

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Sierpień 2020 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2020 rok zamykał się po stronie dochodów kwotą 44 138 674,27 zł i po stronie wydatków kwotą 45 596 306,60 zł. W związku z tym planowany deficyt budżetowy wyniósł 1 457 632,33 zł.

Przychody w 2020 roku zaplanowane zostały w kwocie 1 857 632,33 zł. Jest to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na finansowanie planowanego deficytu 1 457 632,33 zł oraz 400 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody z tytułu wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 400 000,00 zł.

W I półroczu 2020r. dokonywano zmian budżetu zarówno zarządzeniami Wójta Gminy, jak i uchwałami Rady Gminy.

Dochody

Po dokonanych zmianach zaplanowane dochody gminy wyniosły na dzień 30 czerwca 2020r. 44 667 299,03 zł, z tego bieżące 36 359 542,76 zł, natomiast dochody majątkowe 8 307 846,27 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 45,4 % planu.

Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020r. wyniósł 46 063 905,36 zł, z tego plan wydatków bieżących 35 693 020,12 zł, natomiast majątkowych 10 370 885,24 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 6,6 % planu.

Rozchody

Wykup obligacji na kwotę 400 000,00 zł zaplanowano na II półrocze 2020r., zatem wykonanie rozchodów w I półroczu wyniosło 0,00 zł.

Deficyt

W I półroczu 2020 gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 1 185 510,51 zł.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2020 roku

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wynika z wyemitowanych przez PKO BP w roku 2018 obligacji i wynosi 12 300 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA 2020 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2020 rok	Wykonanie. w I półroczu 2020r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		36 359 452,76	19 098 152,26	52,5
1.	Wpływy z podatków		5 468 500,00	3 150 779,06	57,6
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	500,00	225,00	45,0
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	220 000,00	191 435,96	87,0
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	120 000,00	59 512,00	49,6
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	21 000,00	14 928,68	71,1
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 925 000,00	826 829,40	43,0
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 300 000,00	1 647 000,57	71,6
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	25 000,00	3 765,00	15,1
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	200 000,00	111 195,40	55,6
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00	6 920,43	13,8
	- od działalności gospod. Osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	7 000,00	1 837,62	26,3
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	550 000,00	256 829,00	46,7
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	50 000,00	30 300,00	60,6
2.	Wpływy z opłat		200 000,00	155 586,37	77,8
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00	11 536,00	38,5
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00	9 786,95	48,9
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	140 000,00	127 263,42	90,9
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 - 0490	10 000,00	0,00	-
		756 – 75618 - 0690	-	7 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		8 518 729,00	3 742 444,89	43,9
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 418 729,00	3 601 902,00	42,8
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	100 000,00	140 542,89	140,5
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 150 000,00	441 437,78	38,4
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	700 000,00	315 270,30	45,0
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00	12 706,10	82,0
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	2 000,00	495,24	24,8
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	65 000,00	39 503,36	60,8
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	15 000,00	15 874,63	105,8
10.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 - 0690	12 000,00	12 877,90	107,3
11.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		30 000,00	22 384,25	74,6
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00	18 665,82	143,6
	- podatki	756 – 75615 - 0910	10 000,00	580,92	5,8
	- odpady	900 – 90002 – 0920	1 000,00	794,00	79,4
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	1 000,00	594,62	59,5
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00	1 046,79	34,9
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00	641,58	32,1
	- wynajem sal	801 – 80195 - 0920	-	60,52	-
12.	Koszty upomnień		10 000,00	1 946,00	19,5
		756 – 75616 – 0640	9 000,00	1 760,40	19,6
		756 – 75615 – 0640	1 000,00	0,00	-
		900 – 90002 - 0640	-	185,60	-
13.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	55 000,00	43 084,00	78,3
14.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	35 000,00	7 475,00	21,4
15.	Subwencja ogólna w tym:		6 585 848,00	3 951 470,00	60,0
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 707 387,00	3 512 240,00	61,5
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	878 461,00	439 230,00	50,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
16.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	11 203,73	49,4
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa: na zadania zlecone w tym:		11 783 189,85 11 408 817,85	6 099 417,97 5 890 993,97	51,8 51,6
	- 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	855 – 85513 – 2010	26 620,00	22 317,00	83,8
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	8 402 215,00	4 320 558,00	51,4
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 387 181,00	1 291 033,00	54,1
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	33 358,00	21 298,48	63,9
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	41 153,00	18 820,00	45,7
	- akcja kurierska	750 – 75011 – 2010	200,00	200,00	100,0
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 530,00	762,00	49,8
	- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 – 75107 - 2010	34 332,00	34 332,00	100,0
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	11 315,00	11 315,00	100,0
	- wspieranie rodziny	855 -85504 - 2010	300 429,00	0,00	-
	-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010 – 01095 - 2010	106 596,85	106 596,85	100,0
	-zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	801 – 80153 – 2010	63 224,00	63 223,64	100,0
	- dodatki energetyczne	852 - 85215 - 2010	330,00	330,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- karta dużej rodziny	855 -85503 - 2010	334,00	208,00	62,3
	na zadania własne		374 372,00	208 424,00	55,7
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	12 829,00	7 361,00	57,4
	- 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	6 607,00	4 442,00	67,2
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	12 663,00	8 823,00	69,7
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00	44 100,00	50,0
	- zasiłki stałe	852 – 85216 - 2030	89 593,00	55 964,00	62,5
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 - 2030 801 – 80104 – 2030	19 080,00 134 420,00	9 540,00 67 214,00	50,0 50,0
	- stypendia socjalne	854 – 85415 – 2030	10 980,00	10 980,00	100,0
18.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	100,00	0,00	-
19.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	130 000,00	84 706,70	65,2
20.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	20 000,00	1 607,24	8,0
21.	Za trwałe zarząd	700 – 70005 – 0470	550,00	0,00	-
22.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		14 010,00	14 513,21	103,6
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00	1,55	15,5
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	14 000,00	14 511,66	103,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00	4 030,81	8,1
24.	Odsetki bankowe		20 150,00	17 351,97	86,1
		758 – 75814 – 0920	20 000,00	17 318,21	86,6
		852 – 85295 - 0920	100,00	22,55	22,6
		801 – 80101 – 0920	40,00	8,54	21,4
		801 – 80104 – 0920	10,00	2,67	26,7
25.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00	15,30	15,30
26.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	40 000,00	307 115,00	767,8
27.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	21 000,00	1 249,03	3,12
28.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00	1 797,80	89,9
29.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	850 000,00	424 944,61	50,0
30.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	250 000,00	58 003,10	23,2
31.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 - 0670	66 991,00	15 163,60	22,6
32.	Oplaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	5 000,00	2 177,93	43,6
33.	Środki z WFOŚ i GW na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu	801 -80101 - 2460	45 000,00	0,00	0,00
34.	Środki z WFOŚ i GW na Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Duża woda” przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim	801 – 80101 -2460	45 000,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
35.	Zdalna szkoła, zdalna szkoła plus	801 - 80195 - 2059 801 – 80195 - 2057	9 222,00 105 778,00	9 222,00 105 778,00	100,0 100,0
36.	Nienależnie pobrane świadczenia, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń		15 184,91	15 184,91	100,0
		852 – 85214 - 2910	216,00	216,00	100,0
		852 – 85216 - 2910	2 920,11	2 920,11	100,0
		855 – 85501 - 0920	135,29	135,29	100,0
		855 -85501 - 2910	1 893,96	1 893,96	100,0
		855 – 85502 - 0920	1 214,79	1 214,79	100,0
		855 – 85502 - 2910	8 804,76	8 804,76	100,0
37.	Pozostałe dochody			11 334,47	-
	- Duplikat legitymacji	801 – 80101 – 0690	-	18,00	-
	- Duplikat świadectwa	801 – 80101 – 0970	-	52,00	-
	- odszkodowanie z firmy	801 – 80101 – 0970	-	295,20	-
	ubezpieczeniowej	758 – 75814 – 0970	-	8 118,68	-
	- Duplikat karty dużej rodziny	852 - 85295 - 0970	-	46,05	-
	- Kara za wycięcie drzew	900 – 90019 - 0570	-	900,00	-
	- Sprzedaż drewna	758 – 75814 - 0970	-	546,37	-
	- zwrot niewykorzystanych dotacji	758 – 75814 - 0970	-	748,40	-
	- pozostałe dochody	758 – 75814 - 0970	-	609,77	-
II.	Dochody majątkowe		8 307 846,27	1 169 628,89	14,1
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”	801 – 80195 – 6257	5 040 428,25	1 169 628,89	3,2
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO na lata 2014 -2020 na dofinansowanie projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń”	010 – 01010 – 6257	1 509 272,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”	900 – 90095 - 6257	1 758 146,02	-	-
	Dochody ogółem:		<u>44 667 299,03</u>	<u>20 267 781,15</u>	<u>45,4</u>
	w tym:				
	- dochody własne		17 735 414,91	8 928 233,48	50,3
	- subwencje		6 585 848,00	3 951 470,00	60,0
	- dotacje celowe na zadania zlecone		11 408 817,85	5 890 993,97	51,6
	- dotacje celowe na zadania własne		374 372,00	208 424,00	55,7
	- dotacja na drogi powiatowe		50 000,00	4 030,81	8,1
	- dotacje z UM w Łodzi		8 307 846,27	1 169 628,89	14,1
	- dotacje z WFOŚiGW w Łodzi		90 000,00	0,00	0,0
	- pozostałe dotacje		115 000,00	115 000,00	100,0

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2020 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Z tego:		% wyk. Planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 255 023,85	812 252,36	106 596,85	28,23
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 150 000,00	385 324,00	-	17,92
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń</i>	<i>1 785 000,00</i>	<i>385 324,00</i>	<i>-</i>	<i>21,59</i>
		<i>Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy</i>	<i>350 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	3 038,03	-	60,76
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 000,00	3 038,03	-	60,76
	01095	Pozostała działalność	1 100 023,85	423 890,33	106 596,85	48,23
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	609 427,00	313 601,74	-	51,46
		pobory konserwatorów, inkasenta	217 350,00	108 918,04	-	50,11
		poходne od wynagrodzeń	64 791,00	43 382,85	-	66,96
		odpis na FŚS	6 202,00	4 651,50	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	6 800,00	2 799,95	-	41,18
		zużycie energii	170 000,00	89 994,64	-	52,94
		ryczałt samochodowy	9 000,00	5 177,26	-	57,53
		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	135 284,00	58 677,50	-	43,37

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, usuwanie awarii, aktualizacja oprogramowania itp.)				
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	160 000,00	59 832,19	-	37,40
		- Zakup i wymiana wodomierzy	80 000,00	8 610,00	-	10,76
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż	15 000,00	10 127,33	-	67,52
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	90 000,00	22 508,02	-	25,01
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	1 074,60	-	21,49
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym (dotyczy zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich i dziko żyjących)	16 000,00	8 136,45	-	50,85
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	10 000,00	-	-	-
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	8 000,00	-	-	-
		- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	106 596,85	-	106 596,85	100,0
020		LEŚNICTWO	15 200,00	795,10	-	5,23
	02095	Pozostała działalność	15 200,00	795,10	-	5,23
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, itp.)	15 000,00	600,10	-	4,00
		- Zapłata podatku leśnego	200,00	195,00	-	97,50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600		TRANSPORT	2 415 947,00	623 852,09	-	25,82
	60004	Lokalny transport zbiorowy	43 000,00	8 124,90	-	18,90
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 000,00	8 124,90	-	62,50
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	30 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	4 030,81	-	1,01
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	4 030,81	-	8,06
		- <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń</i>	<i>350 000,00</i>	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 972 947,00	611 696,38	-	31,00
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	758 955,00	375 843,94	-	49,52
		pobory pracowników drogowych	571 300,00	277 771,03	-	48,62
		pochodne od wynagrodzeń	168 493,00	88 758,19	-	52,68
		odpis na FŚS	5 145,00	3 858,75	-	75,00
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	14 017,00	5 455,97	-	38,92
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	165 358,00	42 750,20	-	25,85
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	100 358,00	22 457,73	-	22,38
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	50 000,00	13 161,99	-	26,32
		Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)	15 000,00	7 130,48	-	47,54
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	7 166,40	-	14,33
		- Naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spowalniaczy, zakup lusterek drogowych, itp.	300 000,00	79 369,98	-	26,46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	- <i>Przebudowa dróg gminnych</i> (itp. ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego) - <i>Przebudowa ulicy Słowackiego w Dobroniu</i> – wkład własny - Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych, remont i budowa chodników (tym wydatki z funduszu sołeckiego) - Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych - Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie Gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych, konserwacja rowów przydrożnych, przeglądy dróg gminnych, utrzymanie skweru itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego)	400 000,00 68 634,00 120 000,00 30 000,00 80 000,00	- 39 360,00 35 689,67 - 31 516,19	- - - -	- 57,35 29,74 - 39,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 000,00	89 629,52	-	24,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, w tym budynku gospodarczego przy UG itp.) - Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	372 000,00 120 000,00 50 000,00	89 629,52 23 830,24 16 718,76	- - -	24,09 19,86 33,44

1.	2.	3.	4.	5.	5.	6.
700	70005	- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	30 000,00	-	-	-
		- Odszkodowanie za drogi	60 000,00	7 617,00	-	12,70
		- <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i>	65 000,00	-	-	-
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	8 000,00	6 690,77	-	83,63
		- Zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	3 000,00	522,75	-	17,43
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	36 000,00	34 250,00	-	95,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	188 000,00	29 745,17	-	15,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 000,00	18 021,10	-	11,78
		- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń	80 430,00	66,00	-	0,08
		- Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobroń	72 570,00	17 955,10	-	24,74
	71035	Cmentarze	5 000,00	492,80	-	9,86
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	492,80	-	9,86
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	11 231,27	-	37,44
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	30 000,00	11 231,27	-	37,44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 685 162,00	1 711 995,64	39 765,00	47,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 711,00,00	-	39 765,00	53,23
		- Wynagrodzenie	59 931,00	-	30 893,25	51,55
		- Pochodne od wynagrodzeń	14 580,00	-	8 871,75	60,85
		- Akcja kurierska	200,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	156 080,00	73 273,94	-	46,95
		- Diety radnych	137 280,00	68 454,20	-	49,86
		- Pozostałe koszty (zakup artykuł. Spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	18 800,00	4 819,74	-	25,64
	75023	Urzędy gmin	3 208 571,00	1 544 449,98	-	48,14
		- Wynagrodzenie pracowników	1 799 263,00	829 988,59	-	46,13
		- Pochodne od wynagrodzeń	534 816,00	314 207,62	-	58,75
		- Odpis na FŚS	44 818,00	33 613,50	-	75,00
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	33 000,00	10 417,16	-	31,57
		- Zużycie energii, woda, ogrzewanie	70 000,00	25 227,56	-	36,04
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, leki do apteczek, itp.)	73 000,00	40 512,17	-	55,50
		- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)	40 000,00	35 011,06	-	87,53
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	45 000,00	31 786,22	-	70,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	200 000,00	93 495,27	-	46,75
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	55 474,00	10 294,17	-	18,56
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	35 000,00	9 618,74	-	27,48
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	85 000,00	31 192,36	-	36,70
		- Obsługa prawna	100 800,00	47 850,00	-	47,47
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	92 400,00	31 235,56	-	33,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	9 382,76	-	15,64
		- Wydatki związane z promocją gminy	60 000,00	9 382,76	-	15,64
	75095	Pozostała działalność	185 800,00	84 888,96	-	45,69
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	20 000,00	3 690,00	-	18,45
		- Pozostałe wydatki	1 000,00	-	-	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	64 800,00	37 800,00	-	58,33
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	60 000,00	23 866,29		39,78
		koszty egzekucyjne	7 000,00	5 340,97	-	76,30
		prowizja dla sołtysów	50 000,00	17 922,00	-	35,84
		inne	3 000,00	603,32	-	20,11
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	40 000,00	19 532,67	-	48,83

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	35 862,00	-	25 577,55	71,32
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 530,00	-	-	-
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 530,00	-	-	-
	75107	Wybory Prezydenta RP	34 332,00	-	25 577,55	74,50
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	451 620,00	163 868,27	-	36,28
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	15 120,00	-	-	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (usługi ponadnormatywne)	15 120,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	386 000,00	131 842,62	-	34,16
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	136 000,00	41 830,45	-	30,76
		Umowy zlecenia	98 000,00	39 852,07	-	40,67
		Pochodne od umów zleceń	8 000,00	1 978,38	-	24,73
		Ekwiwalent za udział w akcjach w szkoleniach	30 000,00	-	-	-
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne remonty strażnic, wymiana syren alarmowych itp., w tym fundusz sołecki	225 000,00	90 012,17	-	40,01
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	25 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	500,00	-	-	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	29 404,66	-	84,01
		- Wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 i z zagrożeniem epidemii ptasiej grypy	35 000,00	29 404,66	-	84,01
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	2 620,99	-	17,47
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	15 000,00	2 620,99	-	17,47
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	455 000,00	161 868,00	-	35,58
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	455 000,00	161 868,00	-	35,58
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, obligacji	455 000,00	161 868,00	-	35,58
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	191 184,91	66 339,79	-	34,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 516,91	66 339,79	-	99,73
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 939,00	2 938,68	-	99,99
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	12 893,00	12 892,99	-	100,0
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	28 852,46	-	99,49
		- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS, odsetki od świadczeń	15 184,91	15 155,66	-	99,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	124 668,00	-	-	-
		- Rezerwa ogólna	53 668,00	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	71 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 570 409,60	9 719 452,56	-	52,34
	80101	Szkoły Podstawowe	7 834 094,36	3 797 864,29	-	48,48
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	4 979 936,00	2 349 148,84	-	47,17
		- Umowy zlecenia	20 400,00	7 551,00	-	37,01
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 561 932,00	861 739,21	-	55,17
		- Odpis na FŚS	223 579,00	168 848,00	-	75,52
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	263 069,00	121 775,20	-	46,29
		- Wydatki rzeczowe (w tym fundusz sołecki)	685 178,36	277 791,85	-	40,54
		- Utworzenie pracowni edukacyjnej pn.: „Duża Woda” przy Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim”	50 000,00	11 010,19	-	22,02
		- Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu	50 000,00	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 109,00	203 842,78	-	50,19
		- Wynagrodzenie nauczycieli	275 880,00	130 250,92	-	47,21
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	18 265,00	8 399,43	-	45,99
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	79 848,00	47 567,51	-	59,57
		- Odpis na FŚS	12 116,00	9 088,00	-	75,01
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	8 536,92	-	42,68
	80104	Przedszkola	1 860 917,00	841 216,64	-	45,20
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	790 270,00	359 467,16	-	45,49
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	35 845,00	15 817,77	-	44,13

1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
801	80104	- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	241 032,00	131 432,51	-	54,53
		- Odpis na FŚS	39 808,00	29 856,00	-	75,00
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	196 462,00	50 528,75	-	25,72
		- Wydatki – przedszkole w Chechle Drugim	70 000,00	-	-	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	360 000,00	254 114,45	-	70,59
		- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Królewna Śnieżka” w Dobroniu	127 500,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	446 935,00	157 993,46	-	35,35
		- Wynagrodzenie	35 800,00	10 192,99	-	28,47
		- Umowa zlecenia	33 000,00	8 865,25	-	26,86
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	19 135,00	7 813,26	-	40,83
		- Dowóz dzieci	359 000,00	131 121,96	-	36,52
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 670,00	7 743,58	-	18,15
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 670,00	7 743,58	-	18,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	316 991,00	68 757,19	-	21,69
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	250 000,00	51 990,45	-	20,80
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	66 991,00	16 766,74	-	25,03
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	295 218,00	133 271,81	-	45,14
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	172 064,00	85 729,14	-	49,82
		- Dodatki wiejskie	14 500,00	7 215,42	-	49,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80150	- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	47 841,00	31 239,25	-	65,30
		- Odpis na FŚS	12 116,00	9 088,00	-	75,01
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	48 697,00	-	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 224,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	7 304 251,24	4 508 762,81	-	61,73
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	37 500,00	-	75,00
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	10 000,00	474,21	-	4,74
		- <i>Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych</i>	<i>7 008 251,24</i>	<i>4 355 712,60</i>	-	<i>62,15</i>
		- <i>Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-
		- Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła +	176 000,00	115 076,00	-	65,38
		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	26 894,40	-	15,82
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	26 894,40	-	19,21
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	140 000,00	26 894,40	-	19,21
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	-	-	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 122 316,00	501 477,71	11 388,87	45,70
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	69 304,17	-	39,60
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	175 000,00	69 304,17	-	39,60

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85203	Ośrodki wsparcia	61 800,00	25 694,68	-	41,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 750,00	38,40	-	2,19
	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	6 607,00	4 339,50	-	65,68
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	52 829,00	19 859,50	-	37,59
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	4 000,00	-	26,67
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	9 200,00	-	36,80
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	12 829,00	6 659,50	-	51,91
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 330,00	5 069,66	102,97	36,10
	85216	Zasiłki stałe	89 593,00	54 989,08	-	61,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 44 100,00)	499 265,00	241 270,57	11 285,90	50,59
		- Utrzymanie GOPS, w tym	487 950,00	241 270,57	-	49,45
		- Opiekun prawny	11 315,00	-	11 285,90	99,74
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	980,00	-	10,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 750,00	66 635,65	-	36,26
		- Usługi opiekuńcze	183 750,00	66 635,65	-	36,26
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW)	19 892,00	12 404,00	-	62,36
		- Realizacja programu „ Posiłek w szkole i w domu”	19 892,00	12 404,00	-	62,36

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	892,50	-	11,16
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	892,50	-	11,16
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 000,00	35 568,00	-	50,10
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 000,00	35 568,00	-	50,10
		- Opłaty na PFRON	71 000,00	35 568,00	-	50,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 361,00	138 140,64	-	51,67
	85401	Świetlice Szkolne	246 381,00	126 006,11	-	51,14
		- Wynagrodzenie nauczycieli	171 400,00	81 279,93	-	47,42
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	53 350,00	32 014,26	-	60,01
		- Odpis na FŚS	9 087,00	6 816,00	-	75,01
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	12 544,00	5 895,92	-	47,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 980,00	12 134,53	-	57,84
		- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	20 980,00	12 134,53	-	57,84
855		RODZINA	11 381 979,00	101 531,47	5 630 135,88	50,36
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 402 215,00	-	4 320 218,39	51,42
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	8 402 215,00	-	4 320 218,39	51,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 181,00	-	1 287 655,80	53,94

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85502	Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 181,00	-	1 287 655,80	53,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	334,00	-	110,00	32,93
	85504	Wspieranie rodziny	351 429,00	23 498,29	-	6,69
		- Asystent rodziny	51 000,00	23 498,29	-	46,08
		- Świadczenia dobry start (300+)	300 429,00	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	79 200,00	15 840,00	-	20,00
		- Dotacja dla żłobków	79 200,00	15 840,00	-	20,00
	85508	Rodziny zastępcze	135 000,00	62 193,18	-	46,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 620,00	-	22 151,69	83,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 241 840,00	890 661,47	-	39,73
	90002	Gospodarka odpadami	891 328,00	382 524,06	-	42,92
		- Odbiór odpadów	788 000,00	339 255,96	-	43,05
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	103 328,00	43 268,10	-	41,87
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	-	-	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90015	Oświetlenie ulic	675 000,00	190 765,64	-	28,26
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	260 000,00	138 131,26	-	53,13
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	80 000,00	21 250,00	-	26,56
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	65 000,00	27 175,68	-	41,81
		- <i>Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym fundusz sołecki)</i>	200 000,00	3 300,00	-	1,65
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki)	70 000,00	908,70	-	1,30
	90095	Pozostała działalność	674 512,00	317 371,77	-	47,05
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym:	624 512,00	307 371,77	-	49,22
		wynagrodzenie konserwatorów	250 850,00	120 426,62	-	48,01
		pochodne od wynagrodzeń	73 660,00	35 915,17	-	48,76
		odpis na FŚS	6 202,00	4 651,50	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	8 800,00	3 650,00	-	41,48
		zużycie energii elektrycznej	175 000,00	85 673,49	-	48,96
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja miernika, szczepienia pracowników, usuwanie awarii, rolnicze wykorzystanie osadu, zakup i naprawy pomp, itp.)	110 000,00	57 054,99	-	51,87
		- <i>Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej</i>	40 000,00	-	-	-
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	918 000,00	454 498,97	-	49,51
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	37 761,00	-	92,10
		- Remont i wyposażenie świetlic (fundusz sołecki)	35 000,00	31 761,00	-	90,75
		- Dotacja dla Stowarzyszenia „Gospodyń Wiejskich – Jutrzenka” na realizację zadania: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chechle Drugim”	6 000,00	6 000,00	-	100,0
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	780 000,00	399 999,96	-	51,28
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	780 000,00	399 999,96	-	51,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	-	-	-
		Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami	32 000,00	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	65 000,00	16 738,01	-	25,75
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (fundusz sołecki)	65 000,00	16 738,01	-	25,75
926		KULTURA FIZYCZNA	255 000,00	111 256,35	-	43,63
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	3 775,06	-	7,55
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	50 000,00	3 775,06	-	7,55
	92605	Zadania w zakresie kultury	190 000,00	100 000,00	-	52,63
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	60 000,00	30 000,00	-	50,00
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	130 000,00	70 000,00	-	53,85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	92695	Pozostała działalność	15 000,00	7 481,29	-	49,88
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	12 000,00	7 054,50	-	58,79
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	426,79	-	14,23
		OGÓŁEM	46 063 905,36	15 639 827,51	5 813 464,15	46,57

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 i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń

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

W I półroczu 2020 roku zrealizowano i rozliczono roboty objęte II częścią zamówienia, tj. budowę sieci wodociągowej w m. Przygoń.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

W I półroczu 2020 roku zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów”. Planowany termin zakończenia i przekazania – 31 sierpnia 2020 roku.

3. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

W I półroczu 2020 roku realizowano dwa porozumienia zawarte w roku 2019, polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej:

- a. Ø 90 o łącznej długości ok. 290 m na działkach nr 239/1, 239/2, 239/10, w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze – planowany termin zakończenia 31.08.2020 r.,
- b. Ø 110 o łącznej długości ok. 100 m na działce prywatnej nr 499/22, w obrębie geodezyjnym Dobroń Poduchowny – planowany termin zakończenia 15.12.2020 r.

Po zakończeniu budowy Gmina dokona wykupu sieci i przejmie je na własność, ustanawiając służebność przesylu w działce prywatnej w Dobroniu Poduchownym.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania 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. Zakupiono 10 kompletnych nadziemnych hydrantów p.poż., w celu wymiany istniejących, nieczynnych hydrantów na sieci wodociągowej na terenie gminy. W ramach legalizacji wodomierzy na przyłączach wodociągowych na terenie gminy, zakupiono i wymieniono 2 duże wodomierze u odbiorców przemysłowych.

Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w I pół 2020 r. wyniosło 250 870 m³ (średnio 1386 m³/db). W porównaniu do I pół roku 2019, wydobycie wody zwiększyło się o 2,16%. Dodatkowo w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń zakupiono 15 179 m³ wody z MPWiK w Łasku.

W sumie wydobycie i zakup wody w I pół 2020r. wyniósł łącznie 266 049 m³. Woda sprzedana w I pół 2020 r. to 213 794 m³, co stanowi 80,35 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostałe 19,65 % 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 2020 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych m.in.: w Dobroniu na ul. Sportowej, Ogrodowej, Zakrzewki. W Chechle Pierwszym na ul. Podmiejskiej, Słowackiego, Gojawczyńskiej, Długiej, Karolewskiej. W Chechle Drugim na ul. Ogrodowej, Lipowej oraz w Baryczy, Ldzaniu, Mogilnie Dużym, Morgach i w Orpelowie.

Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń poboru wód podziemnych za 2019 r.

Schronisko, opieka nad zwierzętami

Gmina Dobroń dokonała w pierwszym półroczu 2020 roku zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wieruszowie. W pierwszej połowie 2020 roku przekazano do schroniska cztery psy, natomiast ze schroniska do adopcji przekazano 3 psy. W schronisku obecnie przebywa 15 psów.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano odbioru siedmiu padłych zwierząt z terenu Gminy Dobroń i przekazano je do utylizacji.

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

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach bieżącego utrzymania parku gminnego w Dobroniu, w pierwszym półroczu zakupiono sprzęty i materiały do pielęgnacji.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) z budżetu Gminy Dobroń zostały przekazane środki na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask - Barycz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zimowe utrzymanie dróg:

Podczas akcji zimowej 2019/2020 wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno-piaskową. Na bieżąco usuwano gołoledź, likwidowano śliskość na drogach gminnych i powiatowych, dodatkowo po zakończeniu sezonu wykonano mechaniczne zamykanie dróg z zabrudzeń i piasku użytego do posypywania dróg. Koszt wykonania usługi posypywania wraz z zamykaniem dróg w I półroczu 2020 roku wyniósł 6.162,00 zł po okresie zimowym została wykonana usługa zamykania dróg gminnych koszt to 1.004,40 zł (drogi z krawężnikiem).

Naprawa dróg:

Zakupiono około 1241 ton kruszywa drogowego, które na bieżąco jest wykorzystywane do naprawy dróg gminnych. Zakup realizowany zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Wyremontowano chodnik na ul. Podleśnej w Dobroniu oraz ul. Szkolnej razem około 360 m². Zakupiono materiały i ułożono 250 m² chodnik w Dobroniu Dużym.

Zakup znaków i przepustów

Zakupiono znaki i inne materiały niezbędne do naprawy i utrzymania dróg gminnych znaki drogowe lustra drogowe progi zwalniające oraz 1 wiatę przystankową, którą zamontowano w trasie drogi i wojewódzkiej nr 482 Chechło Pierwsze, Przygoń i Dobroń.

Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych

Odmulone zostało około 2 km rowów, wykoszono około 40 km poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 1 km na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg w tym odmulono rowy na terenie sołectwa Wincentów.

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

Dokonano napraw i remontów sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy.

Usunięto 10 awarii wodociągowych, wymieniono 10 hydrantów ppoż. trzykrotnie dokonywano udrożnienia sieci kanalizacyjnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W pierwszym półroczu 2020 roku m.in. zapłacono geodecie za prace w związku z dokonanym podziałem działki nr 498/8 w Dobroniu. Zostały poniesione koszty na założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny oraz dokonano opłat sądowych za zasiedzenie działek. Ponadto wydatkowano środki na wyznaczenie punktów granicznych w Ldzaniu. Dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod drogę, za zajęcie pasa drogowego oraz zapłacono podatek od nieruchomości,

W I połowie roku zakupiono tablice z nawami ulic i miejscowości.

Wykonano wyceny na poczet ustalenia wartości działek do zakupu oraz naniesień na działce oddanej w użytkowanie wieczyste.

Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy

Wykonywane były bieżące płatności za monitoring, prąd, gaz, ubezpieczenia, przeglądy.

Wydatkowano środki na bieżące prace remontowe w budynkach komunalnych.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze z okazji Święta 3 maja.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W pierwszym półroczu 2020 roku trwały prace nad opracowaniem:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych przyległych do węzła „Dobroń” w Chechle Drugim, Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/2015/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie – zakończenie zadania zostało zaplanowane na koniec 2020 rok;

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

- częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń, Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XI/81/19 z dnia 29 października 2019 roku – zakończenie zadania zaplanowano na październik 2020 roku.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie analiz i projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywało na urzędzie gminy. W pierwszej połowie 2020 roku w ramach umowy urbanistycznej zostały opracowane 24 analizy i projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji celu publicznego oraz opracowano 21 wstępnych projektów podziałów nieruchomości i opinii planistycznych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy (m.in.: wynagrodzenie pracowników, energia, prowizja bankowa, licencje i opieka nad programami komputerowymi, obsługa prawna itp.). W ramach modernizacji pomieszczeń zakupiono płytki i wyposażenie do remontu łazienek na parterze urzędu gminy. Zakupiono sprzęt komputerowy i switchy do serwerowni na potrzeby sieci teleinformatycznej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydano jeden numer „Gazety Dobrońskiej”, w której opisane zostały informacje z życia gminy, szkół i Dobrońskiego Centrum Kultury. Zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy (notesy, długopisy, torby, itp.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat. Wypłacono sołtysom diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy. Zapłacono za doradztwo prawne związane z odzyskaniem podatku VAT oraz za opracowanie wniosku o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W I półroczu 2020 r poza kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP zorganizowano przegląd sprzętu silnikowego dla wszystkich jednostek z terenu gminy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Poniesiono wydatki związane z występującą pandemią COVID-19 oraz wydatki związane z zagrożeniem epidemii ptasiej grypy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zorganizowano naradę podsumowującą rok 2019, w której udział wzięli: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Pabianicki oraz przedstawiciele PSP i ZOSP z terenu województwa, i powiatu pabianickiego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W I półroczu 2020 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń pokryte zostały koszty funkcjonowania placówek, tj. m.in.. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektów, zakupu środków czystości oraz zakupu drobnych pomocy edukacyjnych. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej i obsłudze szkół. Pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń. Wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykonane zostały również drobne naprawy i remonty w szkołach.

W I półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację następujących zadań:

- punktu dydaktycznego pn. „Zmysłowy, pachnący labirynt z zieloną klasą i ogródkiem warzywnym” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobroniu – dofinansowanie z

WFOŚiGW w Łodzi 45.000,00 zł (koszt całkowity: 50.000,00 zł). Realizacja zadania do 31 sierpnia 2020 roku. W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

- pracowni edukacyjnej pn. „Duża woda” przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim – dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi 45.000,00 zł (koszt całkowity 50.000,00 zł). Realizacja zadania do 31 sierpnia 2020 roku. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 11.010,19 zł na zakup mebli do ekopracowni. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w późniejszym terminie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i dodatkami oraz kosztów odpisu na FŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola tj. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektu oraz zakupu drobnych pomocy dydaktycznych. Przekazano środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobroń uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

W związku z dokonaniem wpisu Niepublicznego Przedszkola Królewna Śnieżka w Dobroniu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały środki na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Z uwagi na fakt, iż w/w placówka nie rozpoczęła w działalności oraz nie złożyła wniosku o wypłatę w I półroczu 2020 roku nie dokonano wypłaty dotacji dla niepublicznego przedszkola.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki finansowe na dowóz uczniów, w tym niepełnosprawnych, do szkół z terenu Gminy Dobroń na podstawie umowy zawartej z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Dokonano również zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych rodzicom, którzy realizują dowóz we własnym zakresie na podstawie złożonych oświadczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W I półroczu 2020 roku dokonano wydatków w kwocie 60.076,00 zł na zakup 22 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna szkoła” oraz w kwocie 55.000,00 zł na zakup 20 szt. laptopów z oprogramowaniem w ramach programu „Zdalna szkoła+”.

W 2020r. kontynuowana była inwestycja pod nazwą „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych ”. Prowadzone były przede roboty budowlane wraz z wykończeniem budynku oraz

zagospodarowany został częściowo teren wokół obiektu. W ramach umowy Wykonawca wykonał plac zabaw.

W ramach prowadzonej inwestycji pokryte zostały również koszty wynagrodzenia Inżynier Kontraktu wraz z zespołem inspektorów nadzoru, których zadaniem było prowadzenie i kontrolowanie całości zadania inwestycyjnego oraz poniesione zostały koszty wynagrodzeń osób włączonych w prowadzenie inwestycji. Zapłacono również za wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia zamiennego.

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

Planowane zakończenie inwestycji w III kw. 2020 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu środki finansowe przeznaczone na: prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów, utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA oraz na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Od 17.02.2020 r. SPGOZ w Dobroniu realizuje program zdrowotny pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”, finansowany w całości przez Gminę Dobroń.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Z budżetu gminy kwotę w wysokości 69.304,17 zł przeznaczono na opłatę pobytu 4. mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Kutnie, Sieradzu i Wilkowiczach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Opłacono pobyt 2. mieszkańców gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach w wysokości 25.694,68 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 38,40 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia grup roboczych i Zespołu .

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały. Koszt opłaconych składek wyniósł 4.339,50 zł.

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

Z dotacji celowej do zadań własnych gminy kwotę 6.659,50 zł przeznaczono na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy otrzymało 6. osób, wypłacono 19 świadczeń.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 13.200,00 zł, w tym 4.000,00 zł (zdarzenia losowe), którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze, skorzystało 29. rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wypłacono dla 3 osób dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W I półroczu 2020 roku zrealizowano wypłatę stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020 za miesiące styczeń – czerwiec 2020 roku.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację w wysokości 4.320.218,39 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w kwocie 4.281.465,20 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 38.753,19 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało 927 rodzin, dla 1.451 dzieci, wypłacono 8.600 świadczeń.

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

Wykorzystano dotację w wysokości 1.287.655,80 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 1.163.583,33 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne

od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 71.475,90 zł, koszty obsługi stanowiące 3 % tego zadania wyniosły 52.596,57 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydano 10 rodzinom Karty Dużej Rodziny, na obsługę zadania wykorzystano dotację w wysokości 110,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano łącznie kwotę 23.498,29 zł, dotacja na wynagrodzenie w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok” wyniosła 0 zł, z budżetu gminy w kwocie 23.498,29 zł poniesiono pozostałe koszty wynagrodzenia w ramach umowy o pracę, szkolenia i delegacje służbowe.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W I półroczu 2020 roku udzielono, na podstawie uchwały nr IV/34/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 marca 2019 roku, Żłobkowi „Akademia Maluszka” w Dobroniu dotacji celowej w wysokości 15.840,00 zł na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Pokryto koszty związane z umieszczeniem w pieczy zastępczej 6. dzieci z terenu gminy Dobroń, w tym 3. dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach, prowadzonej przez Powiat Pabianicki i 3.dzieci pozostających w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 62.193,18 zł.

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

Wykorzystano dotację na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 24.osoby, 144 opłaconych składek. Koszt wyniósł 22.151,69 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z ustawowym obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, powstającymi w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy, w pierwszym półroczu 2020 roku gmina poniosła wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Bezpośrednio z nieruchomości odebranych zostało łącznie 1087,066 Mg odpadów, w tym: 366,301 Mg odpadów zmieszanych, 131,478 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 13,296 Mg papieru i tektury, 94,035 Mg szkła, 209,916 Mg odpadów ulegających biodegradacji, 217,520 popiołu oraz 54,52 Mg odpadów budowlano – remontowych. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy w 2020 r. firma EKO-REGION Sp. z o.o., która została wybrana do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod koniec 2017 r. Środki na pokrycie zobowiązań finansowych wobec przedsiębiorstwa realizującego usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla gminy zostały pozyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości.

W ramach systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z obowiązkiem ustawowym, na terenie gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK jest dostępny dla wszystkich mieszkańców ponoszących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy i przyjmuje przez cały rok odpady problemowe, zbierane do tej pory tylko w specjalnie organizowanych zbiórkach objazdowych oraz nadwyżki odpadów zebranych selektywnie. W pierwszym półroczu 2020 r. z PSZOK odebranych zostało łącznie 77,670 Mg odpadów, w tym 32,300 Mg odpadów wielkogabarytowych, 20,180 Mg odpadów budowlano – remontowych, 4,93 Mg tworzyw sztucznych, 2,560 Mg opakowań ze szkła, 8,620 Mg papieru i tektury oraz 9,080 Mg zużytych opon. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego porządkowaniem.

W maju 2020 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 176,020 Mg odpadów.

W pierwszym półroczu 2020 r. gmina poniosła również koszty związane z utrzymaniem oprogramowania służącego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z modułem komunikacji SMS z mieszkańcami oraz wypłatą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się gospodarką odpadami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

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

W ramach realizacji zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń” w lipcu br. została podpisana umowa na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji umowy upływa we wrześniu br.

W czerwcu br. została podpisana umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” obejmującego: ul. Sportową w miejscowości Dobroń, ul. Łąkową w miejscowości Przygoń, Barycz, ul. Lipowa w miejscowości Chechło Drugie.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego (częściowa realizacja w ramach Funduszu Sołeckiego) – „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń” - w miejscowościach Mogilno Duże oraz Wymysłów Piaski w kwietniu br. została podpisana umowa na wykonanie ww. zadania. Termin realizacji umowy upływa w sierpniu br.

Zlecono wykonanie projektu w sołectwie Dobroń Poduchowny, tj. ul. Sportowa – Szczerki do Wymysłowa Enklawy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego – „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny” realizowanego z udziałem Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dobroń Poduchowny.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

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

Przepływ ścieków w I pół 2020 r. wyniósł 57 191 m³, (średnio 314,2 m³/db) co stanowi 52,65 % ogólnego przepływu ścieków w porównaniu z I półroczem 2019r. Taki wynik spowodowany jest zmianą sposobu opomiarowania oczyszczalni ścieków (w czerwcu 2019r. zamontowano nowy dokładniejszy przepływomierz) oraz mniejszą ilością ścieków dopływających do oczyszczalni w związku z jej rozbudową (wstrzymaniem odbioru ścieków dowiezionych).

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w I pół 2020 r. była o 20 % mniejsza od ilości, która przepłynęła w I pół 2019r. i wyniosła 37 732 m³ (208,5 m³/db) tj. ok. 66 % ogólnego przepływu oczyszczalni. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni (34 % ogólnego przepływu) to wody opadowe przedostające się do kanalizacji, infiltracyjne wody gruntowe oraz nielegalne zrzuty ścieków.

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

Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza oraz odprowadzania ścieków do wód za 2019 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach funduszu sołectkiego: ułożono płytki w świetlicy wiejskiej w Baryczy oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Ldzaniu.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Przekazywano na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury dotacje podmiotowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach funduszu sołectkiego wsi Mogilno Małe zakupiono materiały budowlane na budowę altany.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatkowano środki na utrzymanie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Chechle Drugim oraz utrzymanie placów zabaw. Zatrudniono opiekuna na boiska sportowego w Dobroniu.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2020 roku z budżetu gminy dofinansowano działalność klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zakupiono stroje dla dzieci chcących grać w piłkę nożną w ramach sportu masowego

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń na lata 2020-2031 przyjęta uchwałą Nr XIII/100/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2019r. obejmuje załączniki dotyczące kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2020-2031 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2020r.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. (w zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2020 r. (w %)
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 600 067,68	9 411 885,24	4 798 417,70	50,98
1.a	- wydatki bieżące				241 851,80	185 000,00	18 021,10	9,74
1.b	- wydatki majątkowe				16 358 215,88	9 226 885,24	4 780 396,60	51,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				15 721 370,78	8 793 251,24	4 741 036,60	53,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 721 370,78	8 793 251,24	4 741 036,60	53,92
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2020	12 508 396,78	7 008 251,24	4 355 712,60	62,15
1.1.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno- ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2020	3 212 974,00	1 785 000,00	385 324,00	21,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z				878 696,90	618 634,00	57 381,10	9,28
1.3.1	- wydatki bieżące				241 851,80	185 000,00	18 021,10	9,74

1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków na terenie Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	32 000,00	32 000,00	-	-
1.3.1.2	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń -	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	209 851,80	153 000,00	18 021,10	11,78
1.3.2	- wydatki majątkowe				636 845,10	433 634,00	39 360,00	9,08
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń – poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	350 000,00	350 000,00	-	-
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Słowackiego w Dobroniu- poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2021	269 580,70	68 634,00	39 360,00	57,35
1.3.2.3	Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2020	17 264,40	15 000,00	-	-