

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Dobroń
za 2005 r.

Luty 2006

Budżet gminy Dobroń przyjęty na 2005 rok uchwałą Nr XXV/163/05 Rady Gminy w Dobroniu w dniu 22 lutego 2005 r. zamykał się po stronie dochodów kwotą 9 788 856 zł w tym :

- dochody własne	- 4 640 372 zł
- subwencje	- 3 844 316 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	- 2 758 622 zł
- subwencja wyrównawcza	- 1 085 694 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 1 188 342 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 98 826 zł
- dotacje na drogi powiatowe	- 17 000 zł

oraz po stronie wydatków kwotą 10 755 494 zł.

W okresie sprawozdawczym :

Wprowadzono zmiany w budżecie wynikające z otrzymanych dotacji na zadania własne gminy zwiększając budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę

151 782 zł. w tym :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	- 54 510 zł
- posiłek dla potrzebujących	- 36 348 zł
- wyprawka szkolna	- 1 134 zł
- stypendium dla uczniów	- 40 189 zł
- sfinansowanie komisji egzaminacyjnej oświaty	- 300 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 19 301 zł

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę: **91 000 zł.**, w tym:

- darowizna na budowę gazociągu Dobroń Mały	- 18 000 zł.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 46 000 zł
- opłata skarbową	- 19 000 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatku od środków transportowych	- 8 000 zł

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę **8 455 zł** – subwencja oświatowa.

Zwiększono dotację na drogi powiatowe o kwotę **70 000 zł.**

Dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych o kwotę **44 932 zł.**

w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 3 476 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	- 41 456 zł.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych o kwotę **237 461 zł.** w tym:

- organizacja stanowiska d/s alimentacyjnych	685 zł
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie	- 209 860 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	- 10 680 zł
- przeprowadzenie wyborów prezydenckich	- 16 236 zł

Analizując na bieżąco realizację wydatków w poszczególnych działach Wójt Gminy wprowadzał zmiany w wydatkach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu, Rada Gminy dokonywała zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków w ramach działów.

Po dokonanych zmianach uchwała budżetowa gminy Dobroń na 2005 rok zamknęła się po stronie dochodów kwotą 10 302 622 zł, w tym :

- dochody własne	4 731 372 zł
- subwencje	3 852 771 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	- 2 767 077zł
- subwencja wyrównawcza	- 1 085 694 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	- 1 380 871 zł
- dotacje celowe na zadania własne	- 250 608 zł
- dotacje na drogi powiatowe	87 000 zł

Po stronie wydatków uchwała budżetowa zamyka się kwotą 11 269 260 zł.

Spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Cztery raty pożyczki / na kwotę 31 400 zł/ uzyskanej w 2003r. w WFOŚ i GW na rozbudowę oczyszczalni.
2. Dwanaście rat kredytów / na łączną kwotę 425 000 zł / uzyskanych w PA-CO-BANK Pabianice na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach, jak i zadania inwestycyjne
3. Dwanaście rat kredytu uzyskanego w BOŚ w 2003 r. na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie – 203 125 zł.
4. Dwanaście rat kredytu uzyskanego w BGŻ na budowę Gimnazjum w 2002 i 2003 r. na kwotę – 167 400 zł.
5. Cztery raty pożyczki uzyskanej w 2002 r. w WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w kwocie 72 000 zł.
6. Cztery raty kredytu uzyskanego w 2003r. w BISE na budowę gimnazjum w kwocie 59 460 zł.
7. Cztery raty pożyczki uzyskanej w 2004r. w WFOŚ i GW na budowę zbiornika zapasowego wody uzdatnionej -24 000 zł

Zapłacone raty od pożyczek i kredytów ogółem – **982 385 zł.**

Zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę – **189 678 zł.**

Podpisał:
Wójt Gminy Dobroń
(-) inż. Józef Grzegorz Czechowski

Podpisał:
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
(-) Stefan Ropega

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ NA ROK 2005

L.p.	Źródła dochodów	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r.	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Wpływy z podatków	2 142 440	2 255 931	105,3
	w tym:			
	- rolnego od jednostek gosp.	852	659	77,3
	od osób fizycznych	159 027	158 539	99,7
	- leśnego od jednostek gosp.	35 544	39 245	110,4
	od osób fizycznych	11 232	12 230	108,9
	- od nieruchomości:			
	od jednostek gosp.	596 407	595 874	99,9
	od osób fizycznych	1 149 378	1 230 145	107,0
	- od środków transportowych			
	od osób fizycznych	63 500	62 875	99,0
	od osób prawnych	14 500	15 381	106,1
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	20 000	15 033	75,2
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	5 000	3 132	62,6
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	87 000	122 621	140,9
	- od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych	-	197	-
2.	Wpływy z opłat	151 600	163 822	108,1
	w tym:			
	- skarbowej	62 000	64 706	104,4
	- eksploatacyjnej	13 000	14 334	110,3
	- administracyjnej	6 000	5 976	99,6
	- lokalnych	500	-	-
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000	78 806	112,6
	- od posiadania psów	100	-	-

1.	2.	3.	4.	5.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	1 714 156	1 797 547	104,9
	w tym:	1 565 156	1 622 998	103,7
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	149 000	174 549	117,1
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	320 000	337 894	105,6
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	150 000	150 727	100,5
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	6 120	4 625	75,6
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	1 200	1 264	105,3
8.	Wpływy za czynsz najmu	70 300	70 558	100,4
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000	5 636	112,7
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:	18 500	17 800	96,2
	- podatki	16 000	17 800	111,2
	- opłaty skarbowej	2 500	-	-
11.	Koszty upomnień	4 000	3 034	75,9
12.	Subwencja ogólna	3 852 771	3 852 771	100,0
	w tym:	2 767 077	2 767 077	100,0
	- na zadania oświatowe	1 085 694	1 085 694	100,0
	- wyrównawcza			
13.	Odpłatność za przedszkole	15 400	14 100	91,6
14.	Dochody ze środków specjalnych przedszkola	-	2 000	-
15.	Oplata za dzierżawę	15 100	15 441	102,3
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:	1 631 479	1 604 051	98,3
	na zadania zlecone	1 380 871	1 370 902	99,3
	w tym:	4 635	4 542	98,0

1.	2.	3.	4.	5.
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 229 268	1 221 213	99,3
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	685	685	100,0
	- organizacja stanowiska d/s alimentacyjnych	51 309	49 623	96,7
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	65 999	65 999	100,0
	- Urząd Wojewódzki	100	100	100,0
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	379	379	100,0
	- koszty transportu dowodów osobistych	570	570	100,0
	- obrona cywilna	1 010	1 010	100,0
	- aktualizacja rejestru wyborców	16 236	16 101	99,2
	- przeprowadzenie wyborów prezydenckich	10 680	10 680	100,0
	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	250 608	233 149	93,0
	na zadania własne	300	300	100,0
	w tym:			
	- sfinansowanie komisji egzaminacyjnej nauczycieli	62 496	62 496	100,0
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	1 134	1 134	100,0
	- wyprawka szkolna	36 348	36 348	100,0
	- posiłek dla potrzebujących	40 189	36 018	89,6
	- stypendium dla uczniów	110 141	96 853	87,9
17.	- ośrodki pomocy społecznej	20 200	21 400	105,9
18.	Wpływy od ludności na indywidualne przyłącza	18 000	-	-

1.	Darowizna na budowę gazociągu – Dobroń Mały	3.	4.	5.
19.	2.	13 000	8 977	69,1
20.	Oплата за wpis i zmianę do ewidencji działalności gosp.	1 200	792	66,0
21.	Oплата пролонгacyjna	5 000	4 693	93,9
22.	Zajęcie pasa drogowego	-	294	-
23.	Dochody ze środków specjalnych za zajęcie pasa drogowego	20 500	22 250	108,6
24.	Oплата stała za wodomierze	1 800	2 940	163,3
25.	Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych	14 000	12 263	87,6
26.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	87 000	66 149	76,0
27.	Dotacje na drogi powiatowe	15 000	13 222	88,1
28.	Provizja od sprzedanych znaków skarbowych	856	1 112	129,9
29.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8 000	9 828	122,9
	Pozostałe dochody	10 302 622	10 461 121	101,5
	Dochody ogółem:			
		4 731 372	4 938 150	104,4
	w tym:	3 852 771	3 852 771	100,0
	- dochody własne	1 380 871	1 370 902	99,3
	- subwencje	250 608	233 149	93,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone	87 000	66 149	76,0
	- dotacje celowe na zadania własne			
	- dotacja na drogi powiatowe			

Podpisał:
Wójt Gminy Dobroń
(-) inż. Józef Grzegorz Czechowski

Podpisał:
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
(-) Stefan Ropega

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY DOBRÓŃ W 2005 ROKU

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2005	Wykonanie w 2005r.		% wyk. planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 092 634	858 520	-	78,6
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717 000	542 565	-	75,7
		- Kanalizacja sanitarna - etap III kanalizacji Gminy Dobroń, zadanie 2 sieć 1,6 km Dobroń - Chechło II	547 314	386 686	-	70,7
		- Rozbudowa istniejącej Oczyszczalni Ścieków z 350 m³/d do 700 m³/d w Dobroniu	162 000	148 193	-	91,5
		- Budowa 2,1 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej w przekroju 250 mm wraz z 41 przyłączami oraz 3 przepompowniami w miejscowości Chechło II ul. Kosobudzka i Lipowa	7 686	7 686	-	100,0
	01030	Izby rolnicze	3 300	3 244	-	98,3
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	3 300	3 244	-	98,3
	01095	Pozostała działalność	372 334	312 711	-	84,0
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	250 484	213 185	-	85,1
		pobory konserwatorów	85 500	76 928	-	90,0
		poходne od płac	27 684	27 601	-	99,8
		ryczałt konserwatora elektryka	4 450	3 394	-	76,3
		zużycie energii	76 300	56 791	-	74,4
		usunięcie awarii w tym: ul Ogrodowa i Sportowa	19 300	16 514	-	85,6
		ryczałt samochodowy	6 150	5 223	-	84,9
		inne (odczyty wodom., opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej, rozmowy telefoniczne, opłata do UW, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, remonty	31 100	26 734	-	86,0

		bieżące SUW, i.t.p.)				
		- Konserwacja sieci i zakup materiałów	4 000	1 708	-	42,7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	- Za dostawę wody do Baryczy i Przygonia	44 150	44 144	-	99,9
		- Legalizacja wodomierzy	15 000	12 565	-	83,8
		- Regeneracja pompy głębinowej st. nr 1	4 000	-	-	-
		- Zakup pompki dozowania podchlorynu	3 100	2 402	-	77,5
		- Odgromienie	3 000	2 409	-	77,7
		- Koncepcja rozbudowy SUW w Markówce	15 000	12 500	-	83,3
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	8 600	5 856	-	68,1
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	2 500	110	-	4,4
		- Przeprowadzenie gruntownej konserwacji rowu Rp-4 odbierającego wody z regulowanej części przez Pabianice	15 000	14 853	-	99,0
		- Inne wydatki	7 500	2 979	-	39,7
020		LEŚNICTWO	2 000	1 952	-	97,6
	02095	Pozostała działalność	2 000	1 952	-	97,6
		- Realizacja projektu rewaloryzacji parku w Dobroniu	2 000	1 952	-	97,6
600		TRANSPORT	887 162	851 951	-	96,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87 000	66 149	-	76,0
		- Zimowe utrzymanie dróg	17 000	17 000	-	100,0
		- Wykonanie nakładki bitumicznej w miejscowości Róża	30 000	30 000	-	100,0
		- Remont chodnika w Dobroniu	40 000	19 149	-	47,9
	60016	Drogi publiczne gminne	788 446	774 086	-	98,2
		- Utrzymanie brygady drogowej	207 664	193 989	-	93,4

		w tym: pobory pracowników drogowych	155 547	144 513	-	92,9
		poходne od płac	46 167	43 527	-	94,3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	ekwiwalent za pranie i pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej	5 950	5 949	-	99,9
		- Utrzymanie sprzętu drogowego	85 818	85 818	-	100,0
		w tym:				
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, materiałów remontowych i.t.p.	47 385	47 385	-	100,0
		Zakup wykaszarki	2 360	2 360	-	100,0
		Ubezpieczenie pojazdów	8 326	8 326	-	100,0
		Przeglądy techniczne	1 283	1 283	-	100,0
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	26 464	26 464	-	100,0
		- Zakup używanego samochodu ciężarowego	100 000	99 430	-	99,4
		- Zakup pługa odśnieżnego	7 970	7 967	-	99,9
		- Zimowe utrzymanie dróg	17 345	17 345	-	100,0
		- Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po zimie, naprawa dróg gruntowych poprzez gruzowanie, naprawa mostów, przepustów, itp. ubezpieczenie dróg	341 864	341 852	-	99,9
		- Zakup wiat przystankowych	13 500	13 500	-	100,0
		- Zakup znaków i kręgów betonowych (naprawa przepustów)	12 526	12 526	-	100,0
		- Roboty publiczne	1 759	1 659	-	94,3
		w tym:				
		wynagrodzenia	100	-	-	-
		poходne od wynagrodzeń	1 659	1 659	-	100,0
	60095	Pozostała działalność	11 716	11 716	-	100,0

		- Wydatki bieżące dla komunikacji miejskiej	11 716	11 716	-	100,0
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 195	281 303	-	78,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 195	281 303	-	78,5
		- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej	2 800	2 661	-	95,4
		- Dodatkowe koszty wywłaszczeniowe	1 000	904	-	90,4
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych	58 000	54 943	-	94,7
		- Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, podział nieruchomości, wznowienie granic, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i.t.p.	15 500	12 803	-	82,6
		- Odszkodowania za drogi	81 330	81 329	-	99,9
		- Zmiany dotyczące przeznaczenia gruntów	1 500	-	-	-
		- Wykup gruntu w Chechle I (chodnik dla pieszych), podziały gruntów, akty notarialne	5 000	-	-	-
		- Umowa notarialna zamiany gruntów za poszerzenie drogi Osiedle Szczěrki	1 000	-	-	-
		- Energia elektryczna w budynkach komunalnych	5 000	4 249	-	85,0
		- Tablice z nazwami ulic	1 000	-	-	-
		- Wykup gruntu w Zakrzewkach (wzdłuż rowu odprowadzającego ścieki z oczyszczalni ok. 1500 m)	8 000	-	-	-
		- Termomodernizacja i remont budynku po Gminnym Ośrodku Zdrowia w Dobroniu	178 065	124 414	-	69,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 530	69 176	-	66,8
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 530	59 896	-	77,2
		- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	45 030	44 896	-	99,7

		- Zmiana studium	32 500	15 000	-	46,2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	71095	Pozostała działalność	25 000	8 750	-	35,0
		- Opracowanie analizy zabudowy do decyzji o warunkach zabudowy	22 500	8 500	-	37,8
		- Diety komisji urbanistycznej	2 500	250	-	10,0
	71035	Cmentarze	1 000	530	-	53,0
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	1 000	530	-	53,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 510 700	1 402 041	66 478	97,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie	66 478	-	66 478	100,0
		- Wynagrodzenie	47 592	-	47 592	100,0
		- Pochodne od wynagrodzeń	14 208	-	14 208	100,0
		- Wydatki bieżące	4 199	-	4 199	100,0
		- Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	100	-	100	100,0
		- Koszty transportu dowodów osobistych	379	-	379	100,0
	75022	Rady gmin	53 460	53 140	-	99,4
		- Diety radnych	53 460	53 140	-	99,4
	75023	Urzędy gmin	1 390 240	1 348 379	-	97,0
		- Wynagrodzenie pracowników	744 652	722 163	-	97,0
		- Pochodne od płac	220 547	211 281	-	95,8
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	15 650	15 490	-	98,9
		- Diety Przewodniczącego Rady	13 200	13 000	-	98,5
		- Zużycie energii, woda	12 000	8 242	-	68,7
		- Koszty delegacji zagranicznych (przyjazdy i wyjazdy)	4 368	2 838	-	65,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, druki, książki, komputery, drukarki, krzesła, papier do ksero, tonery, prenumerata, wydatki na sekretariat, na sesje i.t.p.) w tym: gaz komputery + drukarki	87 000 17 000 20 000	86 588 14 178 19 797	- - -	99,5 83,4 99,0
		- Serwis komputerowy, zmiana platformy oprogramowania	30 000	29 552	-	98,5
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dzienników, konserwacja centrali, dzierżawa ksero, wywóz nieczystości i.t.p.)	85 510	85 124	-	99,5
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników, serwis programów komputerowych, badania okresowe i.t.p.)	43 300	41 308	-	95,4
		- Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie (zakup mebli, wykładzin, wymiana okien, malowanie, modernizacja pomieszczeń w piwnicach Urzędu)	77 600	76 862	-	99,0
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia), opłata na rzecz ochrony środowiska, opłaty egzekucyjne, prowizja bankowa	40 536	40 327	-	99,5
		- Umowy zlecenie	15 877	15 604	-	98,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522	522	-	100,0
		- Promocja Gminy	522	522	-	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 926	-	27 791	99,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 010	-	1 010	100,0
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 010	-	1 010	100,0
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 236	-	16 101	99,2
		- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				

			16 236	-	16 101	99,2
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 680	-	10 680	100,0
		- Wybory do Sejmu i Senatu	10 680	-	10 680	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 515	182 995	570	85,6
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	212 471	181 521	-	85,4
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym: Wynagrodzenia Pochodne od płac Wynagrodzenie komendanta	51 041 37 200 11 921 1 920	49 302 36 161 11 341 1 800	- - - -	96,6 97,2 95,1 93,8
		- Pozostałe koszty (paliwo, remonty pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, zawody gminne, opłaty za udział przy pożarach, drobne remonty budynków, modernizacja strażnic i.t.p.)	106 830	77 960	-	73,0
		- Zakup i wyposażenie samochodów strażackich (Róża, Markówka, Orpelów)	30 000	30 000	-	100,0
		- Raty za zakupiony sprzęt	9 600	9 590	-	99,9
		- Zakup umundurowania koszarowego	9 000	8 741	-	97,1
		- Ubezpieczenie strażaków	6 000	5 928	-	98,8
	75414	Obrona cywilna	570	-	570	100,0
	75495	Pozostała działalność	1 474	1 474	-	100,0
		- Zakup monitora dla KPPSP w Pabianicach	1 474	1 474	-	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	57 500	56 216	-	97,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 500	56 216	-	97,8
		- Prowizja dla sołtysów				

1. 757	2.	- Wydatki związane z poborem podatków i opłat	39 780	38 616	-	97,1
		3.	17 720	17 600	-	99,3
758	75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4. 190 000	5. 189 678	6. -	7. 99,8
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	190 000	189 678	-	99,8
801	75814	- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów	190 000	189 678	-	99,8
		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 869	1 343	-	13,6
801	75818	Różne rozliczenia finansowe	1 343	1 343	-	100,0
		- Składka na rzecz Z.G.W.	1 343	1 343	-	100,0
801	80101	Rezerwy ogólne i celowe	8 526	-	-	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 907 435	3 744 510	-	95,8
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 067 705	1 966 763	-	95,1
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 043 879	1 023 582	-	98,1
801	80103	- Wynagrodzenie obsługi	150 000	139 428	-	93,0
		- Pochodne od wynagrodzeń	451 700	429 433	-	95,1
801	80103	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	92 440	89 856	-	97,2
		- Wydatki rzeczowe	328 552	283 330	-	86,2
801	80103	- Wyprawka szkolna	1 134	1 134	-	100,0
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (klasy 0)	187 822	183 034	-	97,5
801	80104	- Wynagrodzenie nauczycieli	127 386	124 107	-	97,4
		- Pochodne od wynagrodzeń	48 384	47 190	-	97,5
801	80104	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12 052	11 737	-	97,4
		Przedszkola	156 494	151 837	-	97,0
801	80104	- Wynagrodzenie nauczycieli przedszkola	57 088	55 516	-	97,3
		- Wynagrodzenie obsługi przedszkola	42 435	41 432	-	97,6
801	80104	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie				

1.	2.	- Pochodne od wynagrodzeń przedszkola	5 022	4 859	-	96,8
		3.	36 240	34 627	-	95,6
801	80104	- Wydatki rzeczowe przedszkola	4.	5.	6.	7.
		- Modernizacja pomieszczeń dla przedszkola	15 609	15 403	-	98,7
			100	-	-	-
		Gimnazja				
	80110		1 129 402	1 095 110	-	96,7
		- Wynagrodzenie nauczycieli	557 331	541 030	-	97,1
		- Wynagrodzenie obsługi	152 350	151 457	-	99,4
		- Pochodne od wynagrodzeń	266 805	256 491	-	96,1
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	53 240	50 466	-	94,8
		- Wydatki rzeczowe	99 676	95 666	-	96,0
		Dowożenie uczniów do szkół				
	80113		213 772	211 706	-	99,0
		- Wynagrodzenie	17 920	17 682	-	98,7
		- Pochodne od wynagrodzeń	5 219	5 061	-	97,0
		- Dowóz dzieci	190 633	188 963	-	99,1
		Licea Ogólnokształcące				
	80120		114 807	108 361	-	94,4
		- Wynagrodzenie nauczycieli	82 053	78 749	-	96,0
		- Pochodne od wynagrodzeń	22 872	21 052	-	92,1
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	2 572	2 291	-	89,1
		- Wydatki rzeczowe	7 310	6 269	-	85,8
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	80146		17 133	7 399	-	43,2
		Pozostała działalność				
	80195		20 300	20 300	-	100,0
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	20 000	20 000	-	100,0
		- Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	300	300	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000	112 586	-	93,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	63 325	-	90,5
		- Działalność Gminnej Komisji ds. przeciwdziałaniu alkoholizmowi	70 000	63 325	-	90,5
	85195	Pozostała działalność	50 0 00	49 261	-	98,5
		- Zakup wyposażenia i remont GOZ, wypłata wynagrodzenia kierownika za m-c XII 2004r.	50 000	49 261	-	98,5
852		POMOC SPOŁECZNA	1 696 442	392 924	1 276 063	98,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 635	-	4 542	98,0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	198 822	147 513	49 623	99,2
		w tym:				
		- trudne wypadki losowe, klęski żywiołowe	7 000	7 000	-	100,0
		- dożywianie dzieci w okresie nauki	30 000	28 907	-	96,4
	85202	Domy pomocy społecznej	40 428	40 427	-	99,9
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	40 428	40 427	-	99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	6 701	-	60,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	145 261	131 968	-	90,6
		- Utrzymanie GOPS	145 261	131 968	-	90,6
		w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego	110 141	96 853	-	87,9
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 229 953	-	1 221 898	99,4
	85228	Usługi opiekuńcze	29 995	29 967	-	99,9
	85295	Pozostała działalność	36 348	36 348	-	100,0
		- Posiłek dla potrzebujących	36 348	36 348	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 300	15 021	-	92,2
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji	13 000	12 829	-	98,7
		- Opłaty na PFRON	13 000	12 829	-	98,7
	85334	Pomoc dla repatriantów	3 300	2 192	-	66,4
		- Przyjęcie rodziny z Kazachstanu	3 300	2 192	-	66,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 823	180 776	-	90,0
	85401	Świetlice Szkolne	160 634	144 757	-	90,1
		- Wynagrodzenie nauczycieli	92 526	83 804	-	90,6
		- Wynagrodzenie obsługi	13 400	13 207	-	98,6
		- Pochodne od wynagrodzeń	42 266	37 165	-	87,9
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10 622	8 794	-	82,8
		- Ryczałt za dojazdy	1 820	1 787	-	98,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 189	36 019		89,6
		Stypendia socjalne	40 189	36 019		89,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	490 222	426 064	-	86,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500	17 641	-	66,6
		- Wywóz śmieci (worki)	3 100	3 070	-	99,0
		- Sprzątanie świata	1 700	1 633	-	96,1
		- Likwidacja dzikich wysypisk	6 700	-	-	-
		- Zakup koszy ulicznych na odpady	2 000	1 446	-	72,3
		- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	7 000	6 955	-	99,4
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000	123	-	12,3

1.	2.	- Selektywna zbiórka odpadów	5 000	4 414	-	88,3
		3.				
900	90015	Oświetlenie ulic	227 500	206 742	-	90,1
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	133 700	115 139	-	86,1
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	45 300	44 691	-	98,7
		- Opłaty eksploatacyjne	3 500	2 998	-	85,7
		- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego oraz nowe inwestycje w zakresie oświetlenia	45 000	43 914	-	97,6
	90095	Pozostała działalność	236 222	201 681	-	85,4
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	151 756	143 203	-	94,4
		wynagrodzenie konserwatorów pochodne od płac	53 470	52 075	-	97,4
		ryczałt konserwatora elektryka	17 188	16 322	-	95,0
		zużycie energii elektrycznej	3 200	2 771	-	86,6
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacja i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna i BHP, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, pix i.t.p.)	48 249	46 365	-	96,1
			29 649	25 670	-	86,6
		- Wywóz odwodnionych osadów z oczyszczalni	30 360	30 360		100,0
		- Zakup polielektrolitu	16 766	16 766	-	100,0
		- Zakup lub naprawa kosiarki	40	-	-	-
		- Materiały eksploatacyjne prasy	1 000	996	-	99,6
		- Zakup kontenerów na osad	2 650	2 650	-	100,0
		- Regały do magazynku	200	200	-	100,0
		- Zakup i wymiana drzwi wejściowych	3 450	3 450	-	100,0
		- Operat wodnoprawny	5 000	4 056	-	81,1
		- Budowa sieci gazowej długości 137 m we wsi Dobroń Mały wraz z przyłączami	25 000	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	323 507	305 109	-	94,3
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 304	167 572	-	95,1
		- Utrzymanie GOK	176 304	167 572	-	95,1
		w tym:				
		wynagrodzenie pracowników				
		pochodne od wynagrodzeń	101 210	98 197	-	97,0
		umowy zlecenie	34 641	32 811	-	94,7
		koszt organizowania kół zainteresowań oraz	15 550	14 478	-	93,1
		wystaw	2 620	1 393	-	53,2
		Zakup kserokopiarki				
		Pozostałe wydatki rzeczowe	5 000	3 416	-	68,3
			17 283	17 277	-	99,9
	92116	Biblioteki	125 485	115 833	-	92,3
		- Utrzymanie bibliotek	125 485	115 833	-	92,3
		w tym:				
		wynagrodzenie pracowników				
		pochodne od wynagrodzeń	79 740	77 894	-	97,7
		wydatki rzeczowe	25 653	22 451	-	87,5
			20 092	15 488	-	77,1
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	10	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	21 708	21 704	-	99,9
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	17 708	17 704	-	99,9
		- Obchody Dni Dobronia	4 000	4 000	-	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 500	55 743	-	92,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	55 000	55 000	-	100,0
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	17 000	17 000	-	100,0
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	38 000	38 000	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	92695	Pozostała działalność	5 500	743	-	13,5
		- Bieżąca działalność sportowa (dofinansowanie różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń)	4 000	743	-	13,5
		- Nagroda dla opiekuna Ligi Gminnej Piłki Nożnej lub Turnieju Piłki Plażowej	1 500	-	-	-
		OGÓŁEM:	11 269 260	9 127 908	1 370 902	93,2

Podpisał:
Wójt Gminy Dobroń
(-) inż. Józef Grzegorz Czechowski

Podpisał:
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
(-) Stefan Ropega

**WYKAZ DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA ROK 2005**

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Źródła dochodów	Dochody planowane	Dochody wykonane	Wydatki wykonane
1.	801	80104	Publiczne Przedszkole w Dobroniu	Odpłatność za wyżywienie	16 000	15 447	13 626
2.	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Dobroniu	Odpłatność za wyżywienie	80 000	88 463	86 409
	RAZEM:				96 000	103 910	100 035

Podpisał:
Wójt Gminy Dobroń
(-) inż. Józef Grzegorz Czechowski

Podpisał:
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
(-) Stefan Ropega

WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Kanalizacja gminy – Etap III

6 maja 2005 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano Firmę PHU HYDROMEL z Sieradza na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci kanalizacyjnej z przejściem pod torami PKP w Dobroniu Poduchownym oraz rurociągu tłocznego na odcinku Dobroń Poduchowny – Chechło II ul. Kosobudzka – etap III kanalizacji gminy Dobroń , zadanie 2.

Okres realizacji inwestycji od 16.05. do 27.09.2005 roku.

W ramach inwestycji wykonano :

- sieć kanalizacyjną z rur PE Ø 250 o dł. 52 mb
- przewiert pod torami PKP o średnicy 350 mm – 40mb,
- rurociąg tłoczny z rur PEHD Ø 160 o dł. 1519 mb , w tym :
przewiert sterowany przez grunty leśne na dł. 320mb
przewiert pod drogą krajową – 23,50 mb

Budowa 2,1 km sieci kanalizacyjnej- Chechło II ul. Kosobudzka i Lipowa

Sporządzono kosztorys i dokumenty aplikacyjne na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie pojedynczego projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oczyszczalnia ścieków

30.05.2005 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w Dobroniu ul. Zakrzewki, zadanie 2 - zakup i zainstalowanie zbiornika retencyjnego oraz punktu zlewnego”.

30 czerwca br. podpisano umowę z firmą „AZE” – spółka jawna z siedzibą w Krakowie. Okres realizacji inwestycji od 30.06. do 31.10. 2005 rok.

W ramach inwestycji wykonano zbiornik żelbetowy retencyjny ścieków dowożonych o pojemności 65 m³ wraz z wyposażeniem :

- separator części stałych – 1 kpl.
- przepływomierz elektromagnetyczny o średnicy DN 100 mm – 1 kpl.
- rurociąg powietrza w terenie – długość 21,57mb, DN 50 ,
- rurociąg ścieków oczyszczonych – długość 5,19 mb, DN 200,
- instalacja elektryczna wraz z systemem sterowania w oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Eksploatacja i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody

- ◆ w ramach sprawowanego dozoru technicznego dokonano okresowego przeglądu zbiorników hydroforowych,
- ◆ zakupiono pompkę dozowania podchlorynu sodu do stacji uzdatniania wody,
- ◆ dokonano wymiany i konserwacji pokryć dachowych na zbiornikach magazynowych wody

uzdatnionej,

- ◆ wykonano odgromienie stacji uzdatniania wody,
- ◆ naliczono i wpłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska z tytułu poboru wód podziemnych,
- ◆ zakupiono i wymieniono przekątniki w głównej szafie sterowniczej,
- ◆ zakupiono ubrania i sprzęt BHP,
- ◆ wykonano analizy wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Markówce.
- ◆ zakupiono materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej m.in. rury, złączki i nawiertki.

Wydobycie wody w 2005 r. wyniosło 223.390 m³ (612,0 m³/db) co stanowi 5 %-owy spadek wydobywania w stosunku do roku 2004. Woda sprzedana to 213.493 m³, 150 m³ zużyto przez OSP na cele p.poż., 1.000 m³ wody to straty powstałe w wyniku awarii, pozostała ilość wody to woda zużyta na cele technologiczne, płukanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, woda zużyta na potrzeby cmentarza oraz straty wody na sieci wodociągowej.

Sprzedana woda 213.493 m³/rok (585,0 m³/db) stanowi 95,5 % wody wydobytej.

W 2005r. usunięto szereg awarii na przyłączach wodociągowych oraz na sieci m.in.: w Dobroniu na ul. Sportowej, Mickiewicza, Ogrodowej, w Dobroniu Dużym, w Dobroniu Małym, w Wincentowie, w Chechle I na ul. Długiej, w Chechle II na ul. Lipowej, Zielonej i Kosobudzkiej oraz w Przygoniu.

W celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczy i Przygonia zakupiono 23.059 m³ wody z MPWiK z Łasku.

W ramach przeprowadzania legalizacji wodomierzy na terenie gminy zakupiono i wymieniono 220 szt wodomierzy, w tym 30 szt. zainstalowano we własnym zakresie w Dobroniu a wymianę 190 szt. w Chechle II wykonała na zlecenie uprawniona firma.

W celu zwiększenia możliwości wydobywania wody z ujęcia w Markówce opracowano koncepcję rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody. Dokonano również przepompowania studni, na podstawie którego opracowano dokumentację w celu ustalenia zasobów i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z ujęcia zwiększonej ilości wody.

Rolnictwo

Urząd Gminy pokrył koszty przyjęcia i pobytu psów w hotelu dla zwierząt w Łodzi.

Opłacono koszt odbioru padłych zwierząt przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Hetman” we Florianowie koło Bedlna.

Wykonano gruntowną konserwację rowu RP – 4 na odcinku 2 000mb. od ujścia do rzeki Pałusznicy. Pozostała część wynikająca z zawartego porozumienia z Gminą Miejską w Pabianicach zostanie wykonana w 2006 roku.

Urząd Gminy odprowadził 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – pozostała działalność

W ramach realizacji projektu zagospodarowania parku w Dobroniu wyczyszczono i odmulono staw, fosę i strumyk na odcinku od rowu RP – 4 do fosy.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

1. Zimowe utrzymanie dróg :

Podczas akcji zimowej wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane a najbardziej uczęszczane odcinki były posypywane mieszanką piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne .

2. Naprawa dróg :

Gruzowanie

Z powodu braku gruzu akcję utwardzania dróg tym materiałem rozpoczęto w miesiącu czerwcu. Utwardzono odcinek drogi na Wymysłowie Enklawa, Wymysłowie Francuskim i Brogach oraz ulice: Kwiatową, Wrzosową i częściowo Zieloną w Chechle II. W sumie zakupiono i rozłożono 2000 ton tego materiału.

Naprawy częściowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych oraz wykonanie nowych nakładek i dywaników.

W 2005 roku remont częściowy nawierzchni asfaltowych wykonała firma WADRI z Sieradza wybrana w drodze przetargu. Wykonano naprawy częściowe w ilości 1 600 m². Ponadto zakupiono 25 ton masy asfaltowej na zimno i pracownicy brygady drogowej naprawili wyrwy w nawierzchniach asfaltowych.

Wykonano nakładki asfaltowe na drogach w Chechle I i Dobroniu Dużym – łącznie na powierzchni 6 300 m² oraz na drodze powiatowej w Róży na powierzchni 1 000 m². Wyprofilowano pobocza drogi w Chechle I i Dobroniu Dużym.

3. Zakup znaków i kręgów betonowych

Zakupiono 112 znaków drogowych. Odnowiono i ustawiono znaki drogowe na drogach gminnych i powiatowych w ilości 45 szt.

4. Odczyszczono rowy przydrożne poprzez wycinkę krzaków, wykoszenie traw w Dobroniu, Chechle i Markówce.

5. Na bieżąco i w miarę potrzeb wszystkie drogi o nawierzchni żuźlowej i piaskowej były wyrównywane i profilowane równiarką a ubytki w drogach asfaltowych naprawiano asfaltem na zimno i gruzem o małych frakcjach.

6. Wykonano remonty bieżące sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy – przyczep -ciągnikowej i samochodowej. Zakupiono używany samochód ciężarowy marki DAF, wykaszarkę plecakową i pług odśnieżny do ciągnika.

7. Naprawiono ławki i scenę w parku oraz uporządkowano park gminny poprzez wykoszenie traw i wycinkę niepotrzebnych krzaków. Ponadto pomalowano pasy na jezdni i parkingu oraz barierki zabezpieczające na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Wrocławskiej i 11 Listopada. Roboty zostały wykonane przez pracowników brygady drogowej.

8. Usunięto 29 awarii wodociągowych.

9. Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe w Róży, Wincentowie, Ldzaniu, Morgach i Szczerkach.

10. Wykonano przebudowę chodnika na ul. 11 Listopada o długości 235 mb.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dodatkowe koszty wywłaszczeniowe dotyczą opłaty za wynajem mieszkania w Zakrzewkach w zamian za wywłaszczenie gruntów przeznaczonych pod budowę osiedla w Zakrzewkach zgodnie z ustaleniami zawartymi w piśmie Wójta Gminy z dnia 20.12.1991 r. Opłata miesięczna za wynajem mieszkania wynosi wysokość odpowiadającą 2 q żyta.

Remonty budynków stanowiących mienie komunalne gminy:

- „Dom Nauczyciela” w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 37 – malowanie klatki schodowej.
- Markówka 50 (po Szkole Podstawowej) – malowanie klatki schodowej, wymiana dachu na budynku.

Pokryto koszt oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych gminy za kwotę 4.249,00 zł.

Zakupiono olej opałowy do ogrzania mieszkań w budynku komunalnym w Dobroniu przy ul. 11 listopada 11.

W 2005 roku w drodze przetargu została sprzedana nieruchomość zabudowana w Baryczy - działka rekreacyjna o nr ewid. 592 o pow. 914 m², na której znajdował się budynek letniskowy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowano plan na teren obejmujący sołectwa: Dobroń Poduchowny, Dobroń Mały, Dobroń Duży oraz część sołectw Zakrzewki i Wincentów oraz zmianę w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy. Opracowania te zostały uchwalone przez Radę Gminy w dniu 29 grudnia 2005r.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze i wiązanki z okazji świąt państwowych za kwotę 530,00 zł

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2005r. w ramach modernizacji budynku wymieniono całość stolarki okiennej w budynku B, pomalowano większość pomieszczeń biurowych, w których były wymieniane okna. Wykonano również prace blacharsko dekarские na budynku B oraz pomalowano całą elewację budynku.

Wykonano remont „salki konferencyjnej” i pokoju Wójta Gminy oraz zakupiono nowe meble do tych pomieszczeń.

W roku 2005 w ramach komputeryzacji urzędu zakupiono 7 zestawów komputerowych oraz Notebook wraz oprogramowaniem.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W 2005 roku jednostki OSP wyjeżdżały do 18 akcji ratowniczo - gaśniczych. W miesiącu marcu zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. W kwietniu jednostki OSP brały udział w Manewrach Gminnych w Łdzaniu, podczas których ćwiczone prowadzenie akcji ratunkowej po wypadku samochodowym. W miesiącu czerwcu zostały zorganizowane Zawody Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których uczestniczyły trzy drużyny z terenu gminy Dobroń. W miesiącu sierpniu zorganizowano gminne zawody sportowo pożarnicze, w których I m-ce zdobyła OSP Chechło, II m-ce OSP Dobroń i III m-ce OSP Markówka. Jednostki te reprezentowały gminę na zawodach powiatowych. W roku 2005 zakupiono umundurowanie koszarowe dla czterech jednostek oraz zapłacono za umundurowanie koszarowe dla dwóch jednostek pozyskane w roku 2004 - łącznie zapłacono za 50 kpl. W m-cu października OSP Markówka wyposażała przy udziale środków z Urzędu Gminy i WFOŚiGW w Łodzi samochód Ford w moduł gaśniczy wartość 37.000 zł. W miesiącu listopadzie OSP Róża za środki finansowe z ZG ZOSP RP w W-wie, WFOŚiGW w Łodzi, Urzędu Gminy oraz dużego wkładu własnego pozyskała nowy samochód pożarniczy marki Ford Transit o wartości **119.994,08 zł.**

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2005r. zostały wydatkowane środki na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum. Pozostałe koszty stanowią pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w roku 2005 ogółem kwotę 63 325 zł., w tym:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z dziedziny uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 9 574 zł.
- na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle (wynagrodzenie wychowawczyni, koszty posiłku, zakup drobnych pomocy i sprzętu) - 11 435 zł.,
- na zorganizowanie wypoczynku letniego, połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem - 9 000 zł.,
- na zorganizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży, wspierające działania profilaktyczne - 1 372 zł.,
- wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów-zlecenia za prowadzenie terapii wśród osób uzależnionych i współuzależnionych oraz opiekę medyczną - 11 535 zł.,
- diety oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania

- Problemów Alkoholowych - 7 554 zł.,
- koszty związane z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie przymusowe, wywiady środowiskowe, opinie biegłych - 3 165 zł.,
- koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA oraz „Punkt Konsultacyjny” - 6 649 zł.,
- pozostałe wydatki (składki ZUS i Funduszu Pracy od umów-zlecenia, delegacje, szkolenia, zakup broszur i czasopism z dziedziny uzależnień) - 3 041 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Zdrowia

W 2005r. Gmina Dobroń częściowo doposażyła Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu. Zakupiona została lada recepcyjna, drukarka, chłodziarka, drobny sprzęt medyczny, gospodarczy oraz odkupiono od SP ZOZ w Łasku dzierżawiony sprzęt medyczny i niemedyczny. Przekazany nieodpłatnie został również zestaw komputerowy na potrzeby prowadzenia księgowości SP GOZ. Gmina Dobroń w ramach dotacji dofinansowała prowadzony przez SP GOZ w Dobroniu „Program zdrowotny wykrywania i terapii patologii narządu ruchu u mieszkańców gminy Dobroń, pacjentów samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu”

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania realizowane z zakresu pomocy społecznej obejmują **zadania własne** realizowane z budżetu gminy, tj. świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, przyznawanie, wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych, udzielanie pomocy rzeczowej, obiadów dla dzieci w okresie nauki , udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, sprawienie pogrzebu, ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej, wypłacanie zasiłków okresowych ze środków budżetu państwa, zapewnienie środków na płace i pochodne od płac od 2,50 etatu, jako dofinansowanie do zadań własnych gminy, realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”, zapewnienie środków na wynagrodzenie dla 1 etatu i utrzymanie ośrodka pomocy.

Zadania zlecone z budżetu centralnego obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie, opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne .

W ramach zadań własnych gminy z pomocy w formie zasiłków i pomocy rzeczowej skorzystało 305 rodzin , z tego z pomocy w formie obiadów dla dzieci, dożywianie w szkołach- 152 uczniów , kwota 55.805 zł (w tym dotacja celowa na dożywianie z budżetu państwa w wys. 26.898 zł, z budżetu gminy 28.907 zł), w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” w formie zasiłków celowych skorzystało 75 rodzin – kwota 18.900 zł (w tym dotacja z budżetu państwa 9.450 zł , z budżetu gminy 9.450 zł),

- usługi opiekuńcze 10 osób - kwota 29.966 zł
- zasiłki i pomoc w naturze – 46.660 zł, w tym
- zdarzenia losowe 7.000 zł,
- sprawienie pogrzebu 3.501 zł
- odpłatność za pobyt w dps mieszkańców gminy – 4 osoby – kwota 40.427 zł

- zasiłki okresowe – 62.496 zł
- na płace i pochodne od płac ogółem 123.305 zł , z tego :
- z dotacji celowej do zadań własnych- 96.853 zł (w tym wypłata nagrody jubileuszowej)
- ze środków budżetu gminy – 26.452 zł
- na utrzymanie GOPS-8.663 zł , z tego na opłatę prowizji bankowej i porto – 5.658 zł, pozostałą kwotę wykorzystano na: delegacje służbowe , przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, zakup materiałów biurowych , druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego.

W ramach zadań zleconych z budżetu centralnego z pomocy skorzystało 18 rodzin.

Wykorzystanie środków na zadania zlecone :

- wypłata zasiłków stałych ogółem – 49.623 zł
w tym : przyznany dla osoby:
samotnie gospodarującej - 41.048 zł
pozostającej w rodzinie - 8.575 zł
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.961 zł

Realizacja zadania zleconego gminie – **świadczenia rodzinne**, są to zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu samotnego wychowywania dziecka pełnosprawnego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, od 1 września 2005 r. wypłata zaliczki alimentacyjnej.

Na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych wykorzystano dotację w wysokości 1.221.213 zł,

z tego na :

- świadczenia rodzinne – 1.126.665 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- 28.878 zł
- zaliczka alimentacyjna – 29.642 zł
- koszty obsługi – 36.028 zł

Dodatki mieszkaniowe

W 2005 roku wypłacono 81 dodatków mieszkaniowych dla 10 osób.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia socjalne

W roku budżetowym 2005 dotacja celowa przekazana na pokrycie udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym pozwoliła na udzielenie pomocy socjalnej w formie stypendium socjalnego:

- w roku szkolnym 2004/05 w części przeznaczanej na wypłaty w miesiącach I-VI 2005 dla 92 uczniów ;
- w roku szkolnym 2005/06 w części przeznaczanej do wypłaty do końca grudnia 2005r. dla 116 uczniów.

Z przekazanej dotacji przyznano również zasiłki szkolne dla 5 dzieci znajdujących się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu długotrwałej choroby lub zdarzenia losowego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ochrona środowiska

Od maja do października włącznie prowadzono zorganizowaną zbiórkę odpadów z terenów letniskowych w Ldzaniu i Baryczy. Zbiórkę prowadził EKO-REGION Oddział Łask. Na terenie Kolonii Ldzań zbiórka prowadzona była w każdy wtorek miesiąca, a na terenie Baryczy w 2 i 4 środę miesiąca. Zbierano wyłącznie odpady wystawione przed posesję w oznakowanych workach Eko-Regionu. Worki można było nabyć u sołtysów, w miejscowych sklepach lub u kierowcy. Cena worka wynosiła 4,50 zł/szt.

We wrześniu przeprowadzono kolejną, jedenastą akcję “Sprzątanie Świata”. Uczestniczyła w niej głównie młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz wychowawcy i pracownicy gminy – łącznie ok. 600 osób. Sprzątano głównie pobocza dróg, park gminny, tereny leśne i okolice szkół. Usunięto również kilka niewielkich „dzikich” wysypisk odpadów w rejonie Mogilna Dużego i Dobronia Dużego (ok. 300 m² terenu). Efektem przeprowadzenia akcji było zebranie blisko 20 m³ śmieci, które firma EKO-REGION przewiozła na składowisko.

Na podstawie umowy z firmą EKO-REGION z Bełchatowa kontynuowano prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dobroń. Na terenie gminy rozstawionych jest 15 kompletów koszy, w których zbierano szkło białe i kolorowe oraz butelki PET. Częstotliwość wywozu odpadów ustalono na 1 raz / m-c, a w okresie od maja do września 2 razy/m-c. W ten sposób zebrano i przekazano do recyklingu 1402 m³ (41,1 Mg) surowców wtórnych w tym 637 m³ (5,4 Mg) butelek PET oraz 765 m³ (35,7 Mg) szkła.

Ustawiono ponadto 2 pojemniki (w Dobroniu i w Chechle II) do zbiórki odzieży używanej. Zbiórka tego rodzaju odpadów prowadzona jest nieodpłatnie przez Przedsiębiorstwo „WTÓRPOL” z siedzibą w Skarżysku Kamiennej.

Zakupiono kosze uliczne na odpady i rozstawiono w Dobroniu w parku gminnym oraz na boiskach szkolnych.

W dniach 10-13 maja oraz 04-07 października 2005r. prowadzona była zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która obejmowała cały teren gminy. Zbiórkę prowadziła firma Eko-Region z Bełchatowa. Zbierano odpady w postaci zużytego sprzętu AGD i RTV, zużytych opon, baterii i akumulatorów, przeterminowanych lekarstw, złomu metalowego oraz mebli i elementów stolarki. Wszystkie zebrane odpady w ilości 14,15 Mg wywieziono do sortowni odpadów w Kamieńsku k/Bełchatowa.

Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza za okres IV kw. 2004r. oraz I i II kw. 2005r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Założono oświetlenie uliczne w Dobroniu na ulicach: Wrzosowa i Akacyjowa.

W zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego wymieniono łącznie 36 szt. lamp o mocy OUS 70 W, w tym:

- Dobroń na ulicach: Ogrodowa, Parkowa, Podleśna – 22 szt.
- Mogilno Duże (w kierunku Baryczy) – 8 szt.
- pojedyncze lampy oświetlenia ulicznego zamontowano: Dobroń Duży, ul. Kalinowa - 1 lampa, ul. Łąkowa – 1 lampa, Barycz (światlica) – 1 lampa, Orpelów Numerki – 2 lampy, Zakrzewki – 1 lampa.

W parku gminnym wymieniono słup i część linii.

Założono programatory astronomiczne:

- Chechło I – 2 szt.
- Markówka – 1 szt.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Eksploatacja i bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków:

- ◆ zakupiono polielektrolit do prasy odwadniającej osad nadmierny,
- ◆ na podstawie umowy z firmą „Sanator BIS” z Rąbienia, a od października 2005r. z firmą EKO-REGION z Bełchatowa oddano do przerobienia 220 Mg odwodnionego na prasie osadu nadmiernego,
- ◆ wykonano analizy chemiczne ścieków surowych i oczyszczonych,
- ◆ wykonano analizy fizykochemiczne odwodnionego osadu pod względem jego przydatności do wykorzystania na cele rekultywacji gruntów,
- ◆ wykonano konserwację rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki do rzeki Pałusznicy.
- ◆ dokonano napraw pompy w przepompowni ścieków w ul. Witosa oraz pompy recyrkulacji osadu na oczyszczalni ścieków,
- ◆ zakupiono nowy kontener do gromadzenia odpadów,
- ◆ zakupiono regały do magazynku narzędzi,
- ◆ zakupiono i wymieniono na stalowe 3 szt. drzwi wejściowych (w tym jedno dwuskrzydłowe) do budynku oczyszczalni,
- ◆ dokonano przeglądu technicznego i regulacji prasy odwadniania osadu
- ◆ zakupiono odzież i sprzęt BHP, w tym szafy na ubrania,
- ◆ na bieżącą eksploatację oczyszczalni zakupiono i wymieniono olej w dmuchawach oraz zakupiono paliwo do agregatu prądotwórczego,
- ◆ naliczono i wpłacono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- ◆ w związku z kończącym się z dniem 31.12.2005r. terminem ważności posiadanego pozwolenia wodnoprawnego opracowano nowy operat wodnoprawny, na podstawie

którego uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rowu.

Przepływ ścieków w 2005r. wyniósł 71.794 m³ (średnio 196,7 m³/db) co stanowi 18 %-owy wzrost przepływu ścieków w stosunku do roku 2004. Wzrosła również ilość ścieków dowożonych beczkami asenizacyjnymi. W 2005r. przywieziono beczkami 7.916 m³ ścieków tj. o 18 % więcej niż w roku 2004.

Udokumentowana ilość ścieków oczyszczonych dopływających do oczyszczalni w 2005r. to 52.366 m³ (143,5 m³/db) co stanowi 73 % ogólnego przepływu ścieków. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni to ścieki przepompowywane z szamb oraz wody gruntowe i wody opadowe przedostające się do kanalizacji w wyniku jej nieszczelności.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W miesiącu czerwcu zorganizowane zostało coroczne Święto Gminy Dobroń. Na ten cel z budżetu gminy wydatkowano kwotę 4 000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Klub „ISKRA” Dobroń uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej. Po rundzie jesiennej 2005r. drużyny zajmują następujące pozycje:

- Seniorów w Klasie A zajęła 4 miejsce na 14 zespołów startujących
- Młodzików w Klasie Górski zajęła 9 miejsce na 12 zespołów startujących.

Klub „LUKS” Dobroń prowadził zajęcia w zakresie piłki siatkowej. W roku 2005 Klub brał udział w rozgrywkach Wojewódzkiej ligi piłki siatkowej w kategorii „Junior” i w kategorii „Kadet”. Zespoły nie uplasowały się na wysokich miejscach ale uzyskały doświadczenie i ogranie, które ma procentować w następnym sezonie.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność sportowa.

W 2005 r. w ramach sportu masowego zorganizowano turniej piłki siatkowej 3 – osobowej, w których wzięło udział 11 drużyn męskich i 7 drużyn żeńskich.

W kwietniu zorganizowano międzyszkolny turniej piłki nożnej, a w miesiącu czerwcu w ramach Dni Dobronia zorganizowano Turniej Piłki Nożnej Młodzików, w którym uczestniczyło 6 drużyn z terenu powiatu pabianickiego i łaskiego. W turniejach tych uczestniczyło 160 osób (chłopców i dziewcząt).

Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy na wszystkie imprezy w ramach sportu masowego ufundował Wójt Gminy Dobroń.

Podpisał:
Wójt Gminy Dobroń
(-) inż. Józef Grzegorz Czechowski

Podpisał:
Przewodniczący Rady Gminy w Dobroniu
(-) Stefan Ropega