

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Sierpień 2019 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2019 rok zamykał się po stronie dochodów kwotą 41 954 489,11 zł i po stronie wydatków kwotą 42 817 040,15 zł. W związku z tym planowany deficyt budżetowy wyniósł 862 550,96 zł.

Przychody w 2019 roku zaplanowane zostały w kwocie 1 122 215,96 zł. Jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na finansowanie planowanego deficytu 862 550,96 zł oraz 259 665,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 259 665,00 zł.

W I półroczu 2019r. dokonywano zmian budżetu zarówno zarządzeniami Wójta Gminy, jak i uchwałami Rady Gminy.

Dochody

Po dokonanych zmianach zaplanowane dochody gminy wyniosły na dzień 30 czerwca 2019r. 42 647 112,21 zł, z tego bieżące 31 678 740,02 zł, natomiast dochody majątkowe 10 968 372,19 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 47,2 % planu.

Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. wyniósł 44 172 663,17 zł, z tego plan wydatków bieżących 29 973 002,03 zł, natomiast majątkowych 14 199 661,14 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 35,7 % planu.

Rozchody

W I półroczu 2019 spłacono raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 66 755,00 zł.

Deficyt

W I półroczu 2019 gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 4 391 222,13 zł.

Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2019 roku spłacono:

1. Dwie raty pożyczki na kwotę 16 555,00 zł uzyskanej w 2015 roku w WFOŚ i GW.
2. Sześć rat kredytu na kwotę 50 200,00 zł uzyskanego w roku 2011 w PKO BP w Łodzi.

Ogółem w I półroczu 2019 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 66 755,00 zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji na kwotę 175 490,71 zł.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2019 roku

1. Pożyczka w WFOŚ i GW w Łodzi	82 775,00 zł
2. PKO BP SA	49 800,00 zł
3. Wyemitowane obligacje przez PKO BP	12 410 000,00 zł
Ogółem zadłużenie	12 542 575,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA 2019 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2019 rok	Wykonanie w I pół. 2019r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		31 678 740,02	16 571 410,45	52,3
1.	Wpływy z podatków		5 364 000,00	2 774 916,89	51,7
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	500,00	310,00	62,0
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	230 000,00	141 486,09	61,5
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	120 000,00	58 872,60	49,0
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	21 500,00	15 411,13	71,7
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 900 000,00	862 943,09	45,4
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 250 000,00	1 315 018,12	58,4
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	37 000,00	15 734,00	42,5
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	210 000,00	106 148,70	50,5
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00	16 642,71	33,2
	- od działalności gospod. Osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	5 000,00	2 820,81	56,4
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	500 000,00	216 045,64	43,2
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00	23 484,00	58,7
2.	Wpływy z opłat		176 000,00	134 170,12	76,2
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00	13 572,00	45,2
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00	5 063,76	25,3
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	120 000,00	104 534,36	87,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 – 0490	6 000,00	10 000,00	166,7
	- za wpis do rejestru żłobków	756 – 75618 – 0490	-	1 000,00	-
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		8 548 087,00	3 947 343,72	46,2
	w tym:				
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 358 087,00	3 910 772,00	46,8
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	190 000,00	36 571,72	19,2
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 100 000,00	424 605,59	38,6
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	700 000,00	305 921,81	43,7
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00	12 329,41	79,5
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	2 000,00	460,51	23,0
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	60 000,00	34 351,36	57,2
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	20 000,00	10 780,97	53,9
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		30 000,00	12 753,52	42,5
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00	7 866,57	60,5
	- podatki	756 – 75615 – 0910	10 000,00	328,01	3,3
	- odpady	900 – 90002 – 0920	1 000,00	522,00	52,2
	- czynsz	700 – 70095 – 0920	1 000,00	69,74	7,0
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00	1 215,15	40,5
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00	939,97	47,0
	- za psy przetrzymywane w schronisku	758 – 75814 – 0920	-	1 812,08	-
11.	Koszty upomnień		6 000,00	6 513,60	108,6
		756 – 75616 – 0640	5 000,00	6 049,60	121,0
		756 – 75615 – 0640	1 000,00	243,60	24,4
		900 – 90002 – 0640	-	220,40	-
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	43 000,00	42 946,06	99,9
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	35 000,00	22 216,00	63,5

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Subwencja ogólna w tym: - na zadania oświatowe - wyrównawcza	758 – 75801 – 2920 758 – 75807 – 2920	6 629 986,00 5 730 943,00 899 043,00	3 976 256,00 3 526 736,00 449 520,00	60,0 61,5 50,0
15.	Opłata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	10 948,55	48,2
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania zlecone w tym: - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania z zakresu spraw obywatelskich - utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - akcja kurierska - aktualizacja rejestru wyborców - ośrodki pomocy społecznej - wspieranie rodziny	852 – 85513 – 2010 855 – 85501 – 2060 855 – 85502 – 2010 750 – 75011 – 2010 750 – 75011 – 2010 750 – 75011 – 2010 751 – 75101- 2010 852 – 85219 -2010 855 -85504 – 2010	7 579 015,22 7 157 778,22 29 675,00 4 344 294,00 2 367 667,00 28 056,00 34 921,00 200,00 1 526,00 23 086,00 200 122,00	4 050 753,22 3 834 459,22 19 551,00 2 399 045,00 1 229 789,00 15 197,00 18 802,00 200,00 764,00 23 086,00 0,00	53,4 53,6 65,9 55,2 51,9 54,2 53,8 100,0 50,1 100,0 0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	751-75113-2010	31 817,00	31 817,00	100,0
	- Karta Dużej Rodziny	855-85503-2010	384,00	178,00	46,3
	- Dodatki energetyczne	852-85215-2010	354,00	354,00	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010-01095-2010	95 676,22	95 676,22	100,0
	na zadania własne		421 237,00	216 294,00	51,3
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852-85214-2030	11 467,00	5 530,00	48,2
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852-85213-2030	13 987,00	6 059,00	43,3
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852-85230-2030	12 823,00	4 386,00	34,2
	- ośrodki pomocy społecznej	852-85219-2030	88 200,00	44 100,00	50,0
	- zasiłki stałe	852-85216-2030	113 529,00	66 148,00	58,3
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801-80103-2030	21 045,00	10 527,00	50,0
		801-80104-2030	133 285,00	66 643,00	50,0
	- aktywna tablica, narodowy program czytelnictwa	801-80101-2030	18 000,00	4 000,00	22,2
	- stypendia socjalne	854-85415-2030	8 901,00	8 901,00	100,0
17.	Oplata prolongacyjna	756-75618-0490	100,00	0,00	0,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010-01095-0970	60 000,00	76 009,20	126,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	15 000,00	7 985,11	53,2
20.	Za trwałe zarząd	700 – 70005 – 0470	550,00	594,66	108,1
21.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		13 010,00	10 273,06	79,0
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00	4,65	46,5
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	13 000,00	10 268,41	79,0
22.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00	33 592,04	67,2
23.	Odsetki bankowe		20 100,00	29 601,48	147,3
		758 – 75814 – 0920	20 000,00	29 553,13	147,8
		852 – 85295 – 0920	100,00	31,97	32,0
		801 – 80101- 0920	-	12,47	-
		801 – 80104 – 0920	-	3,91	-
24.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00	158,27	15,8
25.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	30 000,00	56 416,00	188,0
26.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	20 000,00	2 458,09	12,3
27.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00	1 799,91	90,0
28.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 – 0490	700 000,00	346 051,74	49,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 – 0830	320 000,00	132 964,82	41,6
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	74 214,00	39 327,10	53,0
31.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	3 000,00	938,54	31,3
32.	Za duplikat legitymacji	801 – 80101 – 0690	-	18,00	-
33.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 – 0690	10 000,00	9 278,04	92,8
34.	Za duplikat karty dużej rodziny	852 – 85295 – 0970	-	9,21	-
35.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń		7 266,80	7 266,80	100,0
		855 – 85501 – 0920	30,74	30,74	100,0
		855 – 85501 – 2910	2 750,00	2 750,00	100,0
		855 – 85502 – 2910	2 904,42	2 904,42	100,0
		855 – 85502 – 0920	87,05	87,05	100,0
		852 – 85216 – 2910	1 494,59	1 494,59	100,0
36.	Środki z Ministerstwa Sport i Turystyki na realizację programu: „Umiem pływać” dla uczniów SP w Chechle	926 – 92695 – 2440	5 220,00	5 220,00	100,0
37.	Środki z ZUS na dofinansowanie zadania: „Poprawa warunków pracy w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Dobroniu”	758 – 75814 – 2460	15 991,00	15 991,00	100,0
38.	Pozostałe dochody	758 – 75814-0970		3 043,93	-
	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej		-	1 161,00	-
	- zwrot za przetrzymywanie psów w schronisku		-	882,60	-
	- odszkodowanie od poczty za zgubioną przesyłkę		-	151,80	-
	- zwrot składek ZUS za rok poprzedni		-	618,98	-
	- zwrot za energię elektryczną		-	229,55	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
39.	Kara za niedotrzymanie terminu umowy	758 -75814 – 0950	-	25 146,12	-
II.	Dochody majątkowe		10 968 372,19	3 575 584,83	32,6
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”	801 – 80195 – 6257	5 189 497,61	111 539,27	2,10
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”	900 – 90095- 6257	4 851 229,58	3 093 083,56	63,8
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014 -2020 na dofinansowanie projektu: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń”	010 – 01010 – 6257	556 683,00	0,00	-
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń” – refundacja wydatków	926 – 92601 – 6257	370 962,00	370 962,00	100,0
	Dochody ogółem:		<u>42 647 112,21</u>	<u>20 146 995,28</u>	<u>47,2</u>
	w tym:				
	- dochody własne		17 398 527,80	8 489 598,19	48,8
	- subwencje		6 629 986,00	3 976 256,00	60,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone		7 157 778,22	3 834 459,22	53,6
	- dotacje celowe na zadania własne		421 237,00	216 294,00	51,4
	- dotacja na drogi powiatowe		50 000,00	33 592,04	67,2
	- dotacje z UM w Łodzi		10 968 372,19	3 575 584,83	32,6
	- pozostałe dotacje		21 211,00	21 211,00	100,0

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2019 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Z tego:		% wyk. Planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 907 471,22	787 673,59	95 676,22	30,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 867 271,00	338 865,00	-	18,15
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń</i>	<i>1 463 406,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce</i>	<i>338 865,00</i>	<i>338 865,00</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 904,42	-	58,09
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 000,00	2 904,42	-	58,09
	01095	Pozostała działalność	1 035 200,22	445 904,17	95 676,22	52,32
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	579 524,00	299 944,63	-	51,76
		pobory konserwatorów, inkasenta	196 200,00	101 160,72	-	51,56
		pochodne od wynagrodzeń	55 228,00	36 053,04	-	65,28
		odpis na FŚS	4 980,00	3 735,00	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	6 800,00	3 359,94	-	49,41
		zużycie energii	160 000,00	66 599,18	-	41,62
		ryczałt samochodowy	9 000,00	4 470,03	-	49,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, remonty bieżące nadzór autorski nad programem podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, usuwanie awarii, aktualizacja oprogramowania itp.)	147 316,00	84 566,72	-	57,40
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	130 000,00	63 655,92	-	48,97
		- Zakup i wymiana wodomierzy	60 000,00	45 159,45	-	75,27
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż	15 000,00	10 089,00	-	67,26
		- Zakup i wymiana złoza filtracyjnego	30 000,00	-	-	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	80 000,00	21 400,52	-	26,75
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	4 000,00	1 425,60	-	35,64
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym (dotyczy zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich i dziko żyjących)	15 000,00	3 201,85	-	21,35
		- Akcja promująca adopcję zwierząt przebywających w schronisku (dofinansowanie zakupu karmy i opieki weterynaryjnej dla osób adoptujących zwierzęta należące do gminy i przebywające w schronisku)	3 000,00	-	-	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	15 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	8 000,00	1 027,20	-	12,84
		- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	95 676,22	-	95 676,22	100,0
020		LEŚNICTWO	15 230,00	6 211,03	-	40,78
	02095	Pozostała działalność	15 230,00	6 211,03	-	40,78
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem, itp.)	15 000,00	6 018,03	-	40,12
		- Zapłata podatku leśnego	230,00	193,00	-	83,91
600		TRANSPORT	2 703 055,00	867 731,47	-	32,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 187,29	11 946,46	-	37,12
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	12 187,29	11 946,46	-	98,02
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	20 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	28 470,04	-	8,13
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	28 470,04	-	56,94
		- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”	300 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	Drogi publiczne gminne	2 318 867,71	827 314,97	-	35,68
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	721 877,00	325 449,55	-	45,08
		pobory pracowników drogowych	546 078,00	228 755,80	-	41,89
		poходne od wynagrodzeń	147 104,00	80 801,15	-	54,93
		odpis na FŚS	13 695,00	10 272,00	-	75,01
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	15 000,00	5 620,60	-	37,47
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	175 000,00	81 188,77	-	46,39
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	90 000,00	33 158,23	-	36,84
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	70 000,00	40 918,05	-	58,45
		Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)	15 000,00	7 112,49	-	47,42
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	33 374,06	-	66,75
		- Naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spowalniaczy, zakup lusterek drogowych, itp. (w tym wydatki w ramach funduszu soleckiego 49 509,70 zł)	427 999,71	335 927,72	-	78,49
		- <i>Przebudowa dróg gminnych (itp. ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników itp. w tym wydatki z funduszu soleckiego 105 293,34 zł)</i>	750 000,00	-	-	-
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych	50 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych	30 000,00	12 550,92	-	41,84
		- Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby utrzymania dróg i obiektów gminnych	15 991,00	11 600,00	-	72,54
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych, konserwacja rowów przydrożnych, przeglądy dróg gminnych, utrzymanie skweru itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 2 000,00 zł)	98 000,00	27 223,95	-	27,78
700	60095	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 000,00	87 398,50	-	26,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000,00	87 398,50	-	26,25
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych itp.)	120 000,00	27 213,69	-	22,68
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	40 000,00	14 988,74	-	37,47
		- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich,	30 000,00	-	-	-
		- Odszkodowanie za drogi	40 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70005	- Wykup nieruchomości, w tym gruntów	50 000,00	2 932,64	-	5,87
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	6 000,00	2 481,71	-	41,36
		- zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	2 000,00	201,72	-	10,09
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	45 000,00	39 580,00	-	87,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	135 000,00	11 929,86	-	8,84
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	2 538,00	-	2,54
		- Prace planistyczne –zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	100 000,00	2 538,00	-	2,54
	71035	Cmentarze	5 000,00	319,78	-	6,40
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	319,78	-	6,40
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	9 072,08	-	30,24
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	30 000,00	9 072,08	-	30,24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 476 826,00	1 554 518,94	33 999,00	45,69
	75011	Urzędy Wojewódzkie	63 177,00	-	33 999,00	53,82
		- Wynagrodzenie	52 569,00	-	28 795,00	54,78
		- Pochodne od wynagrodzeń	10 408,00	-	5 204,00	50,00
		- Akcja kurierska	200,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75022	Rady gmin	153 000,00	69 894,17	-	45,68
		- Diety radnych	132 200,00	60 290,00	-	45,61
		- Pozostałe koszty (zakup itp. Spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	20 800,00	9 604,17	-	46,17
	75023	Urzędy gmin	2 998 449,00	1 392 547,62	-	46,44
		- Wynagrodzenie pracowników	1 586 216,00	736 585,11	-	46,44
		- Pochodne od wynagrodzeń	498 256,00	286 648,38	-	57,53
		- Odpis na FŚS	37 662,00	28 247,00	-	75,00
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	33 000,00	11 123,56	-	33,71
		- Zużycie energii, woda, ogrzewanie	70 000,00	25 004,75	-	35,72
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, leki do apteczek, itp.)	98 000,00	28 043,96	-	28,62
		- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)	30 000,00	17 240,29	-	57,47
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	50 000,00	24 041,01	-	48,08
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	190 000,00	88 198,01	-	46,42
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	55 000,00	20 643,73	-	37,53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	35 000,00	536,00	-	1,53
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	85 000,00	27 420,36	-	32,26
		- Obsługa prawna	100 000,00	48 116,00	-	48,12
		- Umowy zlecenie, pochodne od umów zlecenia (w tym informatyk gminny)	130 315,00	50 699,46	-	38,91
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	15 850,71	-	20,86
		- Wydatki związane z promocją gminy	76 000,00	15 850,71	-	20,86
	75095	Pozostała działalność	186 200,00	76 226,44	-	40,94
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	13 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki	9 000,00	8 007,38	-	88,97
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	58 200,00	19 800,00	-	34,02
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	68 000,00	28 271,39	-	41,58
		koszty egzekucyjne	3 000,00	1 236,95	-	41,23
		prowizja dla sołtysów	62 000,00	25 053,00	-	40,41
		inne	3 000,00	1 981,44	-	66,05
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	38 000,00	20 147,67	-	53,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 343,00	-	31 817,00	95,42
	75101	Urzędy naczelników organów władzy	1 526,00	-	-	-
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 526,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 817,00	-	31 817,00	100,0
		Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	31 817,00	-	31 817,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-
		Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	668 562,01	204 436,84	-	30,58
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 120,00	15 120,00	-	100,0
		Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	15 120,00	15 120,00	-	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla młodzieżowych drużyn pożarniczych	2 500,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	630 442,01	184 427,86	-	29,25
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	123 000,00	48 636,43	-	39,54
		Umowy zlecenia	99 200,00	41 427,05	-	41,76
		Pochodne od umów zleceń	8 800,00	1 311,38	-	14,90
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	5 898,00	-	39,32
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne remonty strażnic, utwardzenie podjazdów do garaży, itp.)	208 500,00	94 902,57	-	45,52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75412	- Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia placu manewrowego przy OSP Markówka (fundusz sołecki)	15 635,01	15 600,00	-	99,78
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym: <i>na wydatki majątkowe</i>	30 000,00	5 500,00	-	18,33
			10 000,00	-	-	-
		- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Orpelów w ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa (fundusz sołecki 33 306,68)	233 307,00	-	-	-
		- Wymiana syren alarmowych w OSP	20 000,00	19 788,86	-	98,94
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	500,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	4 888,98	-	24,44
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	20 000,00	4 888,98	-	24,44
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	368 400,00	175 490,71	-	47,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	368 400,00	175 490,71	-	47,64
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	368 400,00	175 490,71	-	47,64
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	255 966,80	58 282,75	-	22,77
	75814	Różne rozliczenia finansowe	58 459,65	58 282,75	-	99,70
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 700,00	2 672,43	-	98,98
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	6 500,00	6 500,00	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	75814	- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	12 863,00	12 862,21	-	99,99
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	28 852,46	-	99,49
		- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS, odsetki od świadczeń oraz niewykorzystanych dotacji z 2018 roku	7 396,65	7 395,65	-	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 507,15	-	-	-
		- Rezerwa ogólna	49 007,15	-	-	-
		- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	60 000,00	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	82 500,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 096 478,00	5 928 172,93	-	28,10
	80101	Szkoły Podstawowe	6 852 895,00	3 273 651,91	-	47,77
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	4 340 103,00	1 998 461,69	-	46,05
		- Umowy zlecenia	25 608,00	7 422,40	-	28,98
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 385 097,00	783 650,54	-	56,58
		- Odpis na FŚS	206 515,00	154 886,00	-	75,00
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	229 057,00	106 070,14	-	46,31
		- Wydatki rzeczowe	666 515,00	223 161,14	-	33,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 287,00	181 982,57	-	49,68
		- Wynagrodzenie nauczycieli	243 045,00	119 144,43	-	49,02
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	16 106,00	7 726,36	-	47,97
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	75 179,00	43 749,06	-	58,19
		- Odpis na FŚS	11 957,00	8 969,00	-	75,01
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	2 393,72	-	11,97
	80104	Przedszkola	1 531 877,00	715 919,96	-	46,73
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	702 585,00	335 932,24	-	47,81
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	30 253,00	14 490,43	-	47,90
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	214 173,00	123 728,67	-	57,77
		- Odpis na FŚS	36 866,00	27 650,00	-	75,00
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	188 000,00	49 197,30	-	26,17
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	360 000,00	164 921,32	-	45,81
	80110	Gimnazja	563 390,00	426 424,03	-	75,69
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	287 580,00	226 068,04	-	78,61
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	88 435,00	53 102,25	-	60,05
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	14 366,00	13 092,38	-	91,13
		- Odpis na FŚS	13 009,00	13 009,00	-	100,0
		- Wydatki rzeczowe	160 000,00	121 152,36	-	75,72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 686,00	280 690,42	-	59,51
		- Wynagrodzenie	31 000,00	18 670,23	-	60,23
		- Umowa zlecenia	43 000,00	30 627,91	-	71,23
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	17 686,00	8 279,52	-	46,81
		- Dowóz dzieci	380 000,00	223 112,76	-	58,71
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 460,00	19 428,84	-	41,82
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 460,00	19 428,84	-	41,82
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	394 214,00	159 015,37	-	40,34
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	309 900,00	127 730,72	-	41,22
		- Wydatki rzeczowe na stołówkę	10 100,00	-	-	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	74 214,00	31 284,65	-	42,15
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 911,00	51 807,76	-	35,51
		- Wynagrodzenia	74 000,00	38 595,84	-	52,16
		- Dodatki wiejskie	6 000,00	3 116,04	-	51,93
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	19 111,00	8 193,30	-	42,87
		- Wydatki rzeczowe	46 800,00	1 902,58	-	4,07
	80195	Pozostała działalność	10 723 758,00	819 252,07	-	7,64
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	37 500,00	-	75,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80195	- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	16 982,00	3 827,23	-	22,54
		- Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	10 656 776,00	777 924,84	-	7,30
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	55 658,87	-	37,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	55 658,87	-	46,38
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	120 000,00	55 658,87	-	46,38
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 103 754,00	436 331,17	23 030,18	41,62
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	73 592,13	-	40,88
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	180 000,00	73 592,13	-	40,88
	85203	Ośrodki wsparcia	79 200,00	25 016,60	-	31,59
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 750,00	62,00	-	3,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 987,00	5 135,08	-	36,71

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	51 467,00	12 278,72	-	23,86
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	-	-	-
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	7 450,00	-	29,80
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	11 467,00	4 828,72	-	42,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 354,00	4 399,52	97,88	31,33
	85216	Zasiłki stałe	113 529,00	64 053,06	-	56,42
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00)	430 836,00	188 519,02	22 932,30	49,08
		- Utrzymanie GOPS	407 750,00	188 519,02	-	46,23
		- Opiekun prawny	23 086,00	-	22 932,30	99,33
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	2 660,00	-	38,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 000,00	48 371,14	-	26,29
		- Usługi opiekuńcze	184 000,00	48 371,14	-	26,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 12 823,00 zł)	19 131,00	7 736,50	-	40,44
		- Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”	19 131,00	7 736,50	-	40,44
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	91,80	-	18,36
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	4 415,60	-	55,20
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	4 415,60	-	55,20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 100,00	33 252,00	-	55,33
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 100,00	33 252,00	-	55,33
		- Opłaty na PFRON	60 100,00	33 252,00	-	55,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 174,00	120 242,10	-	47,12
	85401	Świetlice Szkolne	236 273,00	114 488,50	-	48,46
		- Wynagrodzenie nauczycieli	163 940,00	72 736,86	-	44,37
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	51 354,00	29 641,21	-	57,72
		- Odpis na FŚS	8 968,00	6 727,00	-	75,01
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	12 011,00	5 383,43	-	44,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 901,00	5 753,60	-	30,44
		- Stypendia dla uczniów	18 901,00	5 753,60	-	30,44
855		RODZINA	7 132 582,00	91 165,91	3 606 337,72	51,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 344 294,00	-	2 383 760,30	54,87
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	4 344 294,00	-	2 383 760,30	54,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 667,00	-	1 205 413,18	50,91
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 667,00	-	1 205 413,18	50,91

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	-	178,00	46,35
	85504	Wspieranie rodziny	237 162,00	18 694,78	-	7,88
		- Asystent rodziny	37 040,00	18 694,78	-	50,47
		- Program Dobry Start (300+)	200 122,00	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 600,00	2 200,00	-	5,56
		- Dotacja dla żłobka	39 600,00	2 200,00	-	5,56
	85508	Rodziny zastępcze	113 800,00	70 271,13	-	61,75
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 675,00	-	16 986,24	57,24
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 155 905,00	857 372,34	-	39,77
	90002	Gospodarka odpadami	863 000,00	374 127,91	-	43,35
		- Odbiór odpadów	786 000,00	333 382,22	-	42,42
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	77 000,00	40 745,69	-	52,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-	-	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000,00	-	-	-

1. 900	2. 90015	3.	4.	5.	6.	7.
		Oświetlenie ulic	703 000,00	199 639,73	-	28,40
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	280 000,00	146 059,92	-	52,16
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	80 000,00	23 500,00	-	29,38
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	63 000,00	26 567,85	-	42,17
		- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (f.solecki 64 609,71zł)	200 000,00	2 310,00	-	1,16
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym f. solecki 23 104,56 zł)	80 000,00	1 201,96	-	1,50
	90095	Pozostała działalność	588 905,00	283 604,70	-	48,16
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	553 905,00	273 604,70	-	49,40
		wynagrodzenie konserwatorów	211 720,00	83 819,50	-	39,59
		pochodne od wynagrodzeń	56 334,00	28 868,41	-	51,25
		odpis na FŚS	4 657,00	3 493,00	-	75,01
		ryczałt konserwatora elektryka	8 800,00	4 380,00	-	49,77
		zużycie energii elektrycznej	169 800,00	88 047,94	-	51,85
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja, miernika, szczepienia pracowników, usuwanie awarii, rolnicze wykorzystanie osadu, naprawy i zakup i naprawy pomp, itp.)	102 594,00	64 995,85	-	63,35

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	- Zakup i zainstalowanie pomp w przepompowniach na sieci kanalizacyjnej	25 000,00	-	-	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 065 000,00	587 917,34	-	55,20
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	49 209,32	-	54,68
		- Remont i wyposażenie świetlic (84 170,65 zł fundusz sołecki)	90 000,00	49 209,32	-	54,68
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	925 000,00	518 002,00	-	56,00
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	925 000,00	518 002,00	-	56,00
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	20 706,02	-	41,41
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	50 000,00	20 706,02	-	41,41
926		KULTURA FIZYCZNA	255 816,14	101 126,68	-	39,53
	92601	Obiekty sportowe	69 816,14	3 418,08	-	4,90
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	45 000,00	3 418,08	-	7,60
		- Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci w sołectwie Róża oraz Markówka (fundusz sołecki)	24 816,14	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	175 000,00	90 000,00	-	51,43
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	55 000,00	30 000,00	-	54,55
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	120 000,00	60 000,00	-	50,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	92695	Pozostała działalność	11 000,00	7 708,60	-	70,08
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	7 469,33	-	93,37
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	239,27	-	7,98
		OGÓŁEM	44 172 663,17	11 964 913,03	3 790 860,12	35,67

Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykup sieci wod. – kan.

W I półroczu 2019 r. podpisano dwa porozumienia z prywatnym inwestorem w sprawie realizacji inwestycji polegającej na:

- budowie ok. 150 m sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 na działce gminnej nr 828, obręb geodezyjny Dobroń Poduchowny,
- budowie ok. 290 m sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 na działkach nr 239/1, 239/2, 239/10, w obręb geodezyjny Chechło Pierwsze.

Po zakończeniu budowy Gmina dokona wykupu sieci i przejmie je na własność.

2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń

14.06.2019 roku zawarto umowę na roboty budowlane objęte I częścią inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń”. Projekt współfinansowany na poziomie 63,63 % kk ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”.

20.03.2019 roku zawarto umowę na Nadzór inwestorski nad inwestycją; realizacja zadania zgodnie z terminem zakończenia robót budowlanych dla poszczególnych etapów zadania.

Inwestycja przewidziana do realizacji w dwóch etapach: etap I – rozliczenie do 30.11.2019 r., etap II – rozliczenie do dnia 30.06.2020 r.

3. Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce

W dniu 22.02.2018 r. podpisano umowę z firmą projektową z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego rozbudowy SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce.

31.10.2018 roku zawarto umowę na roboty budowlane objęte inwestycją pn.: „Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce” (aneks z dnia 11.12.2018 roku).

Realizacja zadania obejmowała rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka o drugi zestaw pompowy drugiego stopnia oraz budowę i rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w sposób umożliwiający niezależne tłoczenie wody do m. Dobroń z jednego zestawu pompowego i do m. Wincentów z drugiego zestawu pompowego. Wykonana sieć biegnie po terenie SUW w Markówce – dz. 132/2 i 132/3, drodze powiatowej – dz. nr 139 Markówka i drodze gminnej – dz. nr 100/1 Wincentów.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy polegający na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody surowej ze wszystkich trzech studni ujęcia, wody uzdatnionej podawanej do sieci oraz wody pobranej z sieci wodociągowej z wyznaczonych przyłączy w zakresie określonym *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*. Wykonano również analizy fizykochemiczne wód popłucznych w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i określoną w nim częstotliwością oraz wykonano analizy fizykochemiczne wody z piezometru ujęcia wody w Markówce. W ramach sprawowanego dozoru technicznego dokonano okresowego przeglądu zbiorników hydroforowych. Zakupiono środki czystości i odzież ochronną dla konserwatorów sieci wodociągowej. Ponadto zakupiono materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej m.in. rury, złączki i nawiertki. Zakupiono 10 kompletnych nadziemnych hydrantów p.poż., w celu wymiany istniejących, nieczynnych hydrantów na sieci wodociągowej na terenie gminy. Rozpoczęto coroczną legalizację wodomierzy na przyłączach wodociągowych u odbiorców na terenie gminy. W tym celu zakupiono 550 szt. nowych wodomierzy, w tym 80 szt. wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu.

Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w I pół 2019 r. wyniosło 245 563 m³ (średnio 1356 m³/db). W porównaniu do I pół roku 2018, wydobycie wody zwiększyło się o 12,9 %. Dodatkowo w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń zakupiono 21 375 m³ wody z MPWiK w Łasku. Ponadto zakupiono 1002 m³ wody z ZWiK w Pabianicach (dla mieszkańców Chechła Pierwszego).

W sumie wydobyte i zakup wody w I pół 2019 r. wyniósł łącznie 267 940 m³. Woda sprzedana w I pół 2019 r. to 206 755 m³, co stanowi 77,2 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostałe 22,8 % to woda pobrana na cele p.poż., woda zużyta na cele technologiczne: płukanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz straty powstałe w wyniku awarii sieci i przyłączy wodociągowych.

W I pół 2019 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych m.in.: w Dobroniu na ul. Sportowej, Ogrodowej, Zakrzewki; w Chechle Pierwszym na ul. Podmiejskiej, Słowackiego, Gojawiczyńskiej, Długiej, Karolewskiej; w Chechle Drugim na ul. Ogrodowej, Lipowej; oraz w Baryczy, Ldzaniu, Mogilnie Dużym, Morgach, Orpelowie.

Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, poboru wód podziemnych oraz odprowadzania ścieków do wód za 2018 r.

Schronisko, opieka nad zwierzętami

Gmina Dobroń dokonała w pierwszym półroczu 2019 roku zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wojtyszkach oraz w schronisku w Wieruszowie. W pierwszej połowie 2019 roku przekazano do schroniska jednego psa, natomiast ze schroniska do adopcji przekazano 3 psy i 2 padły. W schronisku obecnie przebywa 12 psów.

W pierwszym półroczu 2019 roku dokonano odbioru ośmiu padłych zwierząt z terenu Gminy Dobroń i przekazano je do utylizacji.

Poniesiono koszty opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i dzikimi, ponadto poniesiono koszty sterylizacji kotów wolnożyjących oraz czipowania psów właścicielskich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (zakupiono kwiaty, narzędzia i materiały). Wykonano ozdobne kosze drewniane.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) dofinansowano publiczny transport zbiorowy na trasie Barycz-Łask Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zimowe utrzymanie dróg :

Podczas akcji zimowej 2018/2019 wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno- piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne na bieżąco usuwano gołoledź, likwidowano śliskość na drogach gminnych i powiatowych, dodatkowo po zakończeniu sezonu wykonano mechaniczne zamykanie dróg z zabrudzeń i piasku użytego do posypywania dróg.

Naprawa dróg:

Zakupiono około 1400 ton kruszywa drogowego, które na bieżąco jest wykorzystywane do naprawy dróg gminnych, utwardzanych kruszywem, zakup realizowany zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

W okresie wiosennym wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych. Prace przeprowadziła Firma DROMAK Zduńska Wola, która została wybrana w drodze przetargu publicznego. Remontem zostało objęte około 5275 m² nawierzchni dróg - w tym napraw polegających na wycięciu krawędzi i uzupełnieniu ubytków masą asfaltową na około 610 m² napraw bez wycinania krawędzi 2529 m² . Dodatkowo dokonano naprawy dróg poprzez ułożenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni około 2136 m².

Zakupiono około 1 ton masy asfaltowej na zimno. Dokonano remontu zatoki parkingowej przy budynku komunalnym w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60.

Zakup znaków i przepustów

Zakupiono drogowe, lustra drogowe oraz progi zwalniające. Zakupiono również 2 wiaty przystankowe, które zamontowano w trasie drogi i wojewódzkiej nr 482 Przygoń i Dobroń.

Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych

Odmulonych zostało około 2 km rowów, wykoszono około 40 km poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 1 km na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg.

Na bieżąco i w miarę potrzeb wszystkie drogi były wyrównywane i profilowane równiarką a ubytki uzupełniane kruszywem dolomitowym. W drogach asfaltowych naprawy wykonywane są masą asfaltową na zimno.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W pierwszym półroczu 2019 roku środki zostały wydatkowane min na wynagrodzenie dla geodety w związku z dokonaniem podziałem działek nr 121/2, 121/3, 121/4 w Dobroniu Dużym. Zostały poniesione koszty na założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny oraz dokonano opłat sądowych za zasiedzenie działek w Chechle Pierwszym. Ponadto wydatkowano środki na akty notarialne związane z przejęciem w formie darowizny działek nr 503/12, 503/13, 503/24 i 498/6 w Dobroniu stanowiących drogi. Dokonano opłat za wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod drogę, za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości,

Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy

Wykonywane były bieżące płatności za monitoring, prąd, gaz, ubezpieczenia, przeglądy. Wydatkowano środki na bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych min. in. wymiana okien na poddaszu w budynku komunalnym Talar 1.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze i kwiaty z okazji Świąta 3 maja.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W pierwszym półroczu 2019 roku trwały prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych przyległych do węzła „Dobroń” w Chechle Drugim, Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/2015/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie – zakończenie zadania zostało zaplanowane na drugie półrocze 2019 roku.

Ponadto przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Dobroń Mały, Dobroń Duży, Wincentów i Zakrzewki, Zgodnie z Uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 roku – zakończenie zadania zaplanowano na połowę 2020 roku.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie analiz i projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywało na urzędzie gminy. W pierwszej połowie 2019 roku w ramach umowy urbanistycznej zostało opracowane 35 analiz i projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz opracowano 20 wstępnych projektów podziałów nieruchomości i opinii planistycznych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy m.in. na wynagrodzenia pracowników, energię, gaz, różne opłaty i składki, serwis komputerowy, usługi prawne itp.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydano jeden numer „Gazety Dobrońskiej”, w której opisane zostały informacje z życia gminy, szkół i Dobrońskiego Centrum Kultury. Zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy. Wyemitowano nagranie o Gminie Dobroń w programie TVP 3 „Agroexpress”. W ramach promocji gminy ozdobiono trzy maszty na kształt palm wielkanocnych, które ustawione zostały w centralnym miejscu w Dobroniu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Poniesiono koszty związane z poborem podatków i opłat oraz za doradztwo podatkowe.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji

Z budżetu Gminy Dobroń na 2019 r. przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach kwotę 15.120,00 na dofinansowanie służb ponadnormatywnych. Służby ponadnormatywne mają na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroń.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W I półroczu 2019 r. poza kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP zakupiono i zamontowano syrenę elektroniczną w OSP w Dobroniu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W OSP Chechło zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Opłacone zostały składki na rzecz: Z.G.W., Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi" oraz Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny”.

Przekazano część odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących. Wydatki dotyczą odzyskanego VAT-u w ramach korekty wieloletniej od budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dobroniu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W I półroczu 2019 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń pokryte zostały koszty funkcjonowania placówek, tj. m.in.. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektów, zakupu środków czystości oraz zakupu drobnych pomocy edukacyjnych. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej i obsłudze szkół. Pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń. Wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykonane zostały również drobne naprawy i awarie w szkołach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola tj. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektu oraz zakupu drobnych pomocy dydaktycznych. Przekazano środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobroń uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Publiczne Gimnazjum

W I półroczu 2019 roku pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i kadry administracyjnej i obsługi szkół. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zapłacono należność za bieżące utrzymanie placówki, m.in. za ogrzewanie, oświetlenie, wodę i ścieki oraz środki czystości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Gmina realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek spełniający warunki, które pozwolą na zakwalifikowanie go jako obiekt pasywny.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych, który dokończy inwestycję, w miesiącu marcu podpisana została umowa z firmą ogólnobudowlaną. Wartość umowy opiewa na kwotę 10 430 400,00 zł brutto. Przekazany został plac i rozpoczęto prace budowlane.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniony został również Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów nadzoru, których zadaniem jest prowadzenie i kontrolowanie całości zadania inwestycyjnego.

W ramach projektu w pierwszym półroczu 2019r. poniesiono wydatki związane z robotami budowlanymi, pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu oraz kosztami personelu projektu.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu przeznaczono środki finansowe na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe, itp.;
- koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wypłacane dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, zagrożonych uzależnieniem.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu 2019r. z budżetu gminy kwotę w wysokości 73 592,13 zł przeznaczono na opłatę pobytu 5 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Kutnie, Sieradzu i w Wilkowiczach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zapłacono kwotę 25 016,60 zł za pobyt 2 mieszkańców gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono koszty w wysokości 62,00 zł związane z realizacją zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały. Koszt zapłaconych składek wyniósł 5 135,08 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z dotacji celowej do zadań własnych gminy kwotę 4 828,72 zł przeznaczono na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy otrzymało 7 rodzin, wypłacono 15 świadczeń.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 7 450,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze dla 15 rodzin. Z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 7 osób w wysokości 4 200,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wypłacono dla 7 osób dodatek mieszkaniowy oraz dodatki energetyczne dla 3 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych wyniosły 64 053,06 zł. Skorzystały 22 osoby, wypłacono 123 świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie ośrodka wyniosła 188 519,02 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych 44 100,00 zł na płace i pochodne od płac. Z budżetu gminy – 144 419,02 zł wydatkowano na płace, pochodne od płac, ponadto na wydatki rzeczowe ośrodka, tj. na zapłatę za energię elektryczną, za ogrzewanie, prowizję bankową, opłatę pocztową, opłatę abonamentu telefonicznego, licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenie, delegacje, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą i ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do celów służbowych.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 5 opiekunów prawnych, wysokość wypłaconego wynagrodzenia wyniosła 22 745,06 zł, na koszty obsługi 1,5 % tego zadania wykorzystano 187,24 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wypłata wynagrodzenia w wysokości 2 660,00 zł dla psychologa z tytułu świadczenia usług prowadzenia poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone były u 8 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 48 371,14 zł (wynagrodzenie i pochodne), ilość zrealizowanych świadczeń – 2 918 godzin usług. Odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 10 780,97 zł i została przekazana na konto dochodów gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 14 osób. W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 6 dzieci. Liczba wydanych posiłków – 315. Koszt dożywiania z dotacji celowej wyniósł 602,70 zł, z budżetu gminy na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 533,80 zł. Średni koszt 1 obiadu wyniósł 3,61 zł. Realizacja tego programu to również pomoc w formie świadczenia na zakup żywności, które w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosło z dotacji celowej 3 480,00 zł i 3 120,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Poniesiono koszty zakupu wody mineralnej w wysokości 91,80 zł dla osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych.

Rozdział 85295 - Prace społecznie użyteczne

Od stycznia 2019 r. realizowane były - przy współpracy i współfinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach - prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Ogółem w pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 5 osób, wykonując prace porządkowe i pomocnicze w parku i na parkingach.

Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 4 415,60 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W I półroczu 2019 roku rozpoczęto wypłatę stypendium socjalnego na rok szkolny 2018/2019 transza V, VI, VII, VIII. Stypendium zostało częściowo wypłacone na podstawie przedkładanych przez Wnioskodawców dokumentów. Termin ostateczny ustalono na dzień 10 lipca 2019 roku.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację w wysokości 2 383 760,30 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w kwocie 2 349 675,50 zł oraz na obsługę programu w wysokości 34 084,80 zł. Świadczenie wychowawcze otrzymało 567 rodzin dla 810 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W pierwszym półroczu wykorzystano dotację w wysokości 1 205 413,18 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 1 104 969,70 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 61 196,56 zł, na koszty obsługi tego zadania 39 246,92 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydano 16 rodzinom Karty Dużej Rodziny, poniesiono koszty związane z obsługą w wysokości 178,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano kwotę z budżetu gminy w wysokości 18 694,78 zł (na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń).

Rozdział 85505 - Żłobki

W I półroczu 2019 roku udzielono, na podstawie uchwały nr IV/34/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 roku, Żłobkowi „Akademia Maluszka” w Dobroniu dotacji celowej w wysokości 2.200,00 zł na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Pokryto koszty pobytu 6 dzieci z terenu Gminy Dobroń umieszczonych w pieczy zastępczej (3 dzieci Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Porszewicach i 3 dzieci w rodzinie zastępczej) w łącznej wysokości 70 271,13 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 16 986,24 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z ustawowym obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, powstającymi w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy, w pierwszym półroczu 2019 roku gmina poniosła wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Bezpośrednio z nieruchomości odebranych zostało łącznie 1002,693 Mg odpadów, w tym: 359,139 Mg odpadów zmieszanych, 128,855 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 7,925 Mg papieru i tektury, 85,105 Mg szkła, 183,729 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 220,720 popiołu oraz 17,220 Mg odpadów budowlano – remontowych. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy w 2019 r. firma EKO-REGION Sp. z o.o., która została wybrana do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod koniec 2017 r. Środki na pokrycie zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorstwa realizującego usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla gminy zostały pozyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

W ramach systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, na terenie gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK jest

dostępny dla wszystkich mieszkańców ponoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i przyjmuje przez cały rok odpady problemowe, zbierane do tej pory tylko w specjalnie organizowanych zbiórkach objazdowych oraz nadwyżki odpadów zebranych selektywnie. W pierwszym półroczu 2019 r. z PSZOK odebranych zostało łącznie 55,880 Mg odpadów, w tym 25,700 Mg odpadów wielkogabarytowych, 13,000 Mg odpadów budowlano – remontowych, 0,480 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 2,360 Mg opakowań ze szkła, 1,960 Mg odpadów biodegradowalnych oraz 12,380 Mg zużytych opon. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego porządkowaniem.

W maju 2019 r. gmina, wzorem lat ubiegłych, zorganizowała zbiórkę odpadów problemowych. Była to zbiórka objazdowa, w czasie której mieszkańcy mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, opon i elektrośmieci. Podczas zbiórki zebranych zostało w sumie 119,700 Mg odpadów.

Na wiosnę uczniowie szkół podstawowych w Dobroniu i Mogilnie Dużym zorganizowali jednodniowe akcje sprzątania świata pod hasłem „Sprzątamy nie tylko od święta”. Akcje, podobnie jak w ubiegłych latach, były w całości sfinansowane przez gminę Dobroń. Gmina zakupiła worki na śmieci i rękawice gumowe oraz zorganizowała i opłaciła odbiór zebranych odpadów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie gminy Dobroń.

W ramach realizacji zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń” zakupiono żarówki oraz zlecono wykonanie mapy dotyczącej projektu zamiennego oświetlenia Orpelów ul. Prosta.

W ramach realizacji zadania „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” zlecono wykonanie mapy do celów projektowych dotyczącej oświetlenia ulicznego w Chechle Drugim.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego (częściowa realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego) – „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” - w miejscowościach Dobroń, ul. Leśna, Sportowa, Orpelów ul. Prosta oraz Chechło Drugie ul. Gliniana w czerwcu br. została podpisana umowa na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji umowy upływa w sierpniu br.

Rozdział 90095 Oczyszczalnia ścieków

Wykonano analizy fizykochemiczne ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie i z częstotliwością zgodną z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. Ponadto wykonano analizy fizykochemiczne odwodnionego osadu, skratek i zawartości piaskowników w celu potwierdzenia jego przydatności do składowania oraz wykonano analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne osadów ściekowych w celu wykorzystania w rolnictwie. Naprawiono pompę do przepompowni ścieków oraz wykonano drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków. Zakupiono środki czystości i odzież ochronną dla konserwatorów oczyszczalni ścieków.

Przepływ ścieków w I pół 2019 r. wyniósł 108 626 m³, (średnio 600,1 m³/db) co stanowi wzrost o 1,10 % ogólnego przepływu ścieków w porównaniu z I półroczem 2018 roku.

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w I pół 2019r. była podobna do ilości, która przepłynęła w I pół 2018r. i wyniosła 47 343 m³ (261,5 m³/db) tj. ok. 43,6% ogólnego przepływu oczyszczalni. Pozostała ilość ścieków dopływających do

oczyszczalni to wody opadowe przedostające się do kanalizacji, infiltracyjne wody gruntowe oraz nielegalne zrzuty ścieków.

Ilość ścieków z kanalizacji sanitarnej to 34 386 m³, a 12 957 m³ stanowią ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

Ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni ścieków systemem kanalizacji zbiorczej zmniejszyła się w stosunku do I pół 2018r. o 3,50 %, natomiast ilość ścieków dowożonych beczkami asenizacyjnymi wzrosła o 31,0 %.

W celu dokładniejszego pomiaru ilości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni zakupiono i zainstalowano na odpływie z oczyszczalni nowy elektromagnetyczny przepływomierz wraz z modułem do zdalnego odczytu. Jest to urządzenie nowoczesne z dużą dokładności pomiaru. Przepływomierz jest w fazie konfiguracji i od lipca br. zastąpi dwa dotychczas używane przepływomierze ultradźwiękowe.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku poniesiono wydatki na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Chechle Drugim i w Ldzaniu.

Rozdział 92114 - Pozostałe Instytucje Kultury

Przekazywano na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury dotacje podmiotowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach promocji Gminy w dniu 13 stycznia 2019 r. kościele p.w. Św. Wojciecha w Dobroniu zorganizowano Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu Olgi Bończyk z zespołem.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki na utrzymanie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Chechle Drugim oraz utrzymanie placów zabaw.

Zatrudniono instruktora sportu sprawującego opiekę nad boiskiem ogólnodostępnym w Dobroniu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2019 roku z budżetu gminy dofinansowano działalność klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach sportu masowego zorganizowano turnieje piłki nożnej oraz piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy. Puchary i nagrody zostały wręczone podczas obchodów Dni Dobronia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń na lata 2019-2031 przyjęta uchwałą Nr II/7/18 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 27 grudnia 2018r. obejmuje załączniki dotyczące kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2019-2031 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2019r.

Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnięcie znacznie wyższej nadwyżki operacyjnej za rok 2018 w stosunku do planowanej w uchwale Nr II/7/18 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2019 – 2031 spowodowało polepszenie wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Wykonując budżet prowadzimy analizę wykonania zarówno dochodów, jak i wydatków gminy, aby nie dopuścić do pogorszenia sytuacji finansowej, a co za tym idzie nie dopuścić do zachwiania wskaźnika jednorocznego, który ma wpływ na kształtowanie się wskaźników w latach następnych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2019 R (w zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2019 R (w %)
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 502 440,07	12 559 047,00	780 462,84	6,2
1.a	- wydatki bieżące				331 230,30	100 000,00	2 538,00	2,5
1.b	- wydatki majątkowe				16 171 209,77	12 459 047,00	777 924,84	6,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				15 821 209,77	12 120 182,00	777 924,84	6,4
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 821 209,77	12 120 182,00	777 924,84	6,4
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2019	12 412 386,77	10 656 776,00	777 924,84	7,3
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	3 408 823,00	1 463 406,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				681 230,30	438 865,00	341 403,00	77,8
1.3.1	- wydatki bieżące				331 230,30	100 000,00	2 538,00	2,5

1.3.1.1	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2017	2020	231 230,30	100 000,00	2 538,00	2,5
1.3.1.2	Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń - uporządkowanie gospodarki przestrzennej w gminie	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	338 865,00	338 865,00	100,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUW raz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce - poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2018	2019	350 000,00	338 865,00	338 865,00	100,00