

31.08.2016r.
MR

Gmina Dobroń

GMINA DOBRONŃ
95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9
tel. 43/ 67 72 683, 67 72 130
fax 43/ 67 72 679
NIP 731-19-29-836 REG. 730934625

Dobroń, dn. 31.08.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu

FN. 3022.22.2016

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) przedkładam w załączeniu informację z wykonania budżetu gminy Dobroń za I półrocze 2016 rok, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu za I półrocze 2016r.

W O J T
Zob. ...
[Signature]

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRONÓW
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Sierpień 2016 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2016 rok przyjęty uchwałą Nr XIX/99/2015 Rady Gminy w Dobroniu zamykał się po stronie dochodów kwotą 22 156 837,00 zł i po stronie wydatków kwotą 24 621 244,00 zł. W związku z powyższym deficyt budżetowy planowany był w kwocie 2 464 407,00 zł,

Przychody na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 3 252 207,00 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu 2 464 407,00 zł oraz 787 800,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 787 000,00 zł.

W I półroczu 2016r. dokonywano zmian budżetu zarówno zarządzeniami Wójta Gminy, jak i uchwałami Rady Gminy.

Dochody

Po dokonanych zmianach zaplanowane dochody gminy wyniosły na dzień 30 czerwca 25 286 308,19 zł, z tego bieżące 24 934 518,19 zł, natomiast dochody majątkowe 351 790,00 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 54,3% planu.

Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł 26 393 615,19 zł, z tego plan wydatków bieżących 24 278 515,19 zł, natomiast majątkowych 2 115 100,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 44,19 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych planuje się realizować przy udziale środków unijnych. Poniesione wydatki dotyczą sporządzanej dokumentacji na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski zostaną złożone w II półroczu 2016r. Wysokość wydatków będzie uzależniona od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznaniu dofinansowania oraz od harmonogramów wydatków wynikających z opracowanych kosztorysów stanowiących załącznik do wniosków.

Przychody

W I półroczu wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2015 w kwocie 650 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu. Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 800 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wydatków na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Zmniejszono również przychody o kwotę 300 000,00 zł w związku z umorzeniem przez Wójta Gminy pożyczki udzielonej dla OSP w Chechle w roku 2015. Pożyczka została umorzona w związku z odrzuceniem wniosku OSP o dofinansowanie zakupu samochodu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Rozchody

W związku z warunkowym umorzeniem przez WFOŚ i GW w Łodzi pożyczki zaciągniętej w roku 2013 na zakup ciągnika wraz z osprzętem oraz mniejszymi do spłaty w roku 2016 ratami pożyczki zaciągniętej w grudniu 2015r. na zakup koparko-ladowarki zmniejszono rozchody o kwotę 92 900,00 zł

Deficyt

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 1 107 307,00 zł i został zmniejszony o 1 357 100,00 zł.

W O J T
R
Młody Sarniak

Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2016 roku spłacono:

1. Sześć rat kredytu na kwotę 145 004,00 zł uzyskanego w roku 2010 w Pa -CO-Banku Pabianice.
2. Dwie raty pożyczki na kwotę 16 555,00 zł uzyskanej w 2015 roku w WFOŚ i GW.
3. Dwie raty pożyczki na kwotę 30 562,00 zł uzyskanej w 2015 roku w WFOŚ i GW.
4. Sześć rat kredytu na kwotę 120 000,00 zł uzyskanego w roku 2011 w PKO BP w Łodzi.
5. Dwie raty pożyczki na kwotę 35 294,14 zł zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku 2013.

Ogółem w I półroczu 2016 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 347 415,14 zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 35 484,60 zł.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2016 roku

1. Kredyt w PA-CO-Bank w Pabianicach	744 996,00 zł
2. Pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi	400 943,00 zł
3. PKO BP SA	820 000,00 zł
4. Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	158 823,54 zł

Ogółem zadłużenie **2 124 762,54 zł**

W O S T
Robert Jarzabek

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2016 rok	Wykonanie w I półroczu 2016	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		24 934 518,19	13 456 750,95	54,0
1.	Wpływy z podatków		4 329 000,00	2 577 115,85	59,5
	w tym:				
	- rolnego:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	450,00	298,00	66,2
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	202 000,00	136 586,28	67,6
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	59 000,00	58 541,00	99,2
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	20 100,00	17 192,68	85,5
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 479 450,00	766 051,39	51,8
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	1 940 000,00	1 267 579,36	65,3
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	21 000,00	11 756,00	56,0
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	160 000,00	110 175,60	68,9
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	80 000,00	31 611,54	39,5
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	7 000,00	1 788,00	25,5
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	320 000,00	148 264,00	46,3
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00	27 272,00	68,2
2.	Wpływy z opłat		145 200,00	135 074,50	93,0
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	25 000,00	20 866,00	83,5
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00	17 595,60	88,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	100 000,00	96 612,90	96,6
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	100,00	0,00	-
	- targowa	756 – 75616 – 0430	100,00	0,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		5 956 971,00	2 809 762,61	47,2
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	5 836 971,00	2 692 088,00	46,1
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	120 000,00	117 674,61	98,1
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	780 000,00	358 977,26	46,0
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	490 000,00	253 834,87	51,8
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00	12 508,87	80,7
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	3 000,00	1 050,01	35,0
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	70 000,00	36 895,90	52,7
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	15 000,00	7 268,00	48,5
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		28 000,00	12 059,42	43,1
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00	8 949,87	68,9
	- podatki	756 – 75615 - 0910	10 000,00	910,39	9,1
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	500,00	314,05	62,8
	- woda	010 – 01095 – 0920	2 500,00	1 029,80	41,2
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00	505,31	25,3
	- odpady	900 – 90002 – 0920	-	350,00	-
11.	Koszty upomnień		5 000,00	2 250,40	45,0
		756 – 75616 – 0690	5 000,00	2 134,40	42,7
		756 – 75615 – 0690	-	116,00	-
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	37 000,00	18 089,46	48,9
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	45 800,00	14 792,00	32,3
14.	Subwencja ogólna w tym:		6 380 923,00	3 845 960,00	60,3
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 680 942,00	3 495 968,00	61,5
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	699 981,00	349 992,00	50,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
15.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	10 798,87	47,6
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		5 434 233,78	2 666 036,84	49,1
	na zadania zlecone		4 995 062,78	2 414 280,84	48,3
	w tym:				
	- 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 – 2010	8 116,00	8 116,00	100,0
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2010	1 700 000,00	1 062 689,00	62,5
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	750 – 75011 – 2010	19 359,00	13 629,08	70,4
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	31 682,00	17 059,00	53,8
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750 – 75011 – 2010	190,00	190,00	100,0
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010 – 01095 - 2010	77 706,78	77 706,78	100,0
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	1 500,00	1 500,00	100,0
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	7 215,00	6 465,00	89,6
	- ośrodki pomocy społecznej (opiekun prawny)	852 – 85219 -2010	3 312,00	3 312,00	100,0

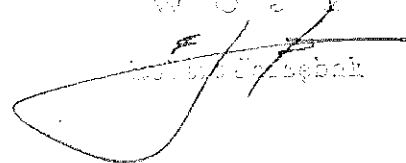
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- świadczenia wychowawcze – wypłata świadczeń z programu Rodzina 500 plus	852 -85211 -2060	3 145 582,00	1 223 274,98	38,9
	- Karta Dużej Rodziny	852 – 85295 - 2010	145,00	84,00	57,9
	- dodatki energetyczne	852 – 85215 - 2010	255,00	255,00	100,0
	na zadania własne w tym:		439 171,00	251 756,00	57,3
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	12 000,00	10 921,00	91,0
	- 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	10 303,00	5 995,00	58,2
	- pozostała działalność (dożywianie)	852 – 85295 - 2030	26 032,00	11 360,00	43,6
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	58 800,00	29 400,00	50,0
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	106 566,00	74 780,00	70,2
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 - 2030 801 – 80104 – 2030	82 200,00 130 150,00	41 100,00 65 080,00	50,0 50,0
	- stypendia socjalne	854 – 85415 – 2030	13 120,00	13 120,00	100,0
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	1 000,00	1,00	0,1
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	36 000,00	19 489,80	54,1
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	20 000,00	1 000,00	5,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		10 003,00	4 332,56	43,3
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	3,00	3,10	103,3
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2360	10 000,00	4 329,46	43,3
21.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	45 000,00	20 356,00	45,2
22.	Odsetki bankowe		15 020,00	12 416,90	82,7
		758 – 75814 – 0920	15 000,00	12 389,90	82,6
		852 – 85295 – 0920	20,00	20,56	102,8
		801 – 80101 – 0920	-	3,22	-
		801 – 80104 - 0920	-	1,04	-
		801 – 80110 - 0920	-	2,18	-
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	2 000,00	385,33	19,3
24.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	182 000,00	137 424,00	75,5
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	18 000,00	12 656,08	70,3
26.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	5 000,00	4 049,31	81,0
27.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	550 000,00	282 677,71	51,4
28.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	210 900,00	112 134,00	53,2
29.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	60 900,00	21 916,60	36,0
30.	Za zajęcia dodatkowe w GOK	921 – 92109 – 0970	13 000,00	13 800,50	106,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń	852 – 85212 – 0920 852 – 85212 - 2910 852 – 85216 - 2910	44,69 652,00 849,72	44,69 652,00 849,72	100,0 100,0 100,0
32.	Środki z PZU z funduszu prewencyjnego na zadania związane z zapobieganiem wypadkom w placówkach oświatowych	801 – 80101 - 0970 801 - 80104 - 0970 801 – 80110 - 0970	2 259,00 647,00 2 040,00	2 259,00 647,00 2 040,00	100,0 100,0 100,0
33.	Darowizna Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) w związku z realizacją przez Gminną Bibliotekę Publiczną projektu : „o finansach....w bibliotece – IV edycja”	921 – 92116 - 0970	875,00	875,00	100,0
34.	Środki z NFOŚiGW na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej	900 – 90005 - 2008	-	37 951,65	-
35.	Darowizna dla szkół	801 – 80101 – 0960 801 – 80110 - 0960	- - -	1 900,00 1 400,00 500,00	- - -
36.	Pozostałe dochody	758 – 75814 - 0970 801 – 80104 - 0970 801 – 80110 - 0970 852 – 85214 - 0970 852 – 85219 - 0970 801 – 80101 - 0970	- - - - - -	4 417,24 2 540,28 69,45 207,15 350,00 1 214,36 36,00	- - - - - -
II	Dochody majątkowe		351 790,00	268 527,00	76,3
1.	Odszkodowanie za drogi przejęte przez GDDKiA	700 -70005 - 0800	300 000,00	268 527,00	89,5
2.	Środki z UM w Łodzi pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski”	010 – 01042 - 6610	51 790,00	0,00	0,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dochody ogółem:		25 286 308,19	13 725 277,95	54,3
	w tym:		13 426 151,41	7 154 973,46	53,3
	- dochody własne		6 380 923,00	3 845 960,00	60,3
	- subwencje		4 995 062,78	2 414 280,84	48,3
	- dotacje celowe na zadania zlecone		439 171,00	251 756,00	57,3
	- dotacje celowe na zadania własne		45 000,00	20 356,00	45,2
	- dotacja na drogi powiatowe		-	37 951,65	-
	- środki z NFOŚiGW na opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej				

Wójt



Wójt

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2016 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Realizacja w I półroczu:		% wyk. planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 129 804,78	409 843,76	77 706,78	43,15
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	78 500,00	5 563,00	-	7,09
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 563,00</i>	<i>-</i>	<i>18,54</i>
		<i>Budowa odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w kierunku dz.684/4 – Dobroń ul. Szkolna</i>	<i>9 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	2 727,31	-	68,18
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	4 000,00	2 727,31	-	68,18
	01095	Pozostała działalność	1 047 304,78	401 553,45	77 706,78	45,76
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	522 498,00	265 060,04	-	50,73
		pobory konserwatorów, inkasenta	214 881,00	117 225,42	-	54,55
		poходne od wynagrodzeń	65 980,00	33 611,96	-	50,94
		odpis na FŚS	4 376,00	3 282,00	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	7 500,00	3 060,00	-	40,80
		zużycie energii	130 000,00	56 424,40	-	43,40
		usuwanie awarii	5 000,00	854,32	-	17,09
		ryczałt samochodowy	8 100,00	3 602,58	-	44,48

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, odprawa pośmiertna, itp.)	86 661,00	46 999,36	-	54,23
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	110 000,00	57 544,57	-	52,31
		- Zakup wodomierzy z modulem radiowym, wymiana wodomierzy	60 000,00	-	-	-
		- Remont budynków, obiektów i urządzeń na terenie SUW	80 000,00	-	-	-
		- Zakup oprogramowania (woda)	5 600,00	1 400,00	-	25,00
		- Pozwolenie wodnoprawne na SUW	12 000,00	3 232,80	-	26,94
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż	15 000,00	12 256,36	-	81,71
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	125 000,00	56 358,94	-	45,09
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	648,00	-	12,96
		- Opieka weterynaryjna (w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym)	10 000,00	4 538,60	-	45,39
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	15 000,00	-	-	-
		- Inne wydatki	8 000,00	514,14	-	6,43
		- Dofinansowanie zasobności gleb	1 500,00	-	-	-
		- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	77 706,78	-	77 706,78	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020		LEŚNICTWO	25 000,00	756,71	-	3,03
	02095	Pozostała działalność	25 000,00	756,71	-	3,03
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szkodnikami kasztanowiaczkami, zakup kamery itp.)	25 000,00	756,71	-	3,03
600		TRANSPORT	2 470 280,00	552 524,05	-	22,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 716,00	21 905,33	-	73,72
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 716,00	3 905,33	-	33,33
		- Dofinansowanie komunikacji Miejskiej – linia „D”	18 000,00	18 000,00	-	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	754 500,00	20 356,00	-	2,70
		- Zimowe utrzymanie dróg	45 000,00	20 356,00	-	45,24
		- <i>Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Łdzań, Gmina Dobroń”</i>	709 500,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 626 064,00	509 162,72	-	31,31
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	467 104,00	194 530,85	-	41,65
		pobory pracowników drogowych	340 000,00	131 680,60	-	38,73
		pochothane od wynagrodzeń	101 352,00	51 870,19	-	51,18
		odpis na FŚS	8 752,00	6 564,00	-	75,00
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	17 000,00	4 416,06	-	25,98
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	102 000,00	55 929,43	-	54,83
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	50 000,00	25 765,35	-	51,53

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	Ubezpieczenie pojazdów i dróg	10 000,00	7 586,87	-	75,87
		Przeglądy techniczne	2 000,00	1 371,81	-	68,59
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	40 000,00	21 205,40	-	53,01
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	40 000,00	12 744,00	-	31,86
		- Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spowalniaczy, konserwacja zakup luster drogowych, itp. (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 93 117,07 zł)	485 790,00	182 069,29	-	37,48
		- Konserwacja rowów przydrożnych (w tym zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem do wykaszania poboczy 2 625,00 zł z funduszu sołeckiego)	42 625,00	2 524,00	-	5,92
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 42 807,93 zł)	71 980,00	52 497,38	-	72,93
		- Zakup kręgów betonowych na przepusty, zakup znaków drogowych	20 000,00	6 693,02	-	33,47
		- Przeglądy dróg gminnych	10 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych zakup, kosi wraz z osprzętem do wykaszania poboczy dróg itp.)	30 000,00	1 354,25	-	4,51
		- Dotacja celowa dla Gminy Pabianice na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2 851 mb gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi	10 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E"				
		- Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego"	10 000,00	-	-	-
		- Przebudowa ul. Polnej w Dobroniu od drogi powiatowej nr 4912E do dz. Nr 100/1 obręb 4	80 000,00	-	-	-
		- Przebudowa fragmentu drogi w miejscowości Wymysłów Francuski	236 000,00	-	-	-
		- Prace interwencyjne, w tym:	20 565,00	820,50	-	3,99
		wynagrodzenia	15 000,00	-	-	-
		pochodne od wynagrodzeń	4 471,00	-	-	-
		odpis na FŚS	1 094,00	820,50	-	75,00
	60095	Pozostała działalność	60 000,00	1 100,00	-	1,83
		Zagospodarowanie skweru w Dobroniu	60 000,00	1 100,00	-	1,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 450,00	69 776,38	-	36,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 450,00	69 776,38	-	36,45
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne itp.)	45 000,00	21 758,51	-	48,35
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	30 000,00	6 179,05	-	20,60
		- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	25 000,00	950,00	-	3,80
		- Odszkodowanie za drogi	30 000,00	-	-	-
		- Wykup gruntów	20 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70005	- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	4 000,00	3 493,82	-	87,35
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	37 450,00	37 395,00	-	99,85
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 000,00	22 238,10	-	19,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	15 485,70	-	19,36
		- Prace planistyczne – zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	80 000,00	15 485,70	-	19,36
	71035	Cmentarze	3 000,00	136,90	-	4,56
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	136,90	-	4,56
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	6 615,50	-	22,05
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	30 000,00	6 615,50	-	22,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 211 822,00	1 504 093,99	30 688,08	47,79
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 231,00	-	30 688,08	59,90
		- Wynagrodzenie	40 541,00	-	25 457,44	62,79
		- Pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	-	5 030,00	50,30
		- Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	-	-	-
		- Transport dowodów osobistych	500,00	-	200,64	40,13
	75022	Rady gmin	125 700,00	57 758,04	-	45,95
		- Diety radnych	109 200,00	52 960,00	-	48,50
		- pozostałe koszty (zakup art.spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	11 500,00	4 798,04	-	41,72

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75022	- Zakup sprzętu na potrzeby rady gminy (tablica multimedialna, rzutnik, itp.)	5 000,00	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	2 797 991,00	1 355 037,29	-	48,43
		- Wynagrodzenie pracowników	1 574 082,00	771 942,75	-	49,04
		- Pochodne od wynagrodzeń	473 177,00	278 767,93	-	58,91
		- Odpis na FŚS	33 507,00	30 233,16	-	90,23
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	32 000,00	15 035,56	-	46,99
		- Zużycie energii, woda, gaz	60 000,00	25 608,58	-	42,68
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, na sesje, leki do apteczek, tablice informacyjne w urzędzie, itp.)	90 000,00	28 837,86	-	32,04
		- Zakup sprzętu na potrzeby UG (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)	15 000,00	8 373,99	-	55,83
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	40 000,00	24 658,54	-	61,65
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	180 000,00	59 600,68	-	33,11
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	35 000,00	11 823,39	-	33,78
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	10 000,00	1 613,68	-	16,14
		- Tablica informacyjna	14 000,00	-	-	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	79 000,00	25 564,38	-	32,36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Obsługa prawna	44 400,00	18 450,00	-	41,55
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	100 200,00	50 558,21	-	50,46
		- Pochodne od umów zlecenia	17 625,00	3 968,58	-	22,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	25 046,60	-	33,62
		- Wydatki związane z promocją gminy	74 500,00	25 046,60	-	33,62
	75095	Pozostała działalność	162 400,00	66 252,06	-	40,80
		- Wydatki związane z pozyskaniem środków z funduszy unijnych	20 000,00	-	-	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	32 400,00	16 204,84	-	50,01
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	70 000,00	37 496,90	-	53,57
		koszty egzekucyjne	7 000,00	640,90	-	9,16
		prowizja dla sołtysów	60 000,00	36 012,00	-	60,02
		inne	3 000,00	844,00	-	28,13
		- Wydatki za doradztwo prawne dotyczące odzyskania podatku VAT	40 000,00	12 550,32	-	31,38
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 215,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	7 215,00	-	-	-
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 500,00	-	-	-
		- Wymiana urn wyborczych	5 715,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	-	-	-
	75295	- Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 250,00	181 741,35	-	43,56
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 880,00	10 880,00	-	100,0
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 880,00	10 880,00	-	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	390 370,00	161 393,35	-	41,34
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	126 145,00	42 914,05	-	34,02
		Umowy zlecenia	92 900,00	36 151,92	-	38,91
		Pochodne od umów zleceń	18 245,00	1 895,13	-	10,39
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	4 867,00	-	32,45
		- 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.)	196 000,00	103 185,55	-	52,65
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym:	40 000,00	-	-	-
		<i>na wydatki majątkowe</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-
		- Zakup kostki brukowej i montaż na placu manewrowym w Mogilnie Małym	7 033,00	6 999,35	-	99,52
		- Częściowa wymiana ogrodzenia przy OSP w Markówce	12 192,00	-	-	-
		- Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Róży kostką brukową	9 000,00	8 294,40	-	92,16
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	2 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75495	Pozostała działalność	14 000,00	9 468,00	-	67,63
		- Pozostałe koszty związane z OSP (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, itp.)	14 000,00	9 468,00	-	67,63
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	197 815,00	35 484,60	-	17,94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	197 815,00	35 484,60	-	17,94
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, provizje	197 815,00	35 484,60	-	17,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	139 446,41	47 304,39	-	33,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 546,41	47 304,39	-	95,47
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 317,38	-	92,70
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	8 000,00	6 500,00	-	81,25
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	8 500,00	8 500,00	-	100,0
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	28 884,46	-	99,60
		- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń, zwrot dotacji	1 546,41	1 102,55	-	71,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 900,00	-	-	-
		- Rezerwa ogólna na zadania bieżące	29 400,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	11 000,00	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	49 500,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 798 651,00	4 529 105,87	-	51,48
	80101	Szkoły Podstawowe	3 620 039,00	1 896 400,71	-	52,39
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 791 370,00	918 722,01	-	51,29
		- Wynagrodzenie obsługi	375 724,00	188 459,10	-	50,16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80101	- Umowy zlecenia	46 600,00	20 875,08	-	44,80
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	675 662,00	420 783,08	-	62,28
		- Odpis na FŚS	118 622,00	89 049,99	-	75,07
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	131 887,00	64 799,41	-	49,13
		- Wydatki rzeczowe	474 442,00	191 552,04	-	40,37
		- Zakup i remont istniejącego wyposażenia Szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych (fundusz sołecki)	5 732,00	2 160,00	-	37,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 871,00	198 089,46	-	50,94
		- Wynagrodzenie nauczycieli	263 541,00	127 855,65	-	48,51
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie fundusz zdrowotny	17 835,00	7 887,66	-	44,23
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	80 195,00	47 497,40	-	59,23
		- Odpis na FŚS	14 400,00	10 800,00	-	75,00
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	12 900,00	4 048,75	-	31,39
	80104	Przedszkola	1 135 608,00	611 591,03	-	53,86
		- Wynagrodzenie nauczycieli	358 784,00	174 317,54	-	48,59
		- Wynagrodzenie obsługi	185 681,00	95 132,06	-	51,23
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	26 922,00	12 924,21	-	48,01
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	168 113,00	104 730,61	-	62,30
		- Odpis na FŚS	30 106,00	22 580,00	-	75,00
		- Umowa zlecenia	3 600,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	- Wydatki rzeczowe przedszkola	141 302,00	42 238,12	-	29,89
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	221 100,00	159 668,49	-	72,22
	80110	Gimnazja	2 452 979,00	1 221 627,35	-	49,80
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 050 588,00	530 671,85	-	50,51
		- Wynagrodzenie obsługi	428 148,00	206 751,07	-	48,29
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	458 633,00	280 115,42	-	61,08
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	78 312,00	40 672,18	-	51,94
		- Odpis na FŚS	76 858,00	57 644,00	-	75,00
		- Wydatki rzeczowe	322 240,00	101 818,77	-	31,60
		- Umowa zlecenia	15 200,00	3 954,06	-	26,01
		- <i>Zakup zmywarki kapturowej</i>	<i>23 000,00</i>	-	-	-
	80113	Dowóz uczniów do szkół	368 600,00	199 444,77	-	54,11
		- Wynagrodzenie	25 604,00	13 950,04	-	54,48
		- Umowa zlecenia	29 400,00	12 600,00	-	42,86
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	13 596,00	8 292,21	-	60,99
		- Dowóz dzieci	300 000,00	164 602,29	-	54,87
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 069,00	7 763,76	-	20,94
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 069,00	2 763,76	-	8,62
		- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego w PODNiDM w Pabianicach	5 000,00	5 000,00	-	100,0
					-	
					-	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 020,00	136 703,82	-	44,10
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	210 900,00	95 458,12	-	45,26
		- Wydatki rzeczowe na stołówkę w gimnazjum	9 100,00	5 197,19	-	57,11
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	90 020,00	36 048,51	-	40,05
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	144 965,00	73 734,97	-	50,86
		- Wynagrodzenia i umowy zlecenia	85 407,00	45 633,41	-	53,43
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny, zasiłek na zagospodarowanie	5 300,00	3 119,82	-	58,86
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	25 100,00	15 630,31	-	62,27
		- Odpis na FŚS	3 400,00	2 550,01	-	75,00
		- Wydatki rzeczowe	25 758,00	6 801,42	-	26,41
	80195	Pozostała działalność	340 500,00	183 750,00	-	53,96
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	40 000,00	30 000,00	-	75,00
		- Ubezpieczenie sprzętu z projektu – „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”	500,00	-	-	-
		- Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	300 000,00	153 750,00	-	51,25

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	64 581,97	-	51,26
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	58 581,97	-	58,58
		- Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	100 000,00	58 581,97	-	58,58
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	6 000,00	-	23,08
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	20 000,00	-	-	-
		- Dotacja celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	5 799 590,00	441 386,51	2 272 164,94	46,79
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	69 247,97	-	43,28
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	160 000,00	69 247,97	-	43,28
	85203	Ośrodki wsparcia	22 800,00	9 131,20	-	40,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 000,00	58,80	-	5,88
	85206	Wspieranie rodziny	114 000,00	51 591,85	-	45,26
		- Asystent rodziny	18 000,00	12 958,94	-	71,99
		- Odpłatność za domy dziecka	96 000,00	38 632,91	-	40,24
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 145 582,00	-	1 211 430,56	38,51
		- Wynagrodzenie pracowników	39 750,00	-	11 341,38	28,53
		- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	7 523,78	-	1 491,06	19,82
		- Świadczenia wychowawcze – wypłata świadczeń z programu Rodzina 500 plus	3 098 308,22	-	1 198 598,12	38,69

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	-	1 049 152,43	61,71
		- Wynagrodzenie pracowników	30 168,00	-	16 152,17	53,54
		- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	81 318,00	-	36 528,89	44,92
		- Odpis na FŚS	2 604,00	-	1 953,00	75,00
		- Pozostałe wydatki	1 585 910,00	-	994 518,37	62,71
	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	18 419,00	5 795,28	8 116,00	75,53
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	57 000,00	24 093,97	-	42,27
		- trudne wypadki losowe, klęski żywiołowe	10 000,00	2 000,00	-	20,00
		- wypłata zasiłków celowych	35 000,00	11 548,40	-	33,00
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	12 000,00	10 545,57	-	87,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 255,00	3 429,01	204,05	29,65
	85216	Zasiłki stałe	106 566,00	73 478,98	-	68,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 58 800,00)	269 391,00	128 002,51	3 261,90	48,73
		- Utrzymanie GOPS, w tym:	266 079,00	128 002,51	-	48,11
		Wynagrodzenie pracowników	177 566,33	80 753,75	-	45,48
		Pochodne od wynagrodzeń	36 076,00	17 413,53	-	48,27
		Odpis na FŚS	6 060,00	4 545,00	-	75,00
		Pozostałe wydatki	46 376,67	25 290,23	-	54,53
		- Opiekun prawny	3 312,00	-	3 261,90	98,49

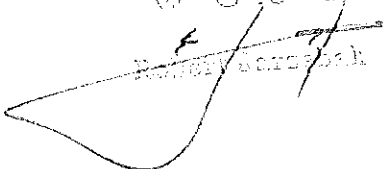
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	5 810,00	-	58,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	41 811,30	-	34,84
		- Usługi opiekuńcze	120 000,00	41 811,30	-	34,84
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	53,76	-	13,44
	85295	Pozostała działalność	62 177,00	28 881,88	-	46,45
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	16 000,00	3 246,48	-	20,29
		- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dotacja z UW – 26 032,00 zł)	46 032,00	25 635,40	-	55,69
		- Karta Dużej Rodziny	145,00	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 650,00	16 797,00	-	39,38
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 650,00	16 797,00	-	39,38
		- Opłaty na PFRON	42 650,00	16 797,00	-	39,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 855,00	109 429,41	-	36,01
	85401	Świetlice Szkolne	284 735,00	109 429,41	-	38,43
		- Wynagrodzenie nauczycieli	196 432,00	68 942,97	-	35,10
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	61 286,00	26 773,94	-	43,69
		- Odpis na FŚS	11 520,00	8 640,00	-	75,00
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	15 497,00	5 072,50	-	32,73
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 120,00	-	-	-
		- Stypendia dla uczniów	19 120,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 122 584,00	779 250,24	-	36,71
	90002	Gospodarka odpadami	672 500,00	274 617,38	-	40,84
		- Odbiór odpadów	660 000,00	273 242,49	-	41,40
		- Sprzątanie świata	2 000,00	200,24	-	10,01
		- Pozostałe wydatki (zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania monitoring, itp.)	10 500,00	1 174,65	-	11,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	-	-	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 200,00	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic	697 700,00	270 148,14	-	38,72
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	349 900,00	154 834,93	-	44,25
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	67 300,00	33 400,00	-	49,63
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	70 000,00	23 749,72	-	33,93
		- <i>Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (f.sol 80 459,21)</i>	<i>160 500,00</i>	<i>12 416,35</i>	-	<i>7,74</i>
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym f. sol. 41 262,28)	50 000,00	45 747,14	-	91,49
	90095	Pozostała działalność	751 184,00	234 484,72	-	31,22
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	439 184,00	212 959,72	-	48,49
		wynagrodzenie konserwatorów	142 133,00	66 930,35	-	47,09
		poходne od wynagrodzeń	42 369,00	26 536,12	-	62,63
		odpis na FŚS	3 282,00	2 461,50	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	9 000,00	4 020,00	-	44,67
		zużycie energii elektrycznej	150 000,00	77 218,67	-	51,48

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	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, pix, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, zakup poduszki powietrznej do sieci, kalibracja miernika, szczepienia pracowników, usuwanie awarii, itp.)	92 400,00	35 793,08	-	38,74
		- Gospodarka osadowa – odwadnianie i wywóz osadu	2 000,00	-	-	-
		- <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń</i>	300 000,00	21 525,00	-	7,18
		- Dotacja dla spółki wodnej	10 000,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 053 702,00	425 026,54	-	40,34
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 135,00	247 734,94	-	83,66
		- Utrzymanie GOK	285 170,00	236 780,78	-	83,03
		w tym:				
		wynagrodzenia pracowników	65 757,00	62 105,37	-	94,45
		pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	33 883,00	29 957,61	-	88,41
		odpis na FŚS	1 985,48	1 985,48	-	100,0
		umowy zlecenia	50 900,00	50 854,60	-	99,91
		wydatki rzeczowe	132 644,52	91 877,72	-	69,27
		- Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Ldzaniu:	10 965,00	10 954,16	-	99,90
		drzwi wejściowych, drzwi do świetlicy, drzwi do kotłowni, drzwi awaryjnych oraz zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ich obróbki				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	400 000,00	-	-	-
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	400 000,00	-	-	-
	92116	Biblioteki	202 567,00	94 801,21	-	46,80
		- Utrzymanie bibliotek	202 567,00	94 801,21	-	46,80
		w tym:				
		wynagrodzenia	92 529,00	55 801,32	-	60,31
		pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	38 387,00	17 065,61	-	44,46
		odpis na FŚS	2 187,86	2 187,86	-	100,0
		wydatki rzeczowe	54 943,14	15 382,14	-	28,00
		umowy zlecenia	14 520,00	4 364,28	-	30,06
	92195	Pozostała działalność	155 000,00	82 490,39	-	53,22
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (w tym wydatki z f. sołeckiego 4 000,00 zł)	30 000,00	8 744,30	-	29,15
		- Obchody Dni Dobronia i Dni Folkloru	80 000,00	73 746,09	-	92,18
		- Organizacja dożynek	40 000,00	-	-	-
		- Złot mieszkańców z miejscowości o nazwie Mogilno	5 000,00	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	242 500,00	94 359,00	-	38,91
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	1 885,27	-	2,58
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chechle Drugim	23 000,00	435,27	-	1,89
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego	50 000,00	1 450,00	-	2,90
	92605	Zadania w zakresie kultury	156 000,00	85 000,00	-	54,49
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	70 000,00	40 000,00	-	57,14
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	86 000,00	45 000,00	-	52,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	92695	Pozostała działalność	13 500,00	7 473,73	-	55,36
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	4 934,52	-	61,68
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	172,20	-	6,89
		- Zakup piłkochwyków	3 000,00	2 367,01	-	78,90
		OGÓŁEM	26 393 615,19	9 283 699,87	2 380 559,80	44,19

WÓJT

 Robert Szczęsny

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w m. Dobroń ul. Zakrzewki**

20.06.2016 roku podpisano umowę z WPPU „SUMAX” Sp. z o.o. Biuro Techniczno – Handlowe z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW-63,63%) oraz do udzielenia pomocy w procedurze przetargowej.

- 2. Budowa odejścia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym w kierunku działki 684/4 – Dobroń ul. Szkolna**

09.06.2016 roku pozytywnie rozpatrzono wniosek właścicieli działki 684/2 o sfinansowanie budowy odcinka sieci kanalizacyjnej o dł. ok. 5,50 mb do pierwszej studni w pasie drogowym ulicy Szkolnej w Dobroniu. 30.06.br zlecono wykonanie projektu budowlanego na w/w odcinek. Dalsza część sieci kanalizacyjnej w działce 684/4 (odejście od ulicy Szkolnej) zostanie wykonana przez prywatnego inwestora. Wybudowanie sieci w przyszłości umożliwi podłączenie do kanału sanitarnego kolejnych nieruchomości. Koszt zadania szacuje się na kwotę 9.000,00 zł brutto.

- 3. Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń**

28.04.2016 roku podpisano umowę na wykonanie prac geodezyjnych tj. sporządzenie mapy do celów projektowych z geodetą z Chechła Drugiego oraz 13.05.2015 roku podpisano umowę z firmą projektową z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń ul. Łąkowa, częściowo w ul. Wczasowej i ul. Wakacyjnej. Mapa do celów projektowych została opracowana i dostarczona przez geodetę w dniu 17.06.2016 r.

Zakres rzeczowy:

- odcinek sieci Ø 110 - ok. 1370 mb
- odejścia 47 szt.

Wartość kosztorysową zadania szacuje się na kwotę 713.000 zł brutto, w tym: 2016 rok – 30.000 zł brutto koszt mapy i projektu budowlanego.

Na w/w inwestycję planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW- 63,63 %)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdadniania Wody

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. Z uwagi na kończący się okres ważności posiadanego pozwolenia wodnoprawnego opracowano operat wodnoprawny i uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ujęcia wody w Markówce.

Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w I pół 2016 r. wyniosło 172 500 m³ (średnio 947 m³/db). W porównaniu do I pół roku 2015, wydobycie wody zmniejszyło się o 7,5 %. W celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dobroń zakupiono 16 634 m³ wody z MPWiK w Łasku (dla mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń) oraz 339 m³ wody z ZWiK w Pabianicach (dla mieszkańców Chechła Pierwszego).

W sumie wydobyte i zakup wody w I pół 2016 r. wyniosły łącznie 189 134 m³. Woda sprzedana w I pół 2016 r. to 171 085 m³, co stanowi 90,4 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostałe 9,6 % 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 2016 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych m.in.: w Dobroniu na ul. Zakrzewki, Sikorskiego, Robotniczej, Słonecznej; w Chechle Pierwszym na ul. Podmiejskiej, Długiej, Karolewskiej; w Chechle Drugim na ul. Lipowej, Łąkowej, Podleśnej, Spacerowej, Mokrej oraz w Dobroniu Małym, Orpelowie, Wincentowie, Poleszynie, Róży, Kolonii Ldzań.

Schronisko, opieka nad zwierzętami

Gmina Dobroń dokonała w pierwszym półroczu 2016 roku zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wojtyszkach. W 2016 roku przekazano z terenu Gminy Dobroń do schroniska 1 psa, ze schroniska do adopcji przekazano 1 psa, 1 został poddany eutanazji a 2 padły. W schronisku obecnie przebywa 31 psów, przekazanych w latach 2007 - 2016.

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano odbioru dwóch padłych saren z terenu Gminy Dobroń i przekazano je do utylizacji.

W pierwszym półroczu 2016 roku przekazano do gabinetu weterynaryjnego w Dobroniu - 9 psów, 4 szczenięta, 3 koty i 1 sarnę.

Inne wydatki

W 2016 roku zakupiono sadzonki drzew za kwotę 514,14 zł w ramach obowiązku wynikającego z decyzji Starostwa Powiatowego w Pabianicach za usunięte przez Gminę Dobroń drzewa – Decyzja nr 748/2015 z dnia 07.12.2015 roku, znak OŚ.613.229.2015, i decyzja nr 94/2016 z dnia 08.03.2016 roku, znak OŚ.613.7.2016.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach bieżącego utrzymania parku gminnego w Dobroniu, w pierwszym półroczu zakupiono i posadzono kwiaty.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) w I półroczu 2016 roku przekazano środki Gminie Łask na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” oraz na dofinansowanie Komunikacji miejskiej Kolumna – Barycz dla ZKM w Łasku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Brygada drogowa

Zimowe utrzymanie dróg:

Podczas akcji zimowej wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno-piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne usuwano gołoledź i likwidowano śliskość na drogach gminnych.

Naprawa dróg:

Zakupiono około 1150 ton kruszywa dolomitowego z czego 350 ton w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Poleszyn i Dobroń Duży, pozostałe jest na bieżąco wykorzystywane do naprawy dróg gminnych utwardzanych kruszywem. Zakup został realizowany w ramach przetargu publicznego.

W okresie wiosennym wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, prace przeprowadziła Firma DROMAK Zduńska Wola, która została wybrana w drodze przetargu publicznego. Remontem zostało objętych około 1430 m² nawierzchni dróg. Remont polegał na wycięciu krawędzi i uzupełnieniu ubytków masą asfaltową na około 1790 m², oczyszczeniu nawierzchni dróg i uzupełnieniu ubytku oraz wykonaniu napraw poprzez ułożenie nakładki grubości 3 cm na powierzchni około 1000 m².

Wykonano naprawę odcinka drogi utwardzonej mieszanką kruszywa i destruktu asfaltowego poprzez ułożenie warstwy asfalto-betonu grubości 3cm na powierzchni 1570 m² w wsi Brogi - roboty z udziałem Funduszu Sołeckiego.

Zakupiono około 5 ton masy asfaltowej na zimno, która została wykorzystana do napraw nawierzchni dróg gminnych wykonanych przez pracowników brygady drogowej.

We wsi Orpelów został wykonany chodnik o długości 350 m z wbudowaniem krawężnika od strony jezdni oraz obrzeża chodnikowego od strony pobocza.

Rozpoczęto budowę chodnika w kierunku ul. Zakrzewki.

Zakup znaków i przepustów

Zakupiono znaki drogowe, lustra, progi zwalniające i inne materiały niezbędne do naprawy i utrzymania dróg gminnych.

Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych

Odmulono około 5 km rowów, wykoszono około 30 km poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 2 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 były masą asfaltową na zimno.

Dokonano napraw i remontów sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy.

Usunięto 9 awarii wodociągowych.

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego dla Sołectwa Róża zakupiono kosę spalinową z akcesoriami za kwotę 2 524,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zapłacono za mapę do celów projektowych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu skweru w Dobroniu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostały poniesione koszty na założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny. Zakupiono mapy lokalizacyjne i zasadnicze. Dokonano opłat za wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod drogę, za zajęcie pasa drogowego i podatek od nieruchomości. Zakupiono tablice z nazwami ulic oraz tablice informacyjną z funduszu sołeckiego. Zapłacono za podział działki.

Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonano bieżące płatności za monitoring, prąd, gaz, ubezpieczenia, przeglądy techniczne, naprawy instalacji elektrycznych oraz naprawę kotła gazowego budynków komunalnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze z okazji święta 3 maja.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowano i uchwalono miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Pierwsze oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Trwają prace planistyczne związane z opracowywaniem zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie i Orpelów.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Wykonano 20 analiz i projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 7 opinii o podziałach działek w terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Poniesiono koszty funkcjonowania urzędu gminy tj.: wynagrodzeń pracowników i wydatków rzeczowych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono drobny sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu Gminy za kwotę 8 373,99 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy odbyły się dwa koncerty noworoczne. W dniu 3 stycznia 2016 r. zorganizowano Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Andrzeja Rybińskiego. Koncert kolęd odbył się w kościele p.w. Św. Wojciecha w Dobroniu. W dniu 22 stycznia 2016 r. zorganizowano w gminie we współpracy z Gminnym Publicznym Przedszkolem w Dobroniu „Dzień Babci i Dziadka”. W dniu 23 stycznia 2016 r. zorganizowano Koncert Noworoczny w wykonaniu lokalnych artystów „Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń”, Chóru Parafialnego „Lutnia”, Orkiestry Dętej, Zespołu wokalnego „Volare”, Zespołu mażorettek „Szafirki”, Zespołu Fresh Move, Zespołu Caboom, Gminnego Środowiskowego Teatru Profilaktycznego „Metamorfoza”, gościnnie wystąpił również zespół „Czaders” z Dobronia. Na zakończenie koncertu odbył się pokaz sztucznych ogni.

Wydano dwa numery „Gazety Dobrońskiej”, w której znajdują się informacje z życia gminy, szkół i ośrodka kultury. Zakupiono żetony okolicznościowe z logo gminy. Wykonano także gadzety reklamowe – torby, balony, długopisy i ołówki z logo gminy.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wypłacono sołtysom diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy. Poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Sfinansowano wydatki za doradztwo prawne dotyczące odzyskiwania podatku VAT.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Wyplacono ekwiwalenty za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanym przez PSP w Pabianicach. Zamontowano system selektywnego alarmowania i powiadamiania w OSP Markówce i w jednostce OSP w Orpelowie.
Pokryto inne koszty związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W I półroczu 2016 roku na terenie gminy zorganizowano manewry jednostek OSP pod nazwą „Mogilno 2016”. W Zespole Szkół w Dobroniu zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi", na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Przekazano zwrot odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansującej. 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 pierwszym półroczu 2016r. 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. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej i obsłudze szkół. Pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wykonane zostały również drobne naprawy i awarie w szkołach.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mogilno Duże zakupiono dla szkoły 20 szt. krzeseł z regulacją wysokości.

Rozdział 80104 -Przedszkola

W I półroczu 2016 roku poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz przekazano środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 -Gimnazja

W pierwszym półroczu 2016 r. w pierwszej kolejności pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, kadry administracyjnej i obsługi szkół. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom.

Zaplacono należność za bieżące utrzymanie placówki, m.in. za ogrzewanie, oświetlenie, wodę i ścieki oraz środki czystości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach prowadzonego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chechle zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” uregulowana została należność za wykonanie dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zapisany jest w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2016 roku przeznaczono środki finansowe na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe);
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu zagrożonych uzależnieniem;
- koszty przygotowania i organizacji spektakli profilaktycznych gminnego teatru Metamorfoza;
- wspieranie i propagowanie działań wynikających z rekomendacji i zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- działania nakierowane na przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy i narkotyków wśród młodzieży;
- inne zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przekazano środki finansowe na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 6 000,00 zł. W 2016 r. dotację otrzymało Stowarzyszenie Ochotniczy Sztab Ratownictwa Pabianice z siedzibą w Pabianicach przy ul.

Grota - Roweckiego 13 na projekt pn. „Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Zapłacono za pobyt 5 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Kutnie i w Sieradzu łącznie kwotę 69.247,97 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zapłacono za pobyt 1 mieszkańca gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach w wysokości 9.131,20 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poniesiono wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na kwotę 58,80 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zespołu i grup roboczych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Opłacono koszty pobytu 3 dzieci z gminy Dobroń umieszczonych postanowieniem Sądu Rejonowego w Łasku III Wydz. Rodzinny i Nieletnich w pieczy zastępczej (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Porszewicach) w wysokości 37.769,58 zł tj. 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci i na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Zapłacono koszty pobytu 1 dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 863,33 zł (10 %).

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano środki w wys. 12.958,94 zł (umowa zlecenie wraz z pochodnymi, ryczałt samochodowy).

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Otrzymań dotację w wysokości 1.223.274,98 zł, wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” w kwocie 1.186.299,30 zł oraz na wdrożenie i obsługę programu w kwocie 25.131,26 zł. Pozostałe środki – 11.844,42 zł będą wydatkowane w następnym półroczu br.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Otrzymań środki w wysokości 1 062 689,00 zł, z tego wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych - 989.849,97 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców 30.230,66 zł, na koszty obsługi tego zadania 29.071,80 zł. Pozostałe środki w wysokości 13.536,57 zł będą wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały dla 21 osób - kwota 5.795,28 zł. Składki od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy wyniosły 8.116,00 zł.

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

Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 10.545,57 zł przeznaczona została na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych, głównie dla osób bezrobotnych, skorzystało 11 osób.

Z budżetu gminy kwota – 10.248,40 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze. Z tej kwoty wydatkowano 1.300,00 zł na wypłatę 4 zasiłków celowych specjalnych dla 4 osób. Dla 1 świadczeniobiorcy wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (pożar) - 2.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wypłacono 24 dodatki mieszkaniowe dla 5 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych ponoszone są z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy i wyniosły – 73.478,98 zł. Ogółem skorzystało 27 osób, wypłacono 158 świadczeń. Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób samotnych i w rodzinie, które nie mają uprawnień do renty lub emerytury są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo są osobami w wieku poprodukcyjnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie Ośrodka wynosi – 128 002,51 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 29.400,00 zł na płace, pochodne od płac.

Z budżetu gminy – 98 602,51 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, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenie, delegacje, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu dla 2 pracowników socjalnych za odzież roboczą, wypłaty ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do celów służbowych.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

W rozdz. 85219 z dotacji celowej budżetu państwa wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 2 opiekunów prawnych, wysokość wypłaconego wynagrodzenia za I półrocze br. wyniosła 3.261,90 zł, na koszty obsługi (1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia) tego zadania w wys. 50,10 zł pozostają do wykorzystania w II półroczu.

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

Wyplacono wynagrodzenie w wysokości – 5.810,00 zł dla psychologa z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno - Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone były u 11 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 41.811,30 zł, ilość świadczeń – 4.477 godzin usług. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 7.268,00 zł, została przekazana na konto dochodów gminy.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Poniesiono wydatki w wysokości 53,76 zł związane z zakupem wody mineralnej dla uczestników prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Programem objęto 90 osób. W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych korzystało 66 dzieci z tego 10 dzieci korzystało na wniosek dyrektora szkoły. Liczba wydanych posiłków 6232. Koszt dożywiania i dowozu posiłków z dotacji celowej wyniósł 9.935,70 zł, z budżetu gminy wyniósł 9749,70 zł. Średni koszt 1 obiadu wyniósł 2,98 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 26 osób z 20 rodzin, 34 osoby w rodzinach, wypłacono 45 świadczeń pieniężnych, 1 świadczenie w formie rzeczowej. Koszt ogółem wyniósł 5.950,00 zł, z tego: z dotacji celowej 1.030,00 zł, kwota 4.920,00 zł z budżetu gminy.

Prace społecznie użyteczne

Od stycznia br. realizowane są we współpracy i współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach - **prace społecznie użyteczne**, jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Dotychczas uczestniczy w pracach społecznie użytecznych 8 osób, wykonujących prace porządkowe i pomocnicze w parku, na parkingach 6 osób, w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu 1 osoba, 1 osoba w Stołówce Publicznego Gimnazjum w Dobroniu.

Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano z budżetu gminy 3.246,48 zł.

Karta Dużej Rodziny

Na obsługę Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację w wysokości 84,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 r.

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 2016 roku gmina poniosła wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Bezpośrednio z nieruchomości odebranych zostało łącznie 769,781 Mg odpadów, w tym: 373,638 Mg odpadów zmieszanych, 107,557 Mg odpadów suchych, 83,292 Mg szkła oraz 205,294 Mg bioodpadów. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy w 2016 r. firma EKO-REGION Sp. z o.o., która została wybrana do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod koniec 2015 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 2016 r. roku z PSZOK odebranych zostało łącznie 31,02 Mg odpadów, w tym 14,64 Mg odpadów wielkogabarytowych, 13,34 Mg odpadów budowlano – remontowych, 0,54 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 2,50 Mg opakowań ze szkła. Z pojemnika na przeterminowane lekarstwa, ustawionego w ramach działania PSZOK w budynku Gminnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, odebranych zostało w sumie 31 kg odpadów. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego sprzątnięciem i wywozem uprzątniętych odpadów.

W maju 2016 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 92,44 Mg odpadów.

Na wiosnę uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobroniu zorganizowali jednodniową akcję sprzątnięcia świata. Sprzątnięto głównie pobocza dróg, park gminny i okolice szkoły. Akcja, podobnie jak w ubiegłych latach, była w całości sfinansowana 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. W kwietniu br. został podpisany aneks do umowy na konserwację, eksploatację i modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach podpisanego aneksu, PGE Dystrybucja zobowiązała się do wybudowania w 2016 r. oświetlenia ulicznego na ul. P. Gojawiczyńskiej, M. Konopnickiej i M. Hillar w Chechle Pierwszym.

W ramach zadania inwestycyjnego "Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń" zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowych.

Termin wykonania dokumentacji upływa w listopadzie br.

Z Funduszu Sołeckiego wykonane zostały następujące zadania związane z oświetleniem ulicznym:

- Uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowości Barycz – podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 411/3, nr 366 i nr 327 oraz części działki nr 412/2. Termin realizacji umowy upływa w listopadzie br.
- „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w sołectwie Dobroń Duży”,
- „Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wincentów”
- „Wymiana tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego i ul. Odrodzenia na oświetlenie lampami ledowymi” (sołectwo Zakrzewki) – zadania te zostały wykonane w maju br.
- Przedłużenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń Mały – w czerwcu br. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Termin realizacji umowy upływa z dniem 31 lipca 2016 r.

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 na oczyszczalni oraz wykonane zostały drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków. Zakupiono środki czystości i odzież ochronną dla konserwatorów oczyszczalni ścieków.

Przepływ ścieków w I pół 2016 r. wyniósł 112 344 m³, (średnio 617,3 m³/db) co stanowi 11,3 % wzrostu ogólnego przepływu ścieków w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku.

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w I pół 2016r. wyniosła 44 163,8 m³ (242,7 m³/db) tj. ok. 40% ogólnego przepływu oczyszczalni. Ilość ścieków z kanalizacji sanitarnej to 32 333,8 m³, a 11 830 m³ stanowią ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni to wody opadowe przedostające się do kanalizacji, infiltracyjne wody gruntowe oraz nielegalne zrzuty ścieków.

W I pół 2016r. do punktu zlewnego oczyszczalni przywieziono beczkami asenizacyjnymi 11 830 m³ ścieków, co stanowi 19,2 % wzrostu ilości dowożonych ścieków w porównaniu do I pół 2015 r.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobroń” – w opracowaniu jest 9 dokumentacji technicznych dla obiektów na wykonanie prac termomodernizacyjnych, obejmujących docieplenie budynków modernizację źródeł ciepła i wymianę instalacji grzewczej wraz z pracami niezbędnymi do poprawy funkcjonowania budynków. Zlecone i wykonane zostały dodatkowe prace projektowe nie objęte umową na kwotę 21 525,00 zł brutto.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt zapisany jest w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach zadań statutowych poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników GOK, instruktorów prowadzących amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań. Wydatkowano opłaty związane z zakupem energii, gazu, wody, opłaty internetowe, pocztowe, opłaty związane z wynajmem sal gimnastycznych dla zespołów tanecznych, opłaty za przeglądy techniczne budynku. Poniesiono wydatki związane z zakupem środków czystości, art. biurowych, spożywczych, związane z przejazdami służbowymi (delegacje).

Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci warsztaty pod tytułem „Łódź Bajkowa”, jak również przygotowano dla dzieci strefę zabawy – urządzenia dmuchane: zjeżdżalnie, plac zabaw Ocean, plac zabaw Nemo, tor przeszkód.

Poniesiono wydatki związane z zorganizowaniem po raz pierwszy w GOK-u Ligi Tańca Sportowego, jak i również z przygotowaniem Festiwalu Pieśni Maryjnej „AVE MARIA”.

Poniesiono koszty związane z akredytacją i opłatami ligowymi członków zespołu Fresh Move, podczas konkursu Ligi Tańca Sportowego w Konstantynowie Łódzkim, Wołominie i Opocznie. Poniesiono koszty za wynajem autokarów za przejazdy zespołów na przeglądy, koncerty i festiwale; koszty związane z organizacją warsztatów taneczno-plastycznych dla dzieci z Koła Plastyczne i grupy dziecięcej ZPiT „Dobroń” (do Załęcza).

Dla potrzeb orkiestry dętej zakupiono trzy komplety garniturów i kurtek zimowych, dla Zespołu Pieśni i Tańca zakupiony trzy welniaki z zapaskami oraz trzy pary butów. Zakupiono również materiały plastyczne na organizowane warsztaty. Poniesiono również koszty związane z uroczystością rozdania nagród laureatom konkursu plastycznego „Wiosenne impresje”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W I półroczu 2016 roku zakupiono nagrody na konkurs dla „Najaktywniejszego czytelnika do lat 15”. Wzbogacono księgozbiór biblioteki i filii o nowości książkowe, zaprenumerowano 18 tytułów czasopism bieżących, zakupiono materiały biurowe i plastyczne dla Kółka Literacko-Plastycznego. Poniesiono wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych na spotkanie autorskie z panem Januszem Ziarnikiem.

Inne wydatki związane z bieżącą działalnością biblioteki, m.in. zakup tuszy do drukarek, druków bibliotecznych, środków czystości, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, przegląd przewodów kominowych, opłata abonamentowa za Internet i program biblioteczny Sowa.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Obchody Dni Dobronia i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2016 - W miesiącu czerwcu (18.06.2016 r.) zorganizowano coroczne święto „Dni Dobronia”. Pokryto koszty zorganizowania imprezy min. występy artystów: zespołu „Trzy Korony”, Thomasa Grotto oraz zespołu „D-Bomb”. Sfinansowano wypożyczenie zadaszenia sceny, nagłośnienia, urządzeń zabawowych dla dzieci i młodzieży oraz zapłacono za koszty związane z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 19.06.2016 r. zorganizowano Festiwal Folkloru – Dobroń 2016. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczestników festiwalu ulicami Dobronia. Uroczystości uświetniły występy zespołów: Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”, Zespół Pieśni i Tańca „Anilana”, Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Buczkowiaczy”, Zespół Pieśni i Tańca „Bychlewianka” oraz Zespół

„PELAGIA”, Polonijny Zespół Pieśni i Tańca „Polonez” z Węgier, Zespół Pieśni i Tańca „Zduńskowolanie”. Po raz pierwszy podczas festiwalu przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy wianek.

Zlot mieszkańców z miejscowości o nazwie Mogilno – W dniu 25.06.2016 r. zorganizowano zlot mieszkańców z miejscowości o nazwie Mogilno. W imprezie wzięli udział: mieszkańcy Mogilna gm. Korzenna pow. nowosądecki woj. małopolskie z panią sołtys Teresą Filipowicz na czele, mieszkańcy Mogilna pow. mogileński woj. kujawsko-pomorskie jako przedstawiciele Mogileńskiego Domu Kultury z jego dyrektorem – p. Janem Szymańskim, mogilanie z gm. Warta pow. sieradzki woj. łódzkie przyjechali ze swoim sołtysem – p. Andrzejem Filipczakiem i burmistrzem – p. Janem Serafińskim. W imprezie uczestniczyli także mieszkańcy Mogilna Małego i Mogilna Dużego z naszej gminy.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie mapy do celów projektowych i na wypis z ewidencji gruntów na potrzeby realizacji zadania pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń”. Projekt realizowany będzie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2016 roku z budżetu gminy dofinansowano działalność klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Klub „ISKRA” Dobroń uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej sezonu 2015/2016 drużyny zakończyły na następujących miejscach:

Seniorzy 3 miejsce w Klasie A Seniorów.

Juniorzy 5 miejsce.

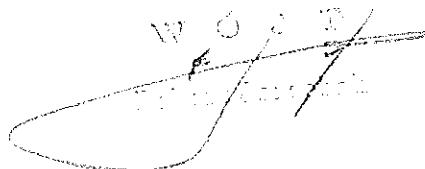
Młodzicy 9 miejsce.

LUKS Dobroń prowadził zajęcia treningowe w zakresie piłki siatkowej. Zawodnicy LUKS Dobroń uczestniczyli w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zakupiono siatkę do piłkochwytu na boisko piłki nożnej przy ul. Sportowej w Dobroniu.

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

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "W O J T A" at the top and "Dobroń" at the bottom, with some illegible text in the center.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń na lata 2016-2021 przyjęta uchwałą Nr XIV/98/2015 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 grudnia 2015r. obejmuje załączniki dotyczące kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2016-2021 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2016r.

Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnięcie znacznie wyższej nadwyżki operacyjnej za rok 2015 w stosunku do planowanej w uchwale Nr XIV/98/2015 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2016 – 2021 spowodowało polepszenie wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W trakcie I półrocza 2016 znacznie zwiększono dochody oraz wydatki bieżące w latach 2016 -2021 - wprowadzono kwotę 3 145 582,00 zł związaną z realizacją zadania zleconego - rządowego programu - "Rodzina 500+". Kwotę zaplanowano na poziomie decyzji z roku 2016.

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.

W O J T
[Signature]
[Stamp]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie	Limit 2016	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2016 (zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2016r. (%)
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 080 149,00	1 349 500,00	175 275,00	12,99
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 080 149,00	1 349 500,00	175 275,00	12,99
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 publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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 tego				3 080 149,00	1 349 500,00	175 275,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 080 149,00	1 349 500,00	175 275,00	12,99

1.3.2.1	01010 Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2016	59 124,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60014 Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldżań, Gmina Dobroń" - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2016	731 025,00	709 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2015	2018	1 160 000,00	300 000,00	153 750,00	51,24
1.3.2.4	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej na odcinku Bychlew - Terenin o długości 2 851 mb gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E - poprawa warunków komunikacji międzygminnej	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2018	1 120 000,00	300 000,00	21 525,00	7,18

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach wynika z faktu, iż przedsięwzięcia mają być realizowane przy udziale środków unijnych. Poniesione wydatki dotyczą sporządzanej dokumentacji na potrzeby składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski zostaną złożone w II półroczu 2016 r. Wysokość wydatków będzie uzależniona od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznaniu dofinansowania oraz od harmonogramów wydatków wynikających z opracowanych kosztorysów stanowiących załącznik do wniosków.

Wójt Gminy Dobroń



INFORMACJA
ZA I PÓŁROCZE 2016 R. O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I INWESTYCYJNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA W DOBRONI

URZĄD GMINY w DOBRONI

Sekretariat

Wpłynęło dn. 2016-08-01

Ref. J. GŁOŚNICKI

Przychody

Tytułem	Plan	Wykonanie	%
Usługi z zakresu POZ	1.110.000,00	549.974,05	49,55
Pozostałe przychody operacyjne	26.000,00	2.700,00	10,38
Przychody finansowe	8.000,00	2.299,80	28,75
Sprzedaż usług pozostałych	60.000,00	28.930,50	48,22
RAZEM	1.204.000,00	583.904,35	48,50

Koszty

Tytułem	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia, w tym:	712.000,00	351.765,99	49,40
- wynagrodzenia osobowe	660.000,00	333.023,39	50,46
- wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	18.742,60	36,04
Składki ZUS, FP	139.000,00	65.807,91	47,34
Usługi obce, w tym:	205.000,00	94.275,86	45,99
- usługi medyczne	185.000,00	90.088,92	48,70
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.000,00	1.291,91	32,30
- usługi remontowe	5.000,00	0,00	0,00
- usługi pozostałe	11.000,00	2.895,03	26,32
Zużycie gazu, energii i wody	33.000,00	13.083,40	39,65
Zużycie materiałów pozostałych	40.000,00	17.304,12	43,26
Podatki i opłaty	2.500,00	796,54	31,86
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20.000,00	11.106,93	55,53
Pozostałe koszty, w tym:	22.500,00	10.569,69	46,98
- ubezpieczenia	2.478,00	1.239,06	50,00
- ryczałt samochodowy	17.500,00	9.061,98	51,78
- podróże służbowe	1.000,00	108,64	10,86
- pozostałe koszty	1.522,00	160,01	10,51
Zużycie sprzętu (amortyzacja)	14.000,00	5.107,54	36,48
RAZEM	1.188.000,00	569.817,98	47,96

Załącznik nr 1 do uchwały

GMINA DOBRONŃ
95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9
tel. 43/ 67 72 683, 67 72 130
fax 43/ 67 72 679
NIP 731-19-29-838 REG. 730934625

WÓJT
Dobroń

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

1. Należności.

		w tym wymagalne
Ogółem	92.038,92	-
Narodowy Fundusz Zdrowia	92.038,92	-
Pozostali	0	

2. Zobowiązania.

		w tym wymagalne
Ogółem	120.879,66	157,69
Zobowiązania z tytułu podatków	9.673,00	-
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	47.457,88	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.194,12	157,69
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43.050,06	-
Pozostałe	7.504,60	-

Powyższe sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z planem finansowym i inwestycyjnym na rok 2016, opracowanym przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu i zaopiniowanym Uchwałą NR XX/31/2016 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i Inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2016 r.,

Dobroń, dnia 28.07.2016 r.

STARSZA KSIĘGOWA

Wioleta Kopycka-Szelczyk

Sporządził

KIEROWNIK
SP GOZ w Dobroniu

lek. med. Tomasz Ciesielski

Zatwierdził

Za zgodność z oryginałem

GMINA DOBRONŃ
95-082 Dobroń, ul. 11 Listopada 9
tel. 43/ 67 72 683, 67 72 130
fax 43/ 67 72 679
NIP 731-19-29-836 REG. 730934625

WÓJT
Robert Januszak