Dobryczyce	6.055,00 zł
-ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie - NW strażaków	6.002,00 zł
-opłata ewidencyjna	3,00 zł
-opłata za wydanie wkładki do prawo jazdy upoważniającej do kierowania pojazdem uprzywilejowanym	50,00 zł
OPS Zdania	646,00 zł
-opłata za wydanie wkładki do prawo jazdy upoważniającej do kierowania pojazdem uprzywilejowanym	50,00 zł
-ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie - NW strażaków	595,00 zł
-opłata ewidencyjna	1,00 zł
Wydatki majątkowe	1.299.973,98
§6050	
- komora chłodnicza, klimatyzatory	41.193,93 zł
- wyposażenie w sprzęt specjalistyczny kuchni	54.431,19 zł
§6050- §6059	
- rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku OSP Dobryczyce	1.182.141,76 zł
§6060- zakup syreny alarmowej	22.207,10 zł
Obrona cywilna - 491,00 zł	
§ 4170 przeprowadzenie szkolenia o tematyce obronnej	455,00 zł
§ 4210 , w tym:	
- zakup plandek	36,00 zł
Pozostała działalność - 2.528,19 zł	
§ 4210 zakup tablic informacyjnych dotyczących skażenia	738,00 zł
§ 4360 usługi telekomunikacyjne związane z systemem powiadomień masowych SMS	1.790,19 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
Kwotę 38.445,23 zł wydatkowano na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE -7.303.814,04 zł	
<u>Szkoły podstawowe</u>	
<u>Wydatki ogółem:</u>	4.828.695,65 zł
Wykonanie wydatków w tym dziale dotyczy:	
-Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobryszycach	3.007.031,11 zł
-Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce	1.708.721,54 zł
-Wydatki majątkowe	112.943,00 zł
W ramach zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 112.943,00 zł w tym na:	
§6050- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia szkoły	1.845,00 zł
- wydatki niewygasające na realizację projektu w ZSP w Dobryszycach oraz SP Blok Dobryczyce pn: „Laboratorium Przyszłości”	101.098,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce”	10.000,00 zł
Poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe i pochodne od nich naliczone wyniosły (§4010-§4170) - 4.128.120,21 zł w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	2.639.198,94 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	1.488.921,27 zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS (§3020;§4440): 303.847,76 zł w tym:	
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	195.849,17 zł

-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryczyce	107.998,59 zł
Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego sklasyfikowane w paragrafie §4210,	84.560,09 zł
w tym:	
- zakup kompletu tablic informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych	1.193,10 zł
- zakup dywanu	920,00 zł
- zakup opału (78,55 t)	49.201,54 zł
- zakup prenumeraty	1.388,99 zł
- zakup przewodu NETSET, kanał elektroinstalacyjny	658,79 zł
- zakup drukarki	466,98 zł
- zakup pieczętek	246,00 zł
- zakup artykułów remontowych (w tym: hydraulicznych, malarskich)	3.734,85 zł
- zakup dozownika z termometrem	400,00 zł
- zakup dyplomów	579,30 zł
- środki czystości	7.364,64 zł
- art. biurowe, papiernicze	3.320,50 zł
- zakup różnych artykułów (m.in. gospodarczych, mopa, termostatu, grzałki do bojlera)	2.733,44 zł
- zakup pendrive, porty USB, kabel HDMI, dysk, obudowa USB	300,04 zł
- zakup paliwa do odśnieżarki, kosiarki, obkaszarki	293,80 zł
- zakup donic, podstawek, skrzynek do kwiatków	386,20 zł
- środki czystości – przeciwdziałanie COVID	350,00 zł
- zeszyty ćwiczeń	330,74 zł
- płyn do tablic magnetycznych	283,39 zł
- artykuły oświetleniowe	1.884,01 zł
- dzienniki zajęć	1.013,20 zł
- program do układania planu	2.200,00 zł
- preparaty do konserwacji i czyszczenia wykładzin podłogowych	2.444,00 zł
- tonery – 14 szt.	658,05 zł
- części do kserokopiarki	750,30 zł
- baterie, przedłużacz, telefon	452,20 zł
- wywietrznik grawitacyjny	83,34 zł
- tablica – godło	73,80 zł
- legitymacje szkolne	12,50 zł
- arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty	420,00 zł
- żelazko na potrzeby pomieszczenia socjalnego	269,00 zł
- artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu	7,39 zł
- kwiaty i znicz na uroczystość Święta 11 Listopada	40,00 zł
- świerk	100,00 zł
Wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryczyce sklasyfikowane w paragrafie §4210 w tym:	20.795,27zł
-zakup.art.do kosiarki: zbiornik, olej, paliwo	314,64 zł
- zakup prenumerat, czasopism	1.848,30 zł
- zakup kosi elektrycznej	319,00 zł
- środki czystości	3.969,79 zł
- zakup różnych artykułów gospodarczych (w tym: oświetleniowych)	3.689,29 zł
- zakup giloszy do świadectw, teczek absolwenta szkoły, dzienniki zajęć, druki egzaminacyjne, m.in. biurowe, papier ksero	4.602,43 zł
- zakup art. remontowych (m.in. farby)	1.129,32zł
- zakup m.in. spożywczych na potrzeby obsługi sekretariatu	319,23 zł
- zakup szafy aktowej do sekretariatu	2.435,40 zł
- zakup koszy do segregacji śmieci	340,88 zł
- zakup rolet materiałowych do klas	660,00 zł
- nagrody dla uczniów za udział w konkursie matematycznym	56,97 zł
- środki do dezynfekcji COVID-19	349,00 zł

- materiały ćwiczeniowe dla uczniów	761,02 zł
§4240	
zakup książek, pomocy dydaktycznych w tym:	4.399,54 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	3.805,28 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	594,26 zł
§4260	
energia elektryczna, w tym:	90.209,32 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	39.633,15 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	50.576,17 zł
§4270	
zakup usług remontowych, w tym:	7.297,96 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach (m.in.: konserwacja oraz okresowy przegląd i naprawa podajnika do pieca c.o., drukarki, laptopa, bojlera, serwis techniczny sieci internetowej oraz tablic interaktywnych i komputerów)	4.618,25 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce (m. in: wymiana akumulatora, konserwacja kserokopiarki, konserwacja gaśnic, wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznej, naprawa sieci telefonicznej, kosiarki)	2.679,71zł
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	2.423,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny	1.460,00 zł
Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	963,00 zł
Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:	
§4300 w tym:	24.485,09 zł
-wywóz odpadów	5.022,98 zł
-rozbudowa sieci internetowej	2.204,16 zł
-dostęp do portalu epedagogika	24,48 zł
-przegląd budynków, gaśnic oraz przewodów wentylacyjnych	1.926,00 zł
-abonament SMA	1.217,70 zł
-abonament RTV	264,60 zł
-koszty przesyłek, usług pocztowych	897,64 zł
-obsługa inspektora ochrony danych	7.162,60 zł
-abonament za wypożyczenie kserokopiarki	1.588,16 zł
-abonament za wynajem urządzenia do wody pitnej	756,45 zł
-opłata za przedłużenie licencji e-Świadectwa	163,00 zł
- abonament za szkolną stronę BIP	492,00 zł
- dostęp do serwisu online	560,00 zł
- pranie dywanów i kotary, czyszczenie i zabezpieczenie wykładzin	905,32 zł
- montaż podlicznika instalacji elektrycznej	1.000,00 zł
- usługa przewozu uczniów na zawody sportowe	300,00 zł
Wydatki Szkoły Podstawowej w Bloku Dobryszyce sklasyfikowane w paragrafie:	
§4300 w tym:	30.121,16 zł
-wywóz odpadów	2.696,08 zł
-wywóz ścieków	4.192,98 zł
-przegląd przewodów kominowych, badanie platformy przyschodowej	1.244,00 zł
-abonament SMA	885,60 zł
-wYROBienie legitymacji dla nauczycieli	102,60 zł
-obsługa inspektora ochrony danych	9.711,33 zł
-koszt przesyłek pocztowych	845,68 zł
-wyrób pieczątki	157,44 zł
-audycja muzyczna	750,00 zł
- wywołanie zdjęć do kroniki	88,50 zł
-dostęp do portalu e-pedagogika	542,95 zł
- montaż baterii kondensatorów	5.658,00 zł

-usługa przewozu uczniów do schroniska dla zwierząt	250,00 zł
- licencja za stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny- przedłużenie	2.996,00 zł
§4360	
usługi telekomunikacyjne (telefon stacjonarny, internet), w tym:	6.007,22 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	4.186,16 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	1.821,06 zł
§4410	
delegacje, ryczałt samochodowy, w tym:	1.012,36 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	181,78 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	830,58 zł
§4430	6.854,46 zł
polisy ubezpieczeniowe, w tym:	5.545,46 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	4.314,99 zł
-Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	1.230,47 zł
opłata środowiskowa	1.309,00 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	1.309,00 zł
§4700 szkolenia pracowników w tym:	2.857,00 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	667,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	2.190,00 zł
- §4710- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	2.762,21 zł
-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	2.762,21 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce kwotę **193.626,45** w tym m.in.:

§4010-§4120 -wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	171.517,06 zł
§3020; §4440 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	15.110,36 zł
§4210	1.900,68 zł
-zakup materiałów do naprawy urządzeń na placu zabaw	280,04 zł
-zakup nagród dla przedszkolaków za udział w konkursach	179,84 zł
-zakup maty piankowej, pojemników	153,80 zł
- zakup siedzisk do krzeseł	369,00 zł
-zakup parownicy do ubrań, w celu dezynfekcji COVID-19	918,00 zł
§4240 zakup pomocy dydaktycznych	975,39 zł
§4260 energia elektryczna	3.983,97 zł
§4280 zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	126,00 zł
§4300 zakup usług pozostałych w tym: przesyłki pocztowe	12,99 zł

Przedszkola **651.999,01 zł**

<u>Wydatki ogółem</u>	
Na utrzymanie Przedszkola w Dobryszycach wydatkowano kwotę 553.696,30 zł , w tym na:	
§4010-§4120 -wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	495.722,22 zł
§3020; §4440 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	35.963,00 zł
§4210 , w tym:	9.543,34 zł
-artykuły czystościowe	2.413,65 zł
-zakup artykułów papierniczych, dzienników lekcyjnych	2.341,22 zł
-donice, ziemia do kwiatków	499,97 zł

-środek do dezynfekcji piaskownicy	140,40 zł
-odkurzacz, worki	463,99 zł
-inne artykuły (przedłużacz, miotła, pojemniki na przechowywanie klocków)	1.184,11 zł
- opał	2.500,00 zł
§4240 zakup pomocy dydaktycznych, zabawek	2.000,00 zł
§4260 energia elektryczna	5.442,14 zł
§4270 usługi remontowe (remont komina, naprawa instalacji elektrycznej)	800,00 zł
§4280 usługi zdrowotne	500,00 zł
§4300 zakup usług pozostałych	2.542,60 zł
-wywóz odpadów	1.992,60 zł
-przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd okresowy budynku	550,00 zł
§4360 usługi telekomunikacyjne	783,00 zł
§4700 szkolenie	400,00 zł

Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci z terenu gminy w:

1. Niepublicznych Przedszkolach w Radomsku w kwocie **84.932,74** w formie zwrotu dotacji dla Miasta Radomska (§2310).

2. Publicznym Przedszkolu w Stobiecku Szlacheckim, Radziechowicach i Radomsku – **13.369,97 zł** (§4330).

Przedszkola specjalne

Pokryto koszty pobytu w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku dziecka z terenu Gminy Dobryszyce w kwocie **3.538,46 zł**.

Dowóz uczniów do szkół

W ramach zadań własnych sfinansowano wydatki związane z zakupem biletów miesięcznych na przejazdy autobusami do szkół na łączną kwotę 154.513,17 zł , w tym m.in.:	
§4110, §4170- umowa zlecenie - przygotowanie autobusu do przeglądu technicznego	925,09 zł
§4210	14.993,07 zł
- zakup akumulatorów (4 szt.: 2 szt.- ERA 78EY, 2 szt.- ERA NT60)	2.251,60 zł
- zakup opon (6 szt.: 2 sz.- ERA 78EY, 4 szt.- ERA NT60)	10.258,20 zł
- zakup części do naprawy autobusów	2.483,27 zł
§4270	6.237,73 zł
- wymiana szyb w autobusie ERA NT60	3.321,00 zł
- wymiana opon (6 szt.: 2 sz.- ERA 78EY, 4 szt.- ERA NT60)	900,00 zł
- naprawa autobusów	2.016,73 zł
§4300	125.135,89 zł
- dowóz dzieci do szkół oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku	122.933,97 zł
-koszty przejazdów do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami	1.383,92 zł
-abonament za urządzenie GPS	369,00 zł
- legalizacja tachografu	250,00 zł
- przegląd techniczny autobusu	199,00 zł
§4400 czynsz za garaż	2.531,39 zł
§4430 składki ubezpieczeniowe za OC i AC, opłaty ewidencyjne	4.690,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (§4300, §4700)

W ramach tego rozdziału na pokrycie kosztów dokształcania dla nauczycieli wydatkowano kwotę **18.618,00 zł**

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek przy szkołach podstawowych i przedszkolu w Dobryszycach wydatkowano w 2021 r. –**730.452,38 zł.**

1. Wydatki ogółem stołówek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach, w tym m.in.:	471.164,70 zł
§4010-§4120-wynagrodzenia i składki od nich naliczone	337.767,56 zł
§3020;§4440-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	11.031,81 zł
§4210	15.262,56 zł
-zakup reklamówek, worków, foremek i papieru do wypieków, folii, etykiet	269,85 zł
-zakup maszynki i miksera	660,00 zł
-zakup płynów do nabłyszczania naczyń w zmywarkach, tabletki solne, środki myjące	1.660,00 zł
-płyny do mycia pieców konwekcyjnych	236,44 zł
- opał	1.368,00 zł
- okapy nad piec konwekcyjno-parowy (2szt.)	5.300,00 zł
- artykuły gospodarcze	965,83 zł
- meble kuchenne	4.310,00 zł
- płyta sterująca zmywarki	492,44 zł
§4220 - zakup artykułów żywnościowych	98.230,29 zł
§4260 - gaz	2.241,01 zł
§4270 - usługa serwisowa pieca konwekcyjnego	344,40 zł
§4280 usługi zdrowotne	270,00 zł
§4300	4.510,20 zł
-wywóz odpadów	2.505,60 zł
-usługa dostarczenia środków czystościowych	94,71 zł
- usługa montażu okapów	1.749,99 zł
- usługa przeglądu zmywarki	159,90 zł
§4710 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	1.506,87 zł
2. Wydatki ogółem stołówki przy Szkole Podstawowej w Bloku Dobryszyce, w tym m.in.:	259.287,68 zł
§4010-§4120- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	187.153,24 zł
§3020;§4440 -wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	7.158,12 zł
§4210 w tym:	4.630,92 zł
-zakup art. gospodarczych	112,83 zł
-zakup drobnych art.agd., środków czystości, płynu do zmywarki, blendera, robota planetarnego	4.098,09 zł
-węgiel kamienny	420,00 zł
§4220 - zakup artykułów spożywczych	56.980,54 zł
§4270 - zakup usług remontowych- naprawa taboretu do gotowania	123,00 zł
§4280 usługi zdrowotne	45,00 zł
§4300, w tym:	2.340,85 zł
-wywóz odpadów	1.080,00 zł
-przesyłka środków czystościowych	62,05 zł
- wywóz szamba	1.198,80 zł
§4410 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	237,01 zł
§4700 - szkolenie- pierwsza pomoc	619,00 zł

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

Wydatki ogółem, w tym:	26.235,75 zł
1. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	
§4010-§4120 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.501,51 zł

§3020;§4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	3.734,24 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki ogółem, w tym:	559.337,11 zł
1. Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszyce	321.498,33 zł
§4010-§4120 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.178,24 zł
§3020;§4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	25.386,00 zł
§4210 w tym:	18.965,00 zł
- zakup materiałów potrzebnych do zajęć z uczniami, tusze do drukarek	2.059,79 zł
- zakup art.remontowych (farby)	1.630,36 zł
-zakup stolików uczniowskich	4.969,20 zł
-prenumerata czasopisma	561,86 zł
- zakup laptopów 2 szt.	7.148,00 zł
- zakup programu antywirusowego oraz programu Microsoft Office	1.568,00 zł
- zakup art.czystości	1.027,79 zł
§4240 – zakup materiałów dydaktycznych	648,00 zł
§4260 - energia elektryczna	19.000,00 zł
§4270 - zakup usług remontowych w tym:	3.222,89 zł
- remont instalacji elektrycznej	2.180,19 zł
- konserwacja kserokopiarek	602,70 zł
- naprawa systemu alarmowego	440,00 zł
§4280 - badania lekarskie nauczycieli	283,50 zł
§4300 - pozostałe usługi	5.764,17 zł
-wywóz szamba	2.579,69 zł
- koszt przesyłki	49,00 zł
- przegląd techniczny platformy przyschodowej	1.818,88 zł
- wywóz odpadów	1.316,60 zł
§4430 – różne opłaty	50,53 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach	237.838,78 zł
§4010-§4120 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	148.155,42 zł
§3020;§4440 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i odpisy na ZFŚS	19.113,00 zł
§4210 , w tym:	21.400,00 zł
- artykuły czystościowe	6.692,77 zł
- opał	7.972,45 zł
- preparaty do czyszczenia i konserwacji wykładzin podłogowych	1.000,00 zł
- głośniki do tablicy	369,00 zł
- materiały dla uczniów ze specjalnymi potrzebami	522,60 zł
- tablice korkowe i suchocieralne	1.514,99 zł
- artykuły gospodarcze	3.328,19 zł
§4240 - pomoce dydaktyczne	4.127,46 zł
§4260 - energia elektryczna	14.935,32 zł
§4270 - usługi remontowe, serwisowe sprzętu interaktywnego	9.913,20 zł
§4300 , w tym:	15.719,96 zł
- usługa czyszczenia i zabezpieczenia wykładzin podłogowych	3.583,90 zł
- obsługa inspektora ochrony danych	2.337,00 zł
- licencje na oprogramowanie dziennika elektronicznego	4.263,23 zł
- przegląd sprawności technicznej budynków	1.858,30 zł
- wypożyczenie kserokopiarki	843,06 zł
- koszt wysyłki, dojazdu	452,95 zł
- abonament SMA	110,70 zł
- najem urządzenia do wody pitnej	86,10 zł

- wywóz odpadów	690,22 zł
- usługa przewozu - zawody sportowe	350,00 zł
- licencja e-BIBLIO	345,00 zł
- abonament za szkolną stronę BIP	246,00 zł
- inne usługi	553,50 zł
§4360 - usługi telekomunikacyjne	474,42 zł
§4430 - opłata środowiskowa	4.000,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **42.249,95 zł**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobryszycach **30.577,09 zł**

§4210 - zakup ćwiczeń dla uczniów	7.805,96 zł
§4240 – zakup podręczników dla uczniów	22.457,60 zł
§4300 – koszt obsługi programu	313,53 zł
<i>Szkoła Podstawowa w Bloku Dobryszycze</i>	11.672,86 zł
§4210 - zakup ćwiczeń dla uczniów	2.718,88 zł
§4240 – zakup podręczników dla uczniów	8.836,98 zł
§4300 – koszt obsługi programu (w tym przesyłki)	117,00 zł

Pozostała działalność

<u>Wydatki ogółem,</u> w tym m.in.:	94.548,11 zł
§2820 - udzielono dotacji dla „Fundacji z motocyklem” na realizację zadania „Kolonie we Wadysławowie” dla dzieci z terenu Gminy Dobryszycze	10.000,00 zł
§3020 zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	10.250,00 zł
§3040, §4110, §4120, §4710 nagroda Kuratora Oświaty wraz z pochodnymi	7.747,20 zł
§4010- §4120 Nagroda Wójta Gminy Dobryszycze	5.379,75 zł
§4170- wynagrodzenie za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego nauczycieli	600,00 zł
§4210	23.874,72 zł
- zakup desek do obróbek blacharskich na budynku gosp. za przedszkolem	198,65 zł
- zakup upominków na ślubowanie klas I	579,95 zł
- zakup opału Dom Nauczyciela (2,9 t.)	21.982,86 zł
- kwiaty, nagrody książkowe dla wyróżnionych uczniów	546,12 zł
- masa asfaltowo-kauczukowa do malowania dachu budynku Domu Nauczyciela	99,99 zł
- art.gospodarcze (w tym: taczka)	467,15 zł
§4260 - energia elektryczna (Dom Nauczyciela)	613,11 zł
§4270 - naprawa instalacji hydraulicznej, wymiana okna, usługi serwisowe(Dom Nauczyciela)	1.950,98 zł
§4300	1.766,00 zł
-przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd budynku, przegląd techniczny, instalacji (Dom Nauczyciela)	1.750,00 zł
- koszt przesyłki	16,00 zł
§4440- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytowanych	32.000,00 zł
§4480- podatek od nieruchomości Dom Nauczyciela	366,35 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA -117.422,40 zł

W ramach realizacji gminnych programów profilaktyki wydatkowano **80.169,66 zł**, j.n.:

<u>1. Wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym m.in.:</u> 33.015,20 zł	
§3030 - delegacja służbowa na szkolenie członka GKRPA	902,17 zł

§4170 – wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniach	18.585,29 zł
§4210 - zakup artykułów na spotkania z dziećmi w sprawie profilaktyki uzależnień	162,56 zł
§4210 - zakup publikacji nt. profilaktyki uzależnień	858,00 zł
§4220 - zakup artykułów spożywczych na spotkanie o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi	1.377,18 zł
§4300	7.530,00 zł
- koszty szkolenia członków Komisji	1.610,00 zł
- wynajem sprzętu rekreacyjnego na spotkanie o profilaktyce uzależnień	1.000,00 zł
- gry multimedialne o tematyce uzależnień przekazane do szkół podstawowych	4.920,00 zł
§4390 wydanie opinii w przedmiocie uzależnień	800,00 zł
§4510 - opłata do wniosków o leczenie odwykowe	300,00 zł
§4700 - szkolenie pracowników	2.500,00 zł
2. Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Dobryszytach, w tym m.in.: 47.154,46 zł	
§4210, w tym:	41.307,09 zł
- zakup urządzeń rekondycyjnych	36.752,40 zł
-węgiel	4.554,69 zł
§4260 - energia elektryczna	778,35 zł
§4270 - naprawa oświetlenia w budynku świetlicy	984,00 zł
§4300, w tym:	2.708,50 zł
-abonament systemu alarmowego świetlicy	1.476,00 zł
-przegląd przewodów wentylacyjnych, gaśnic,	187,00 zł
- koszt dostawy urządzeń rekondycyjnych	1.045,50 zł
§4360 - abonament telefoniczny	1.376,52 zł

Pozostała działalność – 37.252,74 zł

Na utrzymanie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobryszytach i realizację projektu promocji szczepień przeciw COVID-19 wydatkowano:

§4210	25.783,63 zł
-zakup pelletu drzewnego (18,82 t)	15.230,72 zł
-zakup sprzętu komputerowego w ramach promocji szczepień przeciw COVID-19 (notebook, drukarka, oprogramowanie komputerowe)	4.590,00 zł
-zakup rowerów- 6 szt. (nagrody w ramach promocji szczepień przeciw COVID-19)	5.400,00 zł
- zakup ogrzewacza wody, trójnika	261,20 zł
- zakup art.gosp. (kłódka, zawiasy)	301,71 zł
§4260 – energia elektryczna	4.159,65 zł
§4270 - naprawa oświetlenia w budynku ośrodka	976,50 zł
§4300, w tym:	5.594,50 zł
-przegląd przewodów wentylacyjnych	250,00 zł
-konserwacja instalacji elektrycznej	86,10 zł
-rozbiora budynku gospodarczego przy GOZ	5.166,00 zł
-wydatki w związku ze sporządzaniem zaświadczeń dla 10 podopiecznych GOPS, o prawie do opieki zdrowotnej ze środków publicznych	92,40 zł
§4480 - podatek od nieruchomości	738,46 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

820.494,12 zł

Domy Pomocy Społecznej

Wydatkowano na pobyt w Domach Pomocy Społecznej 4 pensjonariuszy z terenu Gminy Dobryszyce kwotę **113.542,90 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę **850,40 zł**, w tym na:

§ 4210 - zakup literatury fachowej, artykułów na spotkanie zespołu

interdyscyplinarnego	170,40 zł
§ 4700 - szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	680,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wyniosły **11.567,49 zł**.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

1. Wyplacono zasiłki okresowe dla 9 osób w kwocie 20.223,40 zł.
2. Wydatkowano na zasiłki celowe dla 98 osób kwotę 64.854,47 zł.

Łącznie wydatki tego rozdziału budżetowego wyniosły **85.077,87 zł**.

Dodatki mieszkaniowe - 3.101,06 zł, w tym:

1. Wyplacono ze środków otrzymanej dotacji, dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 234,12 zł oraz pokryto koszty obsługi programu w kwocie 4,68 zł.
2. Wyplacono dodatek mieszkaniowy w wysokości 2.862,26 zł.

Zasiłki stałe 148.136,05 zł

Wyplacono zasiłki stałe dla 25 osób na łączną kwotę **145.931,65 zł**.

Przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kwotę **2.204,40 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Wydatkowano ogółem **402.754,77 zł**, w tym m.in.:

§3110 wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną	2.400,00 zł
§4010-§4170 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.435,39 zł
§3020, §4440 - odpis na ZFŚS i wydatki osobowe (bhp)	10.727,72 zł
§4210 , w tym:	2.192,98 zł
-druki, art. biurowe, publikacje, pieczątki, książki nadawcze	1.392,28 zł
-środki czystości	800,70 zł
§4260 - energia elektryczna	1.409,68 zł
§4270 - naprawa mebli biurowych	209,16 zł
§4280 - badania lekarskie pracowników	380,00 zł
§4300 , w tym:	18.912,45 zł
-abonament RTV	162,00 zł
-opłata pocztowa, koszty przesyłek	5.767,25 zł
-obsługa Inspektora Ochrony Danych	9.260,00 zł
-transport żywności do nieodpłatnego przekazania mieszkańcom gminy oraz partycypowanie w kosztach utrzymania chłodni do przechowywania żywności	3.400,00 zł
-przegląd gaśnic	28,00 zł
-licencja na oprogramowanie "Czyste powietrze"	295,20 zł
§4360 - usługi telekomunikacyjne	1.219,98 zł
§4410 - delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	5.313,45 zł
§4430 - polisa ubezpieczeniowa	294,00 zł
§4480 - podatek od nieruchomości	485,00 zł
§4610 - koszty postępowania egzekucyjnego	44,96 zł
§4700 - szkolenia pracowników	730,00 zł

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej zostały sfinansowane częściowo z dotacji:

- na zadania zlecone - **2.436,00 zł**,
- na zadania własne - **77.832,20 zł**.

Pomoc w zakresie dożywiania

Na zakup posiłków dla dzieci i młodzieży (44 uczniów) w ramach realizowanego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano **24.764,50 zł**, w tym:

-ze środków z otrzymanej dotacji	12.368,50 zł
-ze środków własnych	12.396,00 zł

Pozostała działalność – 30.698,98 zł

1. Dokonano zwrotu 25 % opłat poniesionych za zagospodarowanie odpadów stałych przez rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny - 8.631,46 zł. (§3110)
2. Wyplacono świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne w wysokości 5.434,50 zł. (§3110)
3. Opłacono umowę zlecenie za usługę doradczą dotyczącą pozyskania środków na realizację projektu przy udziale bezrobotnych - 8.300,00 zł (§4170)
4. Wyplacono dodatki do wynagrodzenia w ramach otrzymanych środków na "Wsparcie Seniora"- 7.999,07 zł (§4010-§4120)
5. Koszt dowozu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie wyniósł 333,95 zł (§4300)

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 217.985,73 zł

Świetlice szkolne 174.539,79

Wydatki w tym dziale dotyczą świetlicy szkolnej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobryszycach które poniesiono w wysokości **174.539,79 zł**, m.in. na:

- §4010-§4120 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 155.951,50 zł
- §3020, §4440 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS - 15.707,60 zł
- §4210 - artykuły piernicze - 1.999,51 zł
- §4240 - zabawki, gry - 699,18 zł
- §4700 - szkolenie - 182,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wyplacono stypendia o charakterze socjalnym dla 46 uczniów na kwotę **43.445,94 zł** (w tym z dotacji 34.756,00 zł).

Dział 855 RODZINA - 6.942.026,22 zł

Świadczenie wychowawcze –4.812.227,91 zł

Ze środków otrzymanej dotacji w wysokości 4.808.755,06 zł oraz środków własnych 3.472,85 zł wyplacono świadczenia wychowawcze Rodzina 500 + dla 540 rodzin dla 855 dzieci w kwocie **4.767.868,40 zł** oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości **44.359,51 zł**, w tym m.in.:

- §4010-§4120 - pobory i pochodne od wynagrodzeń - 39.459,49 zł,

- §4210 - zakup artykułów biurowych - 1.592,69 zł
 §4300 - opłata za licencję na oprogramowanie - 1.071,33 zł
 §4300 - usługi pocztowe - 1.072,00 zł
 §4440 - odpis na ZFŚS -1.164,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.797.705,85 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wydatkowano 1.773.553,66 zł na:	
1.(§3110) Świadczenia społeczne na kwotę 1.614.113,89 zł , w tym na:	
-zasiłki rodzinne	329.186,31 zł
-zasiłki pielęgnacyjne	252.532,64 zł
-świadczenia rodzicielskie	67.522,40 zł
-specjalny zasiłek opiekuńczy	19.840,00 zł
-zasiłek dla opiekuna	14.880,00 zł
-świadczenia z funduszu alimentacyjnego	202.493,51 zł
-dodatki z tytułu urodzenia dziecka	4.478,59 zł
-jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	21.000,00 zł
-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	16.523,05 zł
-dodatek z tytułu nauki dziecka w szkole poza miejscem zamieszkania	29.662,22 zł
-wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	53.015,24 zł
-dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	30.477,32 zł
-świadczenia pielęgnacyjne	543.126,90 zł
-dodatki do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	17.990,15 zł
-dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka	11,385,56 zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń wypłacanych podopiecznym	107.932,03 zł
3.Wynagrodzenia pracownika i składki ZUS, FP od nich naliczone	51.507,74 zł

Ze środków własnych wydatkowano kwotę **16.991,85 zł** na:

§4010 - §4120 - wynagrodzenia i pochodne	12.126,83 zł
§4210 - zakup papieru do drukarki, druków, literatury fachowej	949,22 zł
§4300 - przedłużenie licencji na oprogramowanie	2.164,80 zł
§4440 - odpis na ZFŚS	1.551,00 zł
§4700 - szkolenie	200,00 zł

Ponadto dokonano zwrotu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, po wcześniejszej wpłacie przez świadczeniobiorców, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami na łączną kwotę **7.160,34 zł**.

Karta Dużej Rodziny

W ramach otrzymanej dotacji pokryto koszty wydania Kart Dużej Rodziny w wysokości **124,28 zł**.

<u>Wspieranie rodziny - 62.044,70 zł</u>	
1. Wydatkowano na zatrudnienie asystenta rodziny kwotę 61.328,84 zł w tym:	
§4010, §4110, §4120 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	58.453,07 zł
§4410 - koszty ryczałtu samochodowego i delegacji	1.124,77 zł
§4440 - odpisy na ZFŚS	1.551,00 zł
§4700 - szkolenie	200,00 zł
2. Ze środków otrzymanej dotacji na koszty obsługi programu 300 + wykorzystano 715,86 zł (§4300).	

<u>Rodziny zastępcze</u>

Koszt obciążający gminę z tytułu pobytu 11 dzieci w placówkach opiekuńczych i w rodzinnej pieczy zastępczej wyniósł w 2021 roku - **229.931,53 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Ze środków otrzymanej dotacji opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w wysokości **39.991,95 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.063.556,41 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem oczyszczalni w Dobryszytach i Borowiecku wyniosły – **1.413.146,04 zł, w tym m.in.:**

§4010 - §4170 -wynagrodzenia pracowników oczyszczalni i pochodne od wynagrodzeń	64.368,30 zł
§3020 - §4440- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	1.747,60 zł
§4210, w tym m.in.:	26.206,02 zł
-części do dmuchawy na oczyszczalnię (olej, mata)	135,62 zł
-benzyna bezołowiowa	125,77 zł
-artykuły gospodarcze	799,95 zł
-zakup dmuchawy	6.116,23 zł
-zakup amperomierzy pływakowych	753,75 zł
-zakup zestawu wymiennego czujnika tlenu	1.125,15 zł
-materiały do usunięcia awarii na oczyszczalni ścieków	8.306,82 zł
-zakup latarki	98,01 zł
-zakup rowera dla pracowników oczyszczalni- przejazdy do przepompowni	769,38 zł
-art. do usunięcia awarii na przepompowni w m. Rożny, Zdania	847,90 zł
- zakup środka FLOPAM	1.074,92 zł
- zakup pompy AMA PORTER	2.812,22 zł
- zakup sondy hydrostatycznej na Oczyszczalnię	1.155,29 zł
- zakup kosiarki	1.877,71 zł
- zakup art. czystościowych	207,30 zł
§4260- energia elektryczna	50.461,85 zł
§4270	104.744,42 zł
- montaż dyfuzora powietrza na oczyszczalni w m. Borowiecko	2.000,00 zł
- usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	81.487,13 zł
- montaż nowego i demontaż starego rozdzielacza powietrza na oczyszczalni w m. Dobryszyce	6.000,00 zł
- przegląd dmuchaw	1.004,60 zł
- przegląd i kalibracja urządzenia pomiarowego	1.074,92 zł
- naprawa oświetlenia	1.000,00 zł
- naprawa pomp zatapialnych	4.430,29 zł
- naprawa dmuchaw	1.569,19 zł
- naprawa automatyki sterowania	1.506,90 zł
- naprawa turbiny powietrza	452,07 zł
- czyszczenie instalacji dyfuzorów	4.219,32 zł
§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	112.665,87 zł
-badanie ścieków i osadów	9.193,60 zł
-zrzut ścieków z miejscowości Blok Dobryszyce do oczyszczalni w Radomsku	79.215,55 zł
-wywóz nieczystości	3.062,84 zł
-koszty przesyłek	140,65 zł
-czyszczenie sieci kanalizacyjnej (ul. Meblowa, ul. Leśna)	1.668,70 zł
-przegląd gaśnic, przewodów wentylacyjnych	174,00 zł
-wywóz odpadów	405,65 zł
-sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy za odbiór ścieków	5.525,30 zł

-nadzór nad pracą oczyszczalni w trakcie zwolnienia lekarskiego pracownika	2.500,00 zł
-koszt przejazdu zespołu serwisowego na przegląd dmuchaw, naprawę auomatyki	1.967,81 zł
-odbiór i zagospodarowanie osadu	8.811,77 zł
§4360 – usługi telekomunikacyjne	124,99 zł
§4430, w tym m.in.:	8.987,38 zł
-opłata za dzierżawę gruntów pod przepompowniami	3.197,34 zł
-opłata za wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do ziemi	5.525,00 zł
-opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę za odprowadzanie ścieków	265,04 zł
§4530 podatek VAT	7.699,61 zł
Wydatki majątkowe:	1.036.140,00 zł
§6060	
- zakup koparo-ładowarki	399.000,00 zł
- zakup ciągnika	405.900,00 zł
- zakup beczki asenizacyjnej	231.240,00 zł

Gospodarka odpadami - 1.437.782,60 zł

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi:

§4010-§4170 - wynagrodzenia i pochodne	40.162,00 zł
§4210	2.931,00 zł
- zakup pojemnika na zbiórkę nakrętek od butelek plastikowych	2.300,00 zł
- zakup art.biurowych	631,00 zł
§4300 – zakup usług, w tym m.in.:	1.353.076,99 zł
-wywóz i zagospodarowanie odpadów	1.345.637,29 zł
-prowizja bankowa za usługę płatności masowych	1.950,00 zł
-aktualizacja i serwis oprogramowania	2.939,70 zł
- opłaty pocztowe	2.550,00 zł
§4430 – różne opłaty i składki	1.800,00 zł
- opłata za użyczenie placu na PSZOK	1.800,00 zł
§4440 - odpis na ZFSS	930,00 zł
§4700 - szkolenie	744,00 zł
Wydatki majątkowe:	38.138,61 zł
§6050	
- opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego i Studium Wykonalności dla budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	37.759,77 zł
- zakup rur do montażu tablic informacyjnych	378,84 zł
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	
Wydatki związane z utrzymaniem porządku w gminie, wyniosły 13.637,92 zł , w tym:	
§4210 – zakup worków do zbierania śmieci	1.536,52 zł
§4300 – wywóz odpadów na wysypisko	12.101,40 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 38.749,60 zł

Wydatkowano:

§4110, §4120, §4170- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (wykaszenie terenów zielonych i przy placach zabaw na terenie gminy)	29.097,39 zł
§4210	7.652,21 zł
-zakup benzyny, oleju, części zamiennych i eksploatacyjnych do kos i kosiarek	4.741,21 zł
-zakup kosiarki spalinowej	2.911,00 zł
§4300 usługa koparko-ładowarką, czyszczenie skweru zieleni	2.000,00 zł
<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -1.867.309,44 zł</u>	
§4300 - abonament za obsługę czujnika jakości powietrza, przetwarzanie i udostępnianie danych	428,04 zł

§4300 - pozagwarancyjna naprawa instalacji fotowoltaicznej	2.790,87 zł
Wydatki majątkowe: 1.864.090,53 zł	
§ 6050 - § 6059- dostawa i montaż 39 szt. kotłów na biomasę	577.660,81 zł
§ 6050 - § 6059- dostawa i montaż 118 szt. instalacji fotowoltaicznej	1.261.829,72 zł
§ 6050- dokumentacja techniczna dla Odnawialnych Źródeł Energii- II etap (na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu)	24.600,00 zł

Schroniska dla zwierząt

Wydatkowano kwotę **20.770,00 zł (§ 4300)** na odławianie, przyjęcie i utrzymanie bezpańskich zwierząt w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatkowano łącznie **1.030.243,59 zł**, w tym m.in.:

§4210 – materiały do wymiany na oświetleniu ulicznym (naświetlacz LED)	128,99 zł
§4260 – energia elektryczna	139.169,12 zł
§4300 – zakup usług, w tym:	32.798,36 zł
- ryczałt za stały nadzór nad oświetleniem ulicznym (konserwacja, naprawy)	27.427,98 zł
- wykonanie robót elektrycznych- wyniesienie układu pomiarowego	2.400,00 zł
- przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii	1.845,00 zł
- opłaty przyłączeniowe do oświetlenia ulicznego	1.125,38 zł
§4430- opłata za udostępnienie i korzystanie z konstrukcji wsporczych oświetlenia ulicznego	23.874,36 zł
Wydatki majątkowe § 6050:	834.272,76 zł
- wykonanie inwentaryzacji układów sterowania oraz opraw oświetlenia ulicznego	6.000,00 zł
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Borowiecko	16.359,00 zł
- wykonanie zasilania oświetlenia terenu przy altanie w m. Zalesiczki	13.530,00 zł
- wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy	728.783,76 zł
- wykonanie projektów oświetlenia ulicznego	45.000,00 zł
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego ul. Poziomkowa w m. Blok Dobryszycy	24.600,00 zł

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 27.407,65 zł

§4300- demontaż i utylizacja płyt azbestowych z budynków mieszkalnych z terenu gminy 27.407,65 zł

Pozostała działalność

Wydatki ogółem **214.509,57** , w tym:

§4170 - Umowa zlecenie na malowanie altany i urządzeń zabawowych na placach zabaw (Zalesiczki, Malutkie)	1.000,00 zł
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	75.020,90 zł
-różne drobne zakupy materiałów gospodarczych (części do piły spalinowej, kłodka, klucze, pilnik, śruby, nakrętki, łopata, sekator)	5.039,26 zł
-zakup farb i artykułów malarskich na potrzeby sołectwa Zalesiczki, Zdania, Malutkie, Blok Dobryszycy, Dobryszycy II,	3.266,80 zł
-łóżysko do kosiarki	487,01 zł
-karma dla bezpańskich psów	36,40 zł
-materiały eksploatacyjne do koparko-ładowarki, samochodu IVECO, rozsiewacza (olej, filtry powietrza, wycieraczki, płyny,)	1.116,67 zł
-olej napędowy do pojazdu IVECO, koparko-ładowarki, rębaka	5.432,08 zł
- zakup opon 6 szt. do samochodu IVECO	2.010,00 zł
- zakup mat.do naprawy smaochodu IVECO (sprzęgło, poduszka silnika, hamulec, lampa)	5.823,32 zł
- urządzenie siłowni zewnętrznej, tablica inf. w m. Zalesiczki- Grant Sołectwo na plus	10.000,00 zł
- zakup pilarki spalinowej	2.949,00 zł
- sześciokąt wielofunkcyjny, namiot, komplet stołów, stroje ludowe- sołectwo Zalesiczki-f.sołecki	16.044,84 zł

- zakup art. na organizację spotkania integracyjnego- w miejscowości Zalesiczki- f.sołecki	1.523,61 zł
- zakup koszy na odpady	1.672,80 zł
- zakup kamery leśnej- fotopułapki	1.454,09 zł
- zakup namiotu, ławek betonowych, stołu, koszy, zestawów biesiadnych- miejscowość Ruda- f.sołecki (8.880,00 zł)	10.808,60 zł
- zakup art. na organizację spotkania integracyjnego- sołectwo Ruda	599,58 zł
-zakup ławek, stołów- sołectwo Dobryszyce II	3.200,00 zł
- zakup oświetlenia świątecznego	785,50 zł
- zakup wentylatora do ciągnika JOHN-Deere	617,00 zł
- zakup ziemi, krzewów do zasadzenia przy pompie ciepła SP Blok Dobryszyce	955,00 zł
§4270	7.021,71 zł
- naprawa podnośnika w samochodzie IVECO, spawanie ramy, wymiana kół	3.736,71 zł
- ostrzenie piły, nitowanie łańcucha	47,00 zł
- naprawa koła w koparko-ładowarce	40,00 zł
- naprawa rębaka	2.706,00 zł
- naprawa sieci energetycznej	492,00 zł
§4300 – zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	74.320,72 zł
-abonament – monitoring GPS	738,00 zł
-badanie techniczne IVECO, przyczepki	148,00 zł
-wymiana filtrów w koparko-ładowarce	36,90 zł
-montaż oświetlenia altanki	1.200,00 zł
-montaż urządzeń siłowni w m. Blok Dobryszyce, ul. Kochanowskiego	538,40 zł
-dorobienie kluczy	125,95 zł
-wykonanie przyłącza instalacji monitoringu (Deptak)	173,13 zł
-wynajem kabin TOI-TOI	5.437,50 zł
- opieka weterynaryjna	4.890,00 zł
- usługa wywrotką czyszczenie terenu	644,50 zł
- koszt dostawy kompletu stołów z ławkami- Zalesiczki- f.sołecki	600,00 zł
- roczny przegląd stanu technicznego urządzeń zabawowych	5.500,00 zł
- opłata przyłączeniowa- zasilanie energ.plac zabaw w m. Zalesiczki	432,84 zł
- badanie ścieków z przydomowych oczyszczalni	10.054,00 zł
- montaż piłkochwytywów w m. Ruda	14.251,76 zł
- montaż piłkochwytywów, bramek w m. Malutkie- (w tym: f. sołecki 16.987,11 zł)	25.829,14 zł
- wykonanie rozdzielni elektrycznej	3.573,00 zł
- koszt przesyłki koszy na odpady	147,60 zł
§4430 – różne opłaty i składki, w tym m.in.:	11.954,00 zł
-ubezpieczenie samochodu IVECO, ciągników, kosiarki samojezdnej, kotłów na biomase, koparko-ładowarki, przyczepy- wozu asenizacyjnego	11.709,00 zł
-opłata ewidencyjna	2,00 zł
- opłata rejestracyjna ciągnika, przyczepy	243,00 zł
§4600- opłata za skradzione kabiny TOI-TOI	7.200,00 zł
Wydatki majątkowe §6050:	37.992,24 zł
- zakup altany, obrzeży- miejscowość Borowa- f.sołecki	10.446,24 zł
- zakup urządzeń siłowni zewnętrznej- miejscowość Zdania- f.sołecki	15.000,00 zł
- wyk. oświetlenia altany oraz terenu przy altanie- miejscowość Dobryszyce II f.sołecki	12.546,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 174.019,71 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki 71.412,14 zł

Wydatkowano na:

1.Świetlice w Rożnach: 13.353,00 zł	
§4170 - malowanie pomieszczeń świetlicy oraz tarasu	1.820,00 zł
§4210 - zakup wyposażenia	7.267,07 zł

- gril gazowy, butla (f. sołecki)	900,00 zł
- art. spoż. na spotkanie sołeckie (f.sołecki)	1.813,10 zł
- zakup kuchni, frytkownicy	2.498,00 zł
- zakup materiałów do malowania	1.312,16 zł
- zakup rejestratora TV	743,81 zł
§4260 - energia elektryczna	2.203,02 zł
§4270 - naprawa systemu telewizji przemysłowej	288,01 zł
§4300 - zakup usług, w tym:	1.774,90 zł
- abonament za monitoring SMA	1.568,87 zł
- przegląd przewodów kominowych	180,00 zł
- wydruk zaproszeń na spotkanie sołeckie (f.sołecki)	26,03 zł
2. Świetlicę w Galonkach 17.826,86 zł	
§4210	16.971,76 zł
- art. spoż. na spotkanie sołeckie (f.sołecki)	1.412,52 zł
- zakup okapu (f.sołecki)	1.955,00 zł
- zakup szafki gastronomicznej (f.sołecki)	1.083,75 zł
- zakup regałów- 2 szt. (f.sołecki)	2.060,27 zł
- zakup rolet(f.sołecki)	3.900,00 zł
- zakup telewizora (f.sołecki- 3.619,94 zł)	3.990,00 zł
- zakup chłodziarko- zamrażarki (f.sołecki)	1.871,22 zł
- zakup frytkownicy (f.sołecki)	699,00 zł
§4260 - energia elektryczna	675,10 zł
§4300- przegląd przewodów kominowych	180,00 zł
3. Świetlicę w Borowiecku: 8.884,39 zł	
§4170 - malowanie pomieszczeń świetlicy	1.456,00 zł
§4210	3.622,36 zł
- zakup bloczków betonowych	36,29 zł
- zakup chłodziarko-zamrażarki	2.499,00 zł
- zakup art.czystościowych	254,87 zł
- zakup materiałów do malowania	832,20 zł
§4260 - energia elektryczna	2.905,31 zł
§4300 - zakup usług, w tym:	900,72 zł
- abonament za monitoring SMA	720,72 zł
- przegląd przewodów kominowych,	180,00 zł
4. Sołectwo Zalesiczki	248,20 zł
§4210 zakup artykułów na spotkanie integracyjne (f.sołecki)	248,20 zł
5. Pozostałe wydatki	
Wydatki majątkowe (§6050) :	31.099,69 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych- budowa świetlicy Wiewiórów	1.100,00 zł
- zakup bloczków betonowych, prętów żebrowanych- budowa świetlicy Wiewiórów	29.999,69 zł

Biblioteki

Na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano dotację podmiotową w kwocie **87.166,63 zł**.

Pozostała działalność 15.440,94 zł

§4110- §4170 - umowa zlecenie- przewóz osób bryczką oraz aranżacja utworów muzycznych na Dożynkach Gminnych 3.708,73 zł
§ 4210 - zakup różnych artykułów w związku z organizację Dożynek Gminnych 5.089,32 zł

§ 4210 - zakup art. spoż. na organizację spotkania integracyjnego w miejscowości Żaby (f.sołecki)	1.687,47 zł
§ 4300 - wynajem kabin Toi-Toi na festyn w miejscowości Huta Brudzka	225,42 zł
§ 4300 - usługa animacji, wynajem sceny i sprzętu na organizację Dożynek Gminnych	4.730,00 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano w dziale kwotę – **104.884,59 zł** w tym:

Obiekty sportowe 892,59 zł

§4260 - energia elektryczna (boisko w m. Wiewiórów, Zdania)	892,59 zł
---	-----------

Zadania w zakresie kultury fizycznej – 103.992,00 zł

§ 2820 - przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla Ludowego Klubu Sportowego w Dobryszycach w kwocie	80.000,00 zł
§ 3040 - wypłacono nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe	11.700,00 zł
§ 4210 - zakup namiotu (f.sołecki), stojaka na rowery sołectwo Żaby	2.944,00 zł
§ 4300 - wykonanie zasilenia oświetlenia terenu wokół altany w m. Żaby (f.sołecki)	9.348,00 zł

Wydatki wykonane ogółem w 2021 r. wyniosły **31.101.015,56 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 Gminy oraz podległych jednostek. Należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS były regulowane terminowo.

