

**INFORMACJA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ  
ZA I PÓŁROCZE  
2021 ROKU**

Sierpień 2021 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2021 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 43 247 071,41 zł i po stronie wydatków kwotą 43 751 683,00 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 504 611,59 zł.

**Przychody** w 2021 roku zaplanowane zostały w kwocie 904 611,59 zł. Są to wolne środki - na finansowanie planowanego deficytu 504 611,59 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 400 000,00 zł.

**Rozchody** z tytułu wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 400 000,00 zł. Wynikają one z harmonogramu wykupu emisji obligacji.

Realizacja w I półroczu 2021r.:

## **1. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Dobroń na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 44 385 882,72 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 337 930,25 zł, tj. 52,6%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 40 028 415,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 810 858,25 zł, tj. 54,5%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 809 413,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 300 588,00 zł, tj. 48,8%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 321 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 211 996,12 zł, tj. 66,0%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 165 024,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 295 760,00 zł, tj. 60,0%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 784 778,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 580 355,91 zł, tj. 51,5%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 948 200,44 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 422 158,22 zł, tj. 58,7%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 357 467,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 527 072,00 zł, tj. 35,0%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 357 467,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 527 072,00 zł, tj. 35,0%.

## **2. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Dobroń na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 46 560 106,86 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 19 450 139,21 zł, tj. 41,7%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 39 421 806,86 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 691 153,06 zł, tj. 47,4%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 64 855,00 zł, tj. 17,5%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 138 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 758 986,15 zł, tj. 10,6%.

### 3. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dobroń zostały zrealizowane w wysokości 23 337 930,25 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 450 139,21 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 887 791,04 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 119 705,19 zł

### 4. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 0,00 zł. Wykup kolejnej serii obligacji wyemitowanych w roku 2018 nastąpi w II półroczu b.r.

### Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2021 roku

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021r. wynika z wyemitowanych przez PKO BP w roku 2018 obligacji i wynosi 11 900 000,00 zł.

WÓJT  
Robert Jarzębak

### DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ

| L.p.      | Źródła dochodów                                                                | Klasyfikacja budżetowa<br>Dz., rozdz., § | Plan na 2021<br>rok  | Wykonanie w<br>I półroczu<br>2021 | %<br>wyk.<br>planu |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>2.</b>                                                                      | <b>3.</b>                                | <b>4.</b>            | <b>5.</b>                         | <b>6.</b>          |
| <b>I.</b> | <b>Dochody bieżące</b>                                                         |                                          | <b>40 028 415,47</b> | <b>21 810 858,25</b>              | <b>54,5</b>        |
| <b>1.</b> | <b>Wpływy z podatków</b>                                                       |                                          | <b>5 655 900,00</b>  | <b>3 457 247,05</b>               | <b>61,1</b>        |
|           | w tym:                                                                         |                                          |                      |                                   |                    |
|           | - rolnego od jednostek gospodarczych                                           | 756 – 75615 – 0320                       | 400,00               | 179,00                            | 44,8               |
|           | od osób fizycznych                                                             | 756 – 75616 – 0320                       | 250 000,00           | 170 552,64                        | 68,2               |
|           | - leśnego od jednostek gospodarczych                                           | 756 – 75615 – 0330                       | 125 000,00           | 60 020,00                         | 48,0               |
|           | od osób fizycznych                                                             | 756 – 75616 – 0330                       | 21 000,00            | 18 038,16                         | 85,9               |
|           | - od nieruchomości:                                                            |                                          |                      |                                   |                    |
|           | od jednostek gospodarczych                                                     | 756 – 75615 – 0310                       | 1 925 000,00         | 1 166 173,64                      | 60,6               |
|           | od osób fizycznych                                                             | 756 – 75616 – 0310                       | 2 450 000,00         | 1 543 164,83                      | 63,0               |
|           | - od środków transportowych                                                    |                                          |                      |                                   |                    |
|           | od osób prawnych                                                               | 756 – 75615 – 0340                       | 7 500,00             | 5 178,00                          | 69,0               |
|           | od osób fizycznych                                                             | 756 – 75616 – 0340                       | 220 000,00           | 122 347,00                        | 55,6               |
|           | - od spadków i darowizn osób fizycznych                                        | 756 – 75616 – 0360                       | 50 000,00            | 6 580,00                          | 13,2               |
|           | - od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej | 756 – 75601 – 0350                       | 7 000,00             | 18 756,65                         | 268,0              |
|           | - od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych                                | 756 – 75616 – 0500                       | 550 000,00           | 314 969,13                        | 57,3               |
|           | - od czynności cywilno-prawnych osób prawnych                                  | 756 – 75615 – 0500                       | 50 000,00            | 31 288,00                         | 62,6               |
| <b>2.</b> | <b>Wpływy z opłat</b>                                                          |                                          | <b>210 000,00</b>    | <b>155 088,01</b>                 | <b>73,9</b>        |
|           | w tym:                                                                         |                                          |                      |                                   |                    |
|           | - skarbowej                                                                    | 756 – 75618 – 0410                       | 30 000,00            | 19 499,00                         | 65,0               |
|           | - eksploatacyjnej                                                              | 100 – 10006 – 0460                       | 20 000,00            | 1 618,80                          | 8,1                |
|           | - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                               | 851 – 85154 – 0480                       | 150 000,00           | 123 830,21                        | 82,6               |
|           | - za udzielenie ślubu poza siedzibą USC                                        | 756 – 75618 – 0490                       | 10 000,00            | -                                 | -                  |
|           |                                                                                | 756 -75618 – 0690                        | -                    | 10 000,00                         | -                  |
|           | - od posiadania psów                                                           | 756 -75616 – 0370                        | -                    | 140,00                            | -                  |

| 1.  | 2.                                                                        | 3.                        | 4.                  | 5.                  | 6.           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3.  | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa</b><br>w tym: |                           | <b>9 130 413,00</b> | <b>4 512 584,12</b> | <b>49,4</b>  |
| -   | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                           | 756 – 75621 – 0010        | 8 809 413,00        | 4 300 588,00        | 48,8         |
| -   | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                             | 756 – 75621 – 0020        | 321 000,00          | 211 996,12          | 66,0         |
| 4.  | <b>Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego</b>                          | <b>010 – 01095 – 0830</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>532 531,55</b>   | <b>44,4</b>  |
| 5.  | <b>Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków</b>                   | <b>900 – 90001 – 0830</b> | <b>700 000,00</b>   | <b>382 529,17</b>   | <b>54,6</b>  |
| 6.  | <b>Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów</b>                            | <b>700 – 70005 – 0550</b> | <b>15 500,00</b>    | <b>8 759,56</b>     | <b>56,5</b>  |
| 7.  | <b>Za dzierżawę obwodów łowieckich</b>                                    | <b>020 – 02095 – 0750</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>496,01</b>       | <b>49,6</b>  |
| 8.  | <b>Wpływy za czynsz najmu</b>                                             | <b>700 – 70005 – 0750</b> | <b>65 000,00</b>    | <b>37 552,65</b>    | <b>57,8</b>  |
| 9.  | <b>Odpłatność za usługi opiekuńcze</b>                                    | <b>852 – 85228 – 0830</b> | <b>20 000,00</b>    | <b>27 343,72</b>    | <b>136,7</b> |
| 10. | <b>Odpłatność za pobyt w DPS</b>                                          | <b>852 – 85202 – 0690</b> | <b>15 000,00</b>    | <b>15 598,87</b>    | <b>104,0</b> |
| 11. | <b>Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:</b>                    |                           | <b>22 000,00</b>    | <b>14 066,84</b>    | <b>63,9</b>  |
| -   | podatki                                                                   | 756 – 75616 – 0910        | 13 000,00           | 8 771,21            | 67,5         |
| -   | podatki                                                                   | 756 – 75615 – 0910        | 2 000,00            | 2 321,14            | 116,1        |
| -   | odpady                                                                    | 900 – 90002 – 0920        | 1 000,00            | 1 475,18            | 147,5        |
| -   | czynsz                                                                    | 700 – 70095 – 0920        | 1 000,00            | 5,19                | 0,5          |
| -   | woda                                                                      | 010 – 01095 – 0920        | 3 000,00            | 915,81              | 30,5         |
| -   | ścieki                                                                    | 900 – 90001 - 0920        | 2 000,00            | 561,31              | 28,1         |
| -   | wynajem sal                                                               | 801 – 80195 – 0920        | -                   | -                   | -            |
| -   | podatki                                                                   | 756 – 75601 – 0910        | -                   | 17,00               | -            |
| 12. | <b>Koszty upomnień</b>                                                    |                           | <b>10 000,00</b>    | <b>638,00</b>       | <b>6,4</b>   |
|     |                                                                           | 756 – 75616 – 0640        | 9 000,00            | 475,60              | 5,3          |
|     |                                                                           | 756 – 75615 – 0640        | 1 000,00            | 11,60               | 1,2          |
|     |                                                                           | 900 – 90002 – 0640        | -                   | 150,80              | -            |
| 13. | <b>Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi</b>        | <b>756 – 75618 – 0490</b> | <b>55 000,00</b>    | <b>39 294,99</b>    | <b>71,45</b> |
| 14. | <b>Odpłatność za przedszkole</b>                                          | <b>801 – 80104 – 0660</b> | <b>51 600,00</b>    | <b>25 304,00</b>    | <b>49,0</b>  |

| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                   | 3.                        | 4.                   | 5.                  | 6.          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 15. | <b>Subwencja ogólna</b><br>w tym:                                                                                                                                                                                                    |                           | <b>7 165 024,00</b>  | <b>4 295 760,00</b> | <b>60,0</b> |
|     | - na zadania oświatowe                                                                                                                                                                                                               | 758 – 75801 – 2920        | 6 181 499,00         | 3 804 000,00        | 61,5        |
|     | - wyrównawcza                                                                                                                                                                                                                        | 758 – 75807 – 2920        | 983 525,00           | 491 760,00          | 50,0        |
| 16. | <b>Oплата za dzierżawę</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>900 – 90095 – 0750</b> | <b>22 700,00</b>     | <b>6 046,59</b>     | <b>26,6</b> |
| 17. | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa:</b>                                                                                                                                                                                             |                           | <b>12 171 759,09</b> | <b>6 123 949,75</b> | <b>50,3</b> |
|     | <b>na zadania zlecone</b><br>w tym:                                                                                                                                                                                                  |                           | <b>11 670 403,09</b> | <b>5 861 892,75</b> | <b>50,2</b> |
|     | - składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające<br>niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej, niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum integracji<br>społecznej | 855 – 85513 – 2010        | 27 649,00            | 22 885,00           | 82,8        |
|     | - świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                            | 855 – 85501 - 2060        | 8 576 035,00         | 4 341 917,00        | 50,6        |
|     | - świadczenia rodzinne, świadczenie<br>z funduszu alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego                                                                            | 855 – 85502 – 2010        | 2 480 870,00         | 1 251 093,00        | 50,4        |
|     | - zadania z zakresu spraw<br>obywatelskich                                                                                                                                                                                           | 750 – 75011 – 2010        | 29 112,00            | 16 450,00           | 56,5        |
|     | - utrzymanie stanowisk pracy<br>realizujących zadania z zakresu<br>administracji rządowej                                                                                                                                            | 750 – 75011 – 2010        | 42 504,00            | 22 887,00           | 53,8        |
|     | - akcja kurierska                                                                                                                                                                                                                    | 750 – 75011 – 2010        | 200,00               | 200,00              | 100,0       |
|     | - aktualizacja rejestru wyborców                                                                                                                                                                                                     | 751 – 75101- 2010         | 1 536,00             | 768,00              | 50,0        |
|     | - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                          | 852 – 85219 -2010         | 11 399,00            | 11 399,00           | 100,0       |
|     | - wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                 | 855 -85504 – 2010         | 307 520,00           | 716,00              | 0,2         |
|     | - zwrot podatku akcyzowego<br>zawartego w cenie oleju napędowego<br>wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                             | 010 – 01095 – 2010        | 109 233,09           | 109 233,09          | 100,0       |
|     | - Narodowy Spis Powszechny Ludności<br>i Mieszkań                                                                                                                                                                                    | 750 – 75056 – 2010        | 10 655,00            | 10 655,00           | 100,0       |

| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                 | 3.                                       | 4.                      | 5.                     | 6.           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
|     | - dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 852 – 85215 -2010                        | 360,00                  | 360,00                 | 100,0        |
|     | - zakup podręczników i materiałów dydaktycznych                                                                                                                                                                    | 801 – 80153 -2010                        | 73 288,00               | 73 287,66              | 100,0        |
|     | - Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 855 – 85503 -2010                        | 42,00                   | 42,00                  | 100,0        |
|     | <b>na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                           |                                          | <b>501 356,00</b>       | <b>262 057,00</b>      | <b>52,3</b>  |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                             |                                          |                         |                        |              |
|     | - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 852 – 85214 – 2030                       | 13 051,00               | 8 715,00               | 66,8         |
|     | - 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                       | 12 348,00               | 5 371,00               | 43,5         |
|     | - pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                              | 852 – 85230 – 2030                       | 11 439,00               | 8 500,00               | 74,3         |
|     | - ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 852 – 85219 – 2030                       | 88 200,00               | 44 100,00              | 50,0         |
|     | - zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 852 – 85216 – 2030                       | 130 883,00              | 66 876,00              | 51,1         |
|     | - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                        | 801 – 80104 – 2030<br>801 – 80103 – 2030 | 214 766,00<br>19 123,00 | 107 384,00<br>9 565,00 | 50,0<br>50,0 |
|     | - stypendia socjalne                                                                                                                                                                                               | 854 – 85415 -2030                        | 11 546,00               | 11 546,00              | 100,0        |
| 18. | <b>Oplata prolongacyjna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>756 – 75618 – 0490</b>                | <b>100,00</b>           | -                      | -            |
| 19. | <b>Oplata stała za wodomierze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>010 – 01095 – 0970</b>                | <b>130 000,00</b>       | <b>102 598,90</b>      | <b>78,9</b>  |
| 20. | <b>Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich</b>                                                                                                                                                                | <b>700 – 70095 – 0490</b>                | <b>20 000,00</b>        | <b>1 647,47</b>        | <b>8,2</b>   |
| 21. | <b>Za trwałe zarząd</b>                                                                                                                                                                                            | <b>700 – 70005 – 0470</b>                | <b>550,00</b>           | <b>594,66</b>          | <b>108,1</b> |
| 22. | <b>Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>                                                                                                   |                                          | <b>15 010,00</b>        | <b>5 377,74</b>        | <b>35,8</b>  |
|     | - urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 750 – 75011 – 2360                       | 10,00                   | 1,55                   | 15,5         |

| 1.  | 2.                                                                                                                                                   | 3.                 | 4.           | 5.           | 6.    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|
|     | - świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 855 – 85502 – 2360 | 15 000,00    | 5 376,19     | 35,8  |
| 23. | Dotacje na drogi powiatowe                                                                                                                           | 600 – 60014 – 2320 | 70 000,00    | 48 603,42    | 69,4  |
| 24. | Odsetki bankowe                                                                                                                                      | 758 – 75814 – 0920 | 1 000,00     | -            | -     |
| 25. | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                          | 900 – 90020 – 0400 | 1 000,00     | 4,07         | 0,4   |
| 26. | Dochody z zakresu ochrony środowiska                                                                                                                 | 900 – 90019 – 0690 | 21 000,00    | 4 204,09     | 20,0  |
| 27. | Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych                                                                                                | 801 – 80195 – 0750 | 2 000,00     | 93,48        | 4,7   |
| 28. | Opłata związana z gospodarką odpadami                                                                                                                | 900 – 90002 – 0490 | 2 333 500,00 | 1 114 984,60 | 47,8  |
| 29. | Odpłatność za żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu                                                                                 | 801 – 80148 – 0830 | 250 000,00   | 57 128,90    | 22,9  |
| 30. | Odpłatność za żywienie w Przedszkolu                                                                                                                 | 801 – 80148 – 0670 | 97 000,00    | 49 039,50    | 50,6  |
| 31. | Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                 | 900 – 90001- 0690  | 5 000,00     | 1 540,32     | 30,8  |
| 32. | Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Przedszkole od nowa”                                                                   | 801 – 80104 -2057  | 385 023,94   | 385 023,94   | 100,0 |
| 33. | Środki z innych jst za pobyt ich dzieci w niepublicznym przedszkolu w Dobroniu                                                                       | 801- 80104 – 2310  | 104 795,00   | 13 778,80    | 13,1  |
| 35. | Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych                                                                                                                    | 758 – 75814 – 0970 | -            | 328 066,00   | -     |
| 36. | Terminowa wpłata podatku                                                                                                                             | 758 – 75814 – 0970 | -            | 1 118,00     | -     |
|     |                                                                                                                                                      | 801 - 80101 – 0970 | -            | 335,00       | -     |
|     |                                                                                                                                                      | 801 – 80104 – 0970 | -            | 612,00       | -     |
|     |                                                                                                                                                      | 852 – 85219 – 0970 | -            | 137,00       | -     |
|     |                                                                                                                                                      |                    |              | 34,00        | -     |

| 1.  | 2.                                                                                                                                | 3.                        | 4.               | 5.               | 6.           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 37. | <b>Zwrot nadpłaconych składek ZUS</b>                                                                                             | <b>801 -80101 – 0970</b>  | -                | <b>20 049,97</b> | -            |
| 38. | <b>Pozostałe dochody:</b>                                                                                                         |                           |                  | <b>4 873,07</b>  | -            |
|     | - Kara za nieterminowe wykonanie umowy                                                                                            | 700 – 70005 – 0970        | -                | 119,00           | -            |
|     | - zwrot za fakturę (korekta), za Zgubioną książkę                                                                                 | 801 – 80101 – 0970        | -                | 292,06           | -            |
|     | - wpłata do korekty                                                                                                               | 758 – 75814 – 0970        | -                | 348,00           | -            |
|     | - zwrot niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych – Akademia Maluszka                                                              | 758 -75814 – 2950         | -                | 3 080,00         | -            |
|     | - duplikat karty dużej rodziny                                                                                                    | 852 – 85295 – 0970        | -                | 9,21             | -            |
|     | - odpłatność za schronisko dla bezdomnych                                                                                         | 852 – 85295 – 0970        | -                | 124,80           | -            |
|     | - kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia                                                                                          | 900 – 90019 – 0570        | -                | 900,00           | -            |
| 39. | <b>Środki na funkcjonowanie infolinii oraz dowóz na szczepienia przeciw COVID 19</b>                                              | <b>851 – 85195 – 0970</b> | <b>13 109,10</b> | <b>13 109,10</b> | <b>100,0</b> |
| 40. | <b>Nienależnie pobrane świadczenia, odsetki od świadczeń</b>                                                                      |                           | <b>15 231,34</b> | <b>15 231,34</b> | <b>100,0</b> |
|     |                                                                                                                                   | 855 – 85501 – 0920        | 88,37            | 88,37            | 100,0        |
|     |                                                                                                                                   | 855 – 85501 – 2910        | 4 000,00         | 4 000,00         | 100,0        |
|     |                                                                                                                                   | 855 – 85502 – 0920        | 201,61           | 201,61           | 100,0        |
|     |                                                                                                                                   | 855 – 85502 – 2910        | 8 965,70         | 8 965,70         | 100,0        |
|     |                                                                                                                                   | 852 – 85216 – 2910        | 1 975,66         | 1 975,66         | 100,0        |
| 41. | <b>Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu: „Czyste powietrze”</b>                                                      | <b>900 – 90005 – 2460</b> | <b>16 000,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>56,3</b>  |
| 42. | <b>Środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”</b> | <b>900 – 90095 – 2020</b> | <b>7 200,00</b>  | -                | -            |
| 43. | <b>Granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na "Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Chechle Drugim"</b>            | <b>921 – 92109 – 2710</b> | <b>10 000,00</b> | -                | -            |

| 1.  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.                 | 4.           | 5.           | 6.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 44. | Granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, na "Doposażenie świetlicy wiejskiej celem integracji społeczności lokalnej w sołectwie Mogilno Małe"                                                                                                                                                                                         | 921 – 92109 – 2710 | 10 000,00    | -            | -     |
| 45. | Granty sołeckie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na "Utworzenie miejsca integracji społecznej w sołectwie Orpelów"                                                                                                                                                                                                                             | 921 – 92195 – 2710 | 10 000,00    | -            | -     |
| II. | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | 4 357 467,25 | 1 527 072,00 | 35,0  |
| 1.  | Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WL na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”                                                                                                                           | 801 – 80195 – 6257 | 586 514,61   | -            | -     |
| 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 | 794 700,00   | -            | -     |
| 3.  | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 758 – 75816 – 6290 | 1 527 072,00 | 1 527 072,00 | 100,0 |
| 4.  | Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczone na remont drogi w Wymysłowie Francuskim                                                                                                                                                                                        | 600 – 60016 – 6630 | 184 720,00   | -            | -     |

| 1.                                                          | 2.                                                                                                                                                                             | 3.                 | 4.                          | 5.                          | 6.                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 5.                                                          | Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym” | 801 -80195 – 6257  | 1 184 460,64                | -                           | -                  |
| 6.                                                          | Grant sołecki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zadanie "Plac zabaw - miejsce integracji w sołectwie Róża"                                                                  | 926 – 92601 – 6300 | 10 000,00                   | -                           | -                  |
| 7.                                                          | Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na "Budowę placu zabaw w miejscowości Dobroń, gmina Dobroń"                                                                           | 926 – 92601 – 6300 | 70 000,00                   | -                           | -                  |
| <b>Dochody ogółem:</b>                                      |                                                                                                                                                                                |                    | <b><u>44 385 882,72</u></b> | <b><u>23 337 930,25</u></b> | <b><u>52,6</u></b> |
| <b>w tym:</b>                                               |                                                                                                                                                                                |                    |                             |                             |                    |
| - dochody własne                                            |                                                                                                                                                                                |                    | 20 075 304,34               | 10 921 633,24               | 54,4               |
| - subwencje                                                 |                                                                                                                                                                                |                    | 7 165 024,00                | 4 295 760,00                | 60,0               |
| - dotacje celowe na zadania zlecone                         |                                                                                                                                                                                |                    | 11 670 403,09               | 5 861 892,75                | 50,2               |
| - dotacje celowe na zadania własne                          |                                                                                                                                                                                |                    | 501 356,00                  | 262 057,00                  | 52,3               |
| - dotacja na drogi powiatowe                                |                                                                                                                                                                                |                    | 70 000,00                   | 48 603,42                   | 69,4               |
| - dotacje z UM oraz UW w Łodzi                              |                                                                                                                                                                                |                    | 3 340 214,19                | 398 802,74                  | 11,9               |
| - dotacje z UM oraz UW w Łodzi                              |                                                                                                                                                                                |                    | 1 527 072,00                | 1 527 072,00                | 100,0              |
| - środki z RFIL                                             |                                                                                                                                                                                |                    | 36 509,10                   | 22 109,10                   | 60,6               |
| - pozostałe środki zewnętrzne (WFOŚ i GW, UW, Ministerstwo) |                                                                                                                                                                                |                    |                             |                             |                    |

WÓJT  
Robert Jarzębak

## II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2021 roku z podziałem na zadania

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan na rok 2021    | Z tego:           |                   | % wyk. planu |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|       |        |                                                                                                           |                     | Zadania własne    | Zadania zlecone   |              |
| 1.    | 2.     | 3.                                                                                                        | 4.                  | 5.                | 6.                | 7.           |
| 010   |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                              | <b>1 908 240,09</b> | <b>495 199,41</b> | <b>109 233,09</b> | <b>31,67</b> |
|       | 01010  | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                       | <b>795 133,00</b>   | <b>25 904,00</b>  | <b>-</b>          | <b>3,26</b>  |
|       |        | <i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>                                                        | <i>40 000,00</i>    | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>     |
|       |        | <i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka</i>                                          | <i>200 000,00</i>   | <i>-</i>          | <i>-</i>          | <i>-</i>     |
|       |        | <i>Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów</i>                     | <i>234 133,00</i>   | <i>17 097,00</i>  | <i>-</i>          | <i>7,30</i>  |
|       |        | <i>Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny (w tym wydatki z funduszu sołeckiego)</i> | <i>45 000,00</i>    | <i>4 500,00</i>   | <i>-</i>          | <i>10,00</i> |
|       |        | <i>Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów, ul. Łączna</i>                                    | <i>206 000,00</i>   | <i>3 200,00</i>   | <i>-</i>          | <i>1,55</i>  |
|       |        | <i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>                                                 | <i>70 000,00</i>    | <i>1 107,00</i>   | <i>-</i>          | <i>1,58</i>  |
|       | 01030  | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                      | <b>5 100,00</b>     | <b>3 225,89</b>   | <b>-</b>          | <b>63,25</b> |
|       |        | - Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego                                                            | 5 100,00            | 3 225,89          | -                 | 63,25        |
|       | 01095  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>1 108 007,09</b> | <b>466 069,52</b> | <b>109 233,09</b> | <b>51,92</b> |
|       |        | - Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:                             | 625 774,00          | 338 021,85        | -                 | 54,02        |
|       |        | pobory konserwatorów, inkasenta                                                                           | 225 000,00          | 114 634,46        | -                 | 50,95        |
|       |        | pochodne od wynagrodzeń                                                                                   | 67 072,00           | 44 723,19         | -                 | 66,68        |
|       |        | odpis na FŚS                                                                                              | 6 202,00            | 4 651,50          | -                 | 75,00        |
|       |        | pracownicze plany kapitałowe                                                                              | 1 500,00            | -                 | -                 | -            |
|       |        | ryczałt konserwatora elektryka                                                                            | 7 000,00            | 4 559,99          | -                 | 65,14        |
|       |        | zużycie energii                                                                                           | 190 000,00          | 97 933,07         | -                 | 51,54        |
|       |        | ryczałt samochodowy                                                                                       | 9 000,00            | 5 485,56          | -                 | 60,95        |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.         | 5.        | 6.         | 7.    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------|
| 010 | 01095 | inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, remonty bieżące, nadzór autorski nad programem podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, usuwanie awarii, aktualizacja oprogramowania itp.) | 120 000,00 | 66 034,08 | -          | 55,03 |
|     |       | - Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160 000,00 | 61 401,55 | -          | 38,38 |
|     |       | - Zakup i wymiana wodomierzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000,00  | 3 932,31  | -          | 4,92  |
|     |       | - Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociągowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00  | 14 916,70 | -          | 99,44 |
|     |       | - Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00  | 23 175,80 | -          | 33,11 |
|     |       | - Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00   | 2 158,92  | -          | 43,18 |
|     |       | - Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym (dotyczy zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich i dziko żyjących, zwierząt, które uległy wypadkom drogowym, chipowanie zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących)                                                                                         | 23 000,00  | 22 462,39 | -          | 97,66 |
|     |       | - 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)                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00  | -         | -          | -     |
|     |       | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                                                                                                                                           | 109 233,09 | -         | 109 233,09 | 100,0 |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                   | 4.                  | 5.                  | 6. | 7.           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|--------------|
| 020 |       | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                     | <b>16 200,00</b>    | <b>3 137,10</b>     | -  | <b>19,36</b> |
|     | 02095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                         | <b>16 200,00</b>    | <b>3 137,10</b>     | -  | <b>19,36</b> |
|     |       | - Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, itp.)                                  | 16 000,00           | 2 960,10            | -  | 18,50        |
|     |       | - Zapłata podatku leśnego                                                                                                                                            | 200,00              | 177,00              | -  | 88,50        |
| 600 |       | <b>TRANSPORT</b>                                                                                                                                                     | <b>4 215 808,00</b> | <b>1 384 282,00</b> | -  | <b>32,84</b> |
|     | 60004 | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                    | <b>50 550,00</b>    | <b>45 941,10</b>    | -  | <b>90,88</b> |
|     |       | - Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz                                                                                                                           | 12 550,00           | 7 941,10            | -  | 63,28        |
|     |       | - Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”                                                                                  | 38 000,00           | 38 000,00           | -  | 100,0        |
|     | 60014 | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                     | <b>70 000,00</b>    | <b>41 535,00</b>    | -  | <b>59,34</b> |
|     |       | - Zimowe utrzymanie dróg                                                                                                                                             | 70 000,00           | 41 535,00           | -  | 59,34        |
|     | 60016 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                        | <b>4 095 258,00</b> | <b>1 296 805,90</b> | -  | <b>31,67</b> |
|     |       | - Utrzymanie brygady drogowej w tym:                                                                                                                                 | 808 466,00          | 336 921,84          | -  | 41,67        |
|     |       | pobory pracowników drogowych                                                                                                                                         | 597 000,00          | 225 664,09          | -  | 37,80        |
|     |       | pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                              | 177 963,00          | 95 317,90           | -  | 53,56        |
|     |       | odpis na FŚS                                                                                                                                                         | 15 503,00           | 11 627,25           | -  | 75,00        |
|     |       | pracownicze plany kapitałowe                                                                                                                                         | 3 000,00            | -                   | -  | -            |
|     |       | pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.) | 15 000,00           | 4 312,60            | -  | 28,75        |
|     |       | - Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:                                                                                                                                | 165 000,00          | 78 895,63           | -  | 47,82        |
|     |       | Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.                                                                                                                         | 100 000,00          | 23 355,22           | -  | 23,36        |
|     |       | Bieżące remonty pojazdów i sprzętu                                                                                                                                   | 50 000,00           | 42 315,17           | -  | 84,63        |
|     |       | Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)                                                                                         | 15 000,00           | 13 225,24           | -  | 88,17        |
|     |       | - Zimowe utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                                    | 150 000,00          | 79 292,88           | -  | 52,86        |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.                                                                                                     | 5.                                                                                               | 6. | 7.                                                                    |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|
| 600 | 60016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spowalniaczy, zakup luster drogowych, itp.</li> <li>- <i>Przebudowa dróg gminnych</i> ( ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, itp. w tym wydatki z funduszu sołeckiego)</li> <li>- <i>Przebudowa ulicy Słowackiego w Dobroniu</i></li> <li>- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych, remont i budowa chodników ( w tym wydatki z funduszu sołeckiego)</li> <li>- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych</li> <li>- 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)</li> </ul> | 300 000,00<br><br>1 034 720,00<br><br>1 327 072,00<br><br>200 000,00<br><br>30 000,00<br><br>80 000,00 | 102 197,60<br><br>172 881,87<br><br>495 046,74<br><br>1 666,65<br><br>12 979,44<br><br>16 923,25 | -  | 34,07<br><br>16,71<br><br>37,30<br><br>0,83<br><br>43,26<br><br>21,15 |
| 700 |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 555 000,00                                                                                             | 121 297,88                                                                                       | -  | 21,86                                                                 |
|     | 70005 | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 555 000,00                                                                                             | 121 297,88                                                                                       | -  | 21,86                                                                 |
|     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, itp.)</li> <li>- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, wnioski do sądu o zasiedzenie itp.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 000,00<br><br>50 000,00                                                                             | 30 793,58<br><br>20 714,90                                                                       | -  | 32,41<br><br>41,43                                                    |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                       | 4.                  | 5.                  | 6.               | 7.           |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 700 | 70005 | - Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich                                                                                                                                                                            | 20 000,00           | -                   | -                | -            |
|     |       | - Odszkodowanie za drogi                                                                                                                                                                                                                 | 65 000,00           | 3 840,00            | -                | 5,91         |
|     |       | - <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i>                                                                                                                                                                                              | 275 000,00          | 28 412,50           | -                | 10,33        |
|     |       | - Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami                                                                                                    | 9 000,00            | -                   | -                | -            |
|     |       | - Zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)                                                                                                                           | 4 000,00            | 897,90              | -                | 22,45        |
|     |       | - Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym                                                                                                                                                                      | 37 000,00           | 36 639,00           | -                | 99,02        |
| 710 |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>157 500,00</b>   | <b>54 733,65</b>    | -                | <b>34,75</b> |
|     | 71004 | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                                                                                             | <b>120 000,00</b>   | <b>39 197,90</b>    | -                | <b>32,66</b> |
|     |       | - Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń, w tym zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | 120 000,00          | 39 197,90           | -                | 32,66        |
|     | 71035 | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 500,00</b>     | <b>512,00</b>       | -                | <b>9,31</b>  |
|     |       | - Utrzymanie cmentarzy wojennych                                                                                                                                                                                                         | 5 500,00            | 512,00              | -                | 9,31         |
|     | 71095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>32 000,00</b>    | <b>15 023,75</b>    | -                | <b>46,95</b> |
|     |       | - Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej (w tym ksero map do warunków zabudowy i innych postępowań planistycznych)                                                  | 32 000,00           | 15 023,75           | -                | 46,95        |
| 750 |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3 812 355,00</b> | <b>1 883 205,34</b> | <b>45 373,00</b> | <b>50,59</b> |
|     | 75011 | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>71 816,00</b>    | -                   | <b>39 337,00</b> | <b>54,77</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie                                                                                                                                                                                                                          | 59 957,00           | -                   | 33 507,50        | 55,89        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                | 11 659,00           | -                   | 5 829,50         | 50,00        |
|     |       | - Akcja kurierska                                                                                                                                                                                                                        | 200,00              | -                   | -                | -            |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                 | 4.                  | 5.                  | 6. | 7.           |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----|--------------|
| 750 | 75022 | <b>Rady gmin</b>                                                                                                                                                                   | <b>155 280,00</b>   | <b>71 285,68</b>    | -  | <b>45,91</b> |
|     |       | - Diety radnych                                                                                                                                                                    | 137 280,00          | 68 236,00           | -  | 49,71        |
|     |       | - Pozostałe koszty (zakup artykułów spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)             | 18 000,00           | 3 049,68            | -  | 16,94        |
|     | 75023 | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                                                 | <b>3 324 804,00</b> | <b>1 708 712,80</b> | -  | <b>51,39</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie pracowników                                                                                                                                                        | 1 836 353,00        | 895 180,63          | -  | 48,75        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia                                                                                                                                           | 572 592,00          | 352 298,70          | -  | 61,53        |
|     |       | - Odpis na FŚS                                                                                                                                                                     | 48 059,00           | 36 044,25           | -  | 75,00        |
|     |       | - pracownicze plany kapitałowe                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 472,35              | -  | 4,72         |
|     |       | - Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe                                                                                                                                        | 33 000,00           | 10 267,29           | -  | 31,11        |
|     |       | - Zużycie energii, woda, ogrzewanie                                                                                                                                                | 70 000,00           | 22 954,63           | -  | 32,79        |
|     |       | - 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           | 43 562,02           | -  | 59,67        |
|     |       | - Zakup sprzętu na potrzeby UG (komputery, zasilacze UPS, drukarki, ploter, itp.)                                                                                                  | 30 000,00           | -                   | -  | -            |
|     |       | - Montaż klimatyzacji w serwerowni                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 172,20              | -  | 1,15         |
|     |       | - Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)                                                                                                                      | 50 000,00           | 32 363,76           | -  | 64,73        |
|     |       | - Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)    | 210 000,00          | 115 235,90          | -  | 54,87        |
|     |       | - Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)                                                                 | 60 000,00           | 32 364,29           | -  | 53,94        |
|     |       | - Modernizacja pomieszczeń w urzędzie                                                                                                                                              | 35 000,00           | -                   | -  | -            |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                            | 4.                | 5.               | 6.              | 7.           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 750 | 75023 | - Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa          | 85 000,00         | 43 116,29        | -               | 50,73        |
|     |       | - Obsługa prawna                                                                              | 100 800,00        | 60 766,92        | -               | 60,28        |
|     |       | - Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)                                                    | 96 000,00         | 63 913,57        | -               | 66,58        |
|     | 75056 | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                 | <b>10 655,00</b>  | -                | <b>6 036,00</b> | <b>56,65</b> |
|     |       | Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań                                                  | 10 655,00         | -                | 6 036,00        | 56,65        |
|     | 75075 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>23 881,35</b> | -               | <b>39,80</b> |
|     |       | - Wydatki związane z promocją gminy                                                           | 60 000,00         | 23 881,35        | -               | 39,80        |
|     | 75095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>189 800,00</b> | <b>79 325,51</b> | -               | <b>41,79</b> |
|     |       | - Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych                            | 20 000,00         | 18 000,00        | -               | 90,00        |
|     |       | - Pozostałe wydatki                                                                           | 5 000,00          | -                | -               | -            |
|     |       | - 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         | 17 252,51        | -               | 28,75        |
|     |       | koszty egzekucyjne                                                                            | 7 000,00          | 1 344,72         | -               | 19,21        |
|     |       | prowizja dla sołtysów                                                                         | 50 000,00         | 14 316,00        | -               | 28,63        |
|     |       | inne                                                                                          | 3 000,00          | 1 591,79         | -               | 53,06        |
|     |       | - Wydatki za doradztwo podatkowe                                                              | 40 000,00         | 6 273,00         | -               | 15,68        |
| 751 |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 536,00</b>   | -                | -               | -            |
|     | 75101 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>                                                       | <b>1 536,00</b>   | -                | -               | -            |
|     |       | - Aktualizacja stałego rejestru wyborców                                                      | 1 536,00          | -                | -               | -            |
| 752 |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                        | <b>1 000,00</b>   | -                | -               | -            |
|     | 75295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>1 000,00</b>   | -                | -               | -            |
|     |       | - Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy                                                 | 1 000,00          | -                | -               | -            |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.                | 5.                | 6. | 7.           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|--------------|
| 754 |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>767 336,00</b> | <b>136 813,77</b> | -  | <b>17,83</b> |
|     | 75404 | <b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 000,00</b>  | -                 | -  | -            |
|     |       | <i>Dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, dla Posterunku Policji w Hermanowie obsługującej teren Gminy Dobroń”</i>                                                                                                                                              | <i>21 000,00</i>  | -                 | -  | -            |
|     | 75411 | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | -  | <b>100,0</b> |
|     |       | <i>Dofinansowanie zadań: „Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego”</i>                                                                                            | <i>15 000,00</i>  | <i>15 000,00</i>  | -  | <i>100,0</i> |
|     | 75412 | <b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>710 836,00</b> | <b>121 813,77</b> | -  | <b>17,14</b> |
|     |       | - Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 836,00        | 41 631,56         | -  | 27,60        |
|     |       | Umowy zlecenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101 000,00        | 40 138,51         |    | 39,74        |
|     |       | Pochodne od umów zleceń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19 836,00         | 1 277,95          | -  | 6,44         |
|     |       | Ekwiwalent za udział w akcjach w szkoleniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 000,00         | 215,10            |    | 0,72         |
|     |       | - 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, utwardzenie placu manewrowego, zakup materiałów na budowę altany i jej wyposażenie itp., w tym wydatki z funduszu sołeckiego) | 220 000,00        | 80 182,21         | -  | 36,45        |
|     |       | - Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy                                                                                                                                                                                                                                                          | 40 000,00         | -                 | -  | -            |
|     |       | - Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP Markówka                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300 000,00        | -                 | -  | -            |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                          | 4.                | 5.               | 6. | 7.           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----|--------------|
| 754 | 75414 | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                       | <b>500,00</b>     | -                | -  | -            |
|     |       | - Obrona cywilna                                                                                            | 500,00            | -                | -  | -            |
|     | 75421 | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                | <b>5 000,00</b>   | -                | -  | -            |
|     |       | - Wydatki na zarządzanie kryzysowe                                                                          | 5 000,00          | -                | -  | -            |
|     | 75495 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>15 000,00</b>  | -                | -  | -            |
|     |       | - Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.) | 15 000,00         | -                | -  | -            |
| 757 |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                            | <b>370 000,00</b> | <b>64 855,00</b> | -  | <b>17,53</b> |
|     | 75702 | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</b>                                           | <b>370 000,00</b> | <b>64 855,00</b> | -  | <b>17,53</b> |
|     |       | - Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, obligacji                                                          | 370 000,00        | 64 855,00        | -  | 17,53        |
| 758 |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                    | <b>227 331,34</b> | <b>37 846,87</b> | -  | <b>16,65</b> |
|     | 75814 | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                          | <b>40 831,34</b>  | <b>37 846,87</b> | -  | <b>92,69</b> |
|     |       | - Składka na rzecz Z.G.W.                                                                                   | 3 250,00          | 3 210,21         | -  | 98,78        |
|     |       | - Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”                              | 8 849,64          | 6 500,00         | -  | 73,45        |
|     |       | - Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM                                                                       | 13 500,00         | 12 904,96        | -  | 95,59        |
|     |       | - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń                                    | 15 231,70         | 15 231,70        | -  | 100,0        |
|     | 75818 | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                              | <b>186 500,00</b> | -                | -  | -            |
|     |       | - Rezerwa ogólna                                                                                            | 30 000,00         | -                | -  | -            |
|     |       | - <i>Rezerwa celowa na zadania i wydatki inwestycyjne</i>                                                   | <i>32 000,00</i>  | -                | -  | -            |
|     |       | - Rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                          | 118 500,00        | -                | -  | -            |
|     |       | - Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego         | 6 000,00          | -                | -  | -            |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                            | 4.                   | 5.                  | 6. | 7.           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----|--------------|
| 801 |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                   | <b>15 163 212,33</b> | <b>6 018 581,81</b> | -  | <b>39,69</b> |
|     | 80101 | <b>Szkoły Podstawowe</b>                                                                                      | <b>8 233 361,00</b>  | <b>4 082 871,51</b> | -  | <b>49,59</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi                                                                      | 5 212 386,00         | 2 427 932,74        | -  | 46,58        |
|     |       | - Umowy zlecenia                                                                                              | 20 400,00            | 7 594,00            | -  | 37,23        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich                                                  | 1 714 466,00         | 942 647,34          | -  | 54,98        |
|     |       | - Odpis na FŚS                                                                                                | 230 177,00           | 172 634,00          | -  | 75,00        |
|     |       | - Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny                                                                         | 273 074,00           | 127 196,54          | -  | 46,58        |
|     |       | - Pracownicze plany kapitałowe                                                                                | 20 000,00            | 590,22              | -  | 2,95         |
|     |       | - Wydatki rzeczowe ( w tym remont i wyposażenie pracowni chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej w Dobroniu) | 762 858,00           | 404 276,67          | -  | 53,00        |
|     | 80103 | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                          | <b>456 392,00</b>    | <b>217 325,00</b>   | -  | <b>47,62</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie nauczycieli                                                                                   | 307 000,00           | 138 874,81          | -  | 45,24        |
|     |       | - Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny                                                                          | 20 276,00            | 8 992,99            | -  | 44,35        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich                                                                 | 95 004,00            | 54 157,80           | -  | 57,01        |
|     |       | - Odpis na FŚS                                                                                                | 12 112,00            | 9 084,00            | -  | 75,00        |
|     |       | - Pracownicze plany kapitałowe                                                                                | 2 000,00             | -                   | -  | -            |
|     |       | - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy                               | 20 000,00            | 6 215,40            | -  | 31,08        |
|     | 80104 | <b>Przedszkola</b>                                                                                            | <b>2 755 316,33</b>  | <b>1 333 408,39</b> | -  | <b>48,39</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi                                                                      | 1 044 100,00         | 443 036,61          | -  | 42,43        |
|     |       | - Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny                                                                         | 42 406,00            | 21 914,17           | -  | 51,68        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich                                                                 | 319 245,00           | 156 352,46          | -  | 48,98        |
|     |       | - Odpis na FŚS                                                                                                | 49 890,00            | 37 418,00           | -  | 75,00        |
|     |       | - Pracownicze Plany Kapitałowe                                                                                | 6 000,00             | 167,13              | -  | 2,79         |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                | 4.                | 5.                | 6. | 7.           |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|--------------|
| 801 | 80104 | - Wydatki rzeczowe przedszkola                                                                                                                                                    | 192 940,00        | 75 924,41         | -  | 39,35        |
|     |       | - Realizacja projektu pn.: „Przedszkole od nowa”                                                                                                                                  | 563 735,33        | 282 384,67        | -  | 50,09        |
|     |       | - Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy                                                                                                               | 400 000,00        | 290 038,21        | -  | 72,51        |
|     |       | - Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola                                                                                                                                          | 137 000,00        | 26 172,73         | -  | 19,10        |
|     | 80113 | <b>Dowóz uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                     | <b>454 160,00</b> | <b>112 034,45</b> | -  | <b>24,67</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie                                                                                                                                                                   | 37 540,00         | 12 848,18         | -  | 34,23        |
|     |       | - Umowa zlecenia                                                                                                                                                                  | 36 000,00         | 6 024,91          | -  | 16,74        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia                                                                                                                                          | 18 858,00         | 7 729,75          | -  | 40,99        |
|     |       | - Dowóz dzieci                                                                                                                                                                    | 361 762,00        | 85 431,61         | -  | 23,62        |
|     | 80146 | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                   | <b>42 616,00</b>  | <b>6 357,00</b>   | -  | <b>14,92</b> |
|     |       | - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                        | 38 116,00         | 6 357,00          | -  | 16,68        |
|     |       | - Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach | 4 500,00          | -                 | -  | -            |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |    |              |
|     | 80148 | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                            | <b>347 020,00</b> | <b>76 207,86</b>  | -  | <b>21,96</b> |
|     |       | - Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu                                                                                                                         | 250 000,00        | 45 378,46         | -  | 18,15        |
|     |       | - Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie                                                                                                  | 97 020,00         | 30 829,40         | -  | 31,78        |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |    |              |
|     | 80150 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                         | <b>362 614,00</b> | <b>149 140,08</b> | -  | <b>41,13</b> |
|     |       | - Wynagrodzenia                                                                                                                                                                   | 236 500,00        | 115 033,08        | -  | 48,64        |
|     |       | - Dodatki wiejskie                                                                                                                                                                | 20 500,00         | 9 764,34          | -  | 47,63        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń i dodatków Wiejskich                                                                                                                                    | 52 500,00         | 24 342,66         | -  | 46,37        |
|     |       | - Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                | 53 114,00         | -                 | -  | -            |
|     |       |                                                                                                                                                                                   |                   |                   |    |              |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                               | 4.           | 5.         | 6.        | 7.    |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-------|
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 73 288,00    | -          | -         | -     |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 438 445,00 | 41 237,52  | -         | 1,69  |
|     |       | - 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    | 1 237,52   | -         | 12,38 |
|     |       | - Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym                                                                                                                                    | 2 378 445,00 | 2 500,00   | -         | 0,11  |
| 851 |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                           | 203 109,10   | 46 656,69  | -         | 22,97 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 150 000,00   | 44 957,69  | -         | 29,97 |
|     |       | - Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                | 150 000,00   | 44 957,69  | -         | 29,97 |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 53 109,10    | 1 699,00   | -         | 3,20  |
|     |       | - Wydatki na realizację programów zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 30 000,00    | -          | -         | -     |
|     |       | - Pozostałe wydatki                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 1 699,00   | -         | 16,99 |
|     |       | - Organizacja i prowadzenie telefonicznego punktu informacji oraz dowóz na szczepienia – przeciwdziałanie COVID-19                                                                                               | 13 109,10    | -          | -         | -     |
| 852 |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | 1 449 581,00 | 581 636,01 | 11 545,52 | 40,92 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 175 000,00   | 124 840,37 | -         | 71,34 |
|     |       | - Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń                                                                                                                                                             | 175 000,00   | 124 840,37 | -         | 71,34 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 64 800,00    | 20 325,37  | -         | 31,37 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)                                                                                                                              | 1 850,00     | 60,00      | -         | 3,24  |
|     | 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 | 12 348,00    | 5 291,91   | -         | 42,86 |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                    | 4.                | 5.                | 6.               | 7.           |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 852 | 85214 | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:</b>            | <b>53 051,00</b>  | <b>20 810,40</b>  | -                | <b>39,23</b> |
|     |       | - zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych                                                            | 15 000,00         | -                 | -                | -            |
|     |       | - wypłata zasiłków celowych                                                                           | 25 000,00         | 12 450,00         | -                | 49,80        |
|     |       | - zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW                                                                    | 13 051,00         | 8 360,40          | -                | 64,06        |
|     | 85215 | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           | <b>12 360,00</b>  | <b>3 544,29</b>   | <b>170,62</b>    | <b>30,06</b> |
|     |       | Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                   | 12 360,00         | 3 544,29          | 170,62           | 30,06        |
|     | 85216 | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                  | <b>130 883,00</b> | <b>64 881,39</b>  | -                | <b>49,57</b> |
|     | 85219 | <b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00 zł)</b>                                         | <b>584 649,00</b> | <b>226 402,30</b> | <b>11 374,90</b> | <b>40,67</b> |
|     |       | - Utrzymanie GOPS                                                                                     | 573 250,00        | 226 402,30        | -                | 39,49        |
|     |       | Wynagrodzenie pracowników                                                                             | 418 800,00        | 167 157,56        | -                | 39,91        |
|     |       | Pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 81 400,00         | 29 355,54         | -                | 36,06        |
|     |       | Odpis na FŚS                                                                                          | 9 400,00          | 5 813,48          | -                | 61,85        |
|     |       | Pozostałe wydatki                                                                                     | 63 650,00         | 24 075,72         | -                | 37,83        |
|     |       | - Opiekun prany                                                                                       | 11 399,00         | -                 | 11 374,90        | 99,79        |
|     | 85220 | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>9 000,00</b>   | -                 | -                | -            |
|     | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>214 950,00</b> | <b>98 861,18</b>  | -                | <b>45,99</b> |
|     |       | - Usługi opiekuńcze                                                                                   | 214 950,00        | 98 861,18         | -                | 45,99        |
|     | 85230 | <b>Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 11 439,00 z)</b>                                        | <b>22 190,00</b>  | <b>15 192,00</b>  | -                | <b>68,46</b> |
|     |       | - Realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”                                                     | 22 190,00         | 15 192,00         | -                | 68,46        |
|     | 85232 | <b>Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej</b>                                     | <b>500,00</b>     | -                 | -                | -            |
|     | 85295 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>168 000,00</b> | <b>1 426,80</b>   | -                | <b>0,85</b>  |
|     |       | - Realizacja prac społecznie – użytecznych                                                            | 8 000,00          | 1 426,80          | -                | 17,84        |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                             | 4.                   | 5.                | 6.                  | 7.           |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 852 | 85295 | - Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych                                       | 160 000,00           | -                 | -                   | -            |
| 853 |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                        | <b>72 000,00</b>     | <b>34 989,00</b>  | -                   | <b>48,60</b> |
|     | 85324 | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                  | <b>72 000,00</b>     | <b>34 989,00</b>  | -                   | <b>48,60</b> |
|     |       | - Opłaty na PFRON                                                                                                                                                              | 72 000,00            | 34 989,00         | -                   | 48,60        |
| 854 |       | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                           | <b>291 823,00</b>    | <b>144 436,64</b> | -                   | <b>49,49</b> |
|     | 85401 | <b>Świetlice Szkolne</b>                                                                                                                                                       | <b>270 277,00</b>    | <b>135 717,24</b> | -                   | <b>50,21</b> |
|     |       | - Wynagrodzenie nauczycieli                                                                                                                                                    | 188 700,00           | 88 288,10         | -                   | 46,79        |
|     |       | - Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich                                                                                                                                  | 58 755,00            | 34 309,18         | -                   | 58,39        |
|     |       | - Pracownicze plany Kapitałowe                                                                                                                                                 | 500,00               | -                 | -                   | -            |
|     |       | - Odpis na FŚS                                                                                                                                                                 | 9 084,00             | 6 813,00          | -                   | 75,00        |
|     |       | - Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny                                                                                                                                          | 13 238,00            | 6 306,96          | -                   | 47,64        |
|     | 85415 | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                    | <b>21 546,00</b>     | <b>8 719,40</b>   | -                   | <b>40,47</b> |
|     |       | - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów                                                                                                                                      | 21 546,00            | 8 719,40          | -                   | 40,47        |
| 855 |       | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                 | <b>11 700 366,00</b> | <b>104 925,38</b> | <b>5 610 236,12</b> | <b>48,85</b> |
|     | 85501 | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                 | <b>8 576 035,00</b>  | -                 | <b>4 340 221,80</b> | <b>50,61</b> |
|     |       | Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”                                                                                                                | 8 576 035,00         | -                 | 4 340 221,80        | 50,61        |
|     | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                             | <b>2 480 870,00</b>  | -                 | <b>1 250 275,73</b> | <b>50,40</b> |
|     |       | Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 480 870,00         | -                 | 1 250 275,73        | 50,40        |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                   | 4.           | 5.           | 6.        | 7.    |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                  | 42,00        | -            | 42,00     | 100,0 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                   | 362 970,00   | 26 080,19    | 715,86    | 7,38  |
|     |       | - Asystent rodziny                                                                                                                                                                                                                   | 55 450,00    | 26 080,19    | -         | 47,03 |
|     |       | - Świadczenia dobry start ( 300+)                                                                                                                                                                                                    | 307 520,00   | -            | 715,86    | 0,23  |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00   | 63 005,19    | -         | 31,50 |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                               | 27 649,00    | -            | 18 980,73 | 68,65 |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                           | 52 800,00    | 15 840,00    | -         | 30,00 |
|     |       | - Dotacja dla żłobków                                                                                                                                                                                                                | 52 800,00    | 15 840,00    | -         | 30,00 |
| 900 |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                     | 4 322 179,00 | 2 021 213,17 | -         | 46,76 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                  | 2 333 500,00 | 1 457 014,82 | -         | 62,44 |
|     |       | - Odbiór odpadów                                                                                                                                                                                                                     | 2 233 500,00 | 1 390 440,29 | -         | 62,25 |
|     |       | - Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.) | 100 000,00   | 66 574,53    | -         | 66,57 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                             | 21 000,00    | 2 500,00     | -         | 11,90 |
|     |       | - Pozostałe wydatki – odpady zbierane z koszy ulicznych i podczas sprzątania terenu gminy (przystanki, pobocza), opłata za korzystanie ze środowiska, opracowanie POŚ, itp.                                                          | 21 000,00    | 2 500,00     | -         | 11,90 |
|     | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                          | 16 000,00    | -            | -         | -     |
|     |       | - Realizacja zadania „Czyste powietrze”                                                                                                                                                                                              | 16 000,00    | -            | -         | -     |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic                                                                                                                                                                                                                     | 799 000,00   | 218 224,49   | -         | 27,31 |
|     |       | - Koszt zużycia energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                 | 300 000,00   | 138 207,69   | -         | 46,07 |
|     |       | - Ryczałt konserwatora ulicznego                                                                                                                                                                                                     | 90 000,00    | 26 750,00    | -         | 29,72 |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                  | 5.                | 6. | 7.           |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----|--------------|
| 900 | 90015 | - Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000,00           | 28 286,96         | -  | 40,41        |
|     |       | - Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym funduszu sołeckiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 259 000,00          | 1 732,84          | -  | 0,67         |
|     |       | - Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym wydatki z funduszu sołeckiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 000,00           | 23 247,00         | -  | 29,06        |
|     | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 152 679,00</b> | <b>343 473,86</b> | -  | <b>29,80</b> |
|     |       | - Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym: wynagrodzenie konserwatorów pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 743 669,00          | 333 473,86        | -  | 44,84        |
|     |       | pracownicze plany kapitałowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 327 000,00          | 107 505,45        | -  | 32,88        |
|     |       | ryczałt konserwatora elektryka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97 477,00           | 44 243,33         | -  | 45,39        |
|     |       | zużycie energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 202,00            | 4 651,50          | -  | 75,00        |
|     |       | 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.) | 1 000,00            | -                 | -  | -            |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 800,00            | 5 730,00          | -  | 65,11        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 188 190,00          | 108 798,28        | -  | 57,81        |
|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115 000,00          | 62 545,30         | -  | 54,39        |
|     |       | - Modernizacja przepompowni ścieków na sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           | -                 | -  | -            |
|     |       | - Zakup i montaż sita i płuczki skratek na potrzeby oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 000,00          | -                 | -  | -            |
|     |       | - Dotacja dla spółek wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00         | -  | 100,0        |
|     |       | - Działania edukacyjne w zakresie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 010,00            | -                 | -  | -            |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                                                           | 4.                | 5.                | 6. | 7.           |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|--------------|
| 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                          | <b>936 700,00</b> | <b>421 854,21</b> | -  | <b>45,04</b> |
|     | 92109 | <b>Ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                    | <b>54 700,00</b>  | <b>29 770,59</b>  | -  | <b>54,43</b> |
|     |       | - Remont świetlicy wiejskiej w Baryczy<br>(fundusz sołecki)                                                                                  | 11 990,00         | 7 934,40          | -  | 66,18        |
|     |       | - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy<br>wiejskiej sołectwa Mogilno Małe                                                                 | 17 100,00         | 16 236,00         | -  | 94,95        |
|     |       | - Zakup zmywarki na potrzeby świetlicy<br>wiejskiej w sołectwie Róża (wydatek<br>z funduszu sołeckiego)                                      | 5 610,00          | 5 600,19          | -  | 99,83        |
|     |       | - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej<br>w Chechle Drugim                                                                                 | 10 000,00         | -                 | -  | -            |
|     |       | - Doposażenie świetlicy wiejskiej celem<br>integracji społeczności lokalnej w<br>sołectwie Mogilno Małe                                      | 10 000,00         | -                 | -  | -            |
|     | 92114 | <b>Pozostałe Instytucje Kultury</b>                                                                                                          | <b>790 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | -  | <b>49,37</b> |
|     |       | - Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego<br>Centrum Kultury                                                                                     | 790 000,00        | 390 000,00        | -  | 49,37        |
|     | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad<br/>zabytkami</b>                                                                                           | <b>32 000,00</b>  | -                 | -  | -            |
|     |       | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków<br>Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego<br>Programu opieki nad zabytkami                              | 32 000,00         | -                 | -  | -            |
|     | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>  | <b>2 083,62</b>   | -  | <b>3,47</b>  |
|     |       | - Środki na różną działalność kultury<br>w gminie                                                                                            | 50 000,00         | 2 083,62          | -  | 4,17         |
|     |       | - Utworzenie miejsca integracji społecznej<br>w sołectwie Orpelów                                                                            | 10 000,00         | -                 | -  | -            |
| 926 |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                      | <b>388 830,00</b> | <b>118 087,55</b> | -  | <b>30,37</b> |
|     | 92601 | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                      | <b>158 830,00</b> | <b>1 309,22</b>   | -  | <b>0,82</b>  |
|     |       | - Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska<br>wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo –<br>rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów<br>sportowych | 40 000,00         | 209,22            | -  | 0,52         |

| 1.  | 2.    | 3.                                                                                                   | 4.                   | 5.                   | 6.                  | 7.           |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 926 | 92601 | - Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Róża (w tym wydatki z funduszu sołeckiego) | 20 830,00            | 1 100,00             | -                   | 5,28         |
|     |       | - Budowa placu zabaw w miejscowości Dobroń, gmina Dobroń                                             | 98 000,00            | -                    | -                   | -            |
|     | 92605 | <b>Zadania w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>215 000,00</b>    | <b>110 000,00</b>    | -                   | <b>51,16</b> |
|     |       | - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej                              | 80 000,00            | 40 000,00            | -                   | 50,00        |
|     |       | - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej                                 | 135 000,00           | 70 000,00            | -                   | 51,85        |
|     | 92695 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>15 000,00</b>     | <b>6 778,33</b>      | -                   | <b>45,19</b> |
|     |       | - Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń   | 12 000,00            | 6 778,33             | -                   | 56,49        |
|     |       | - Pozostałe wydatki bieżące                                                                          | 3 000,00             | -                    | -                   | -            |
|     |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                        | <b>46 560 106,86</b> | <b>13 673 751,48</b> | <b>5 776 387,73</b> | <b>41,77</b> |

WÓJT  
Robert Jarzębak

## **2. Część opisowa:**

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

##### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W I półroczu 2021 roku zawarto dwa porozumienia polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej:

- a. Ø 160 o łącznej długości ok. 100 m w działce gminnej oznaczonej nr ewid. 16 w obrębie geodezyjnym Wymysłów Francuski,
- b. Ø 110 o łącznej długości ok. 200 m na działce 200 m w działkach prywatnych oznaczonych nr ewid. 149/2 oraz 134/2 w obrębie geodezyjnym Wincentów,
- c. Ø 110 o łącznej długości ok. 270 m w działce prywatnej, 40/1 w obrębie geodezyjnym Chechło Pierwsze.

Po zakończeniu budowy Gmina dokona wykupu sieci i przejmie je na własność, ustanawiając służebność przesyłu w ww. działkach prywatnych.

##### **1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka**

4 marca 2021 roku zawarto umowę na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania.

Założenia inwestycyjne obejmują roboty związane z budową budynku stacji SUW, tj. wykonanie budowy, przebudowy, remontu i rozbiórki obiektów SUW oraz wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną. Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych oraz zapewnienia rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem sieci rozdzielczej oraz studni.

##### **2. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów**

W pierwszym półroczu 2021 roku kontynuowano prace nad dokumentacją, a także złożono wnioski o uzyskanie zgody na realizację zadania w organach nadzorujących.

##### **3. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny**

Trwa opracowanie mapy do celów projektowych. Przygotowywano procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

##### **4. Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Orpelów, ul. Łączna**

Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, a także przygotowywano procedurę wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.

## **5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń**

W ramach ww. zadania zlecono pełnienie funkcji kierownika budowy oraz pomiary geodezyjne.

### **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.

Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w I pół 2021 r. wyniosło 272 080 m<sup>3</sup> (średnio 1417 m<sup>3</sup>/db). W porównaniu do I pół roku 2020, wydobycie wody zwiększyło się o 8,45%. Dodatkowo w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń zakupiono 16 313 m<sup>3</sup> wody z MPWiK w Łasku.

W sumie wydobycie i zakup wody w I pół 2021 r. wyniósł łącznie 288 393 m<sup>3</sup>. Woda sprzedana w I pół 2021 r. to 244 608 m<sup>3</sup>, co stanowi 84,82 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostałe 15,18 % 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 2021 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych m.in.: w Dobroniu, w Chechle Pierwszym, w Chechle Drugim oraz w Baryczy, Ldzaniu i Orpelowie.

#### **Rolnictwo**

Gmina Dobroń dokonała w pierwszym półroczu 2021 roku zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wieruszowie. Przekazano do schroniska dwa psy. Do adopcji przekazano 1 psa, 1 padl. W schronisku obecnie przebywa 13 psów.

W pierwszym półroczu 2021 roku dokonano odbioru dziewięciu padłych zwierząt z terenu Gminy Dobroń i przekazano je do utylizacji.

Ponadto poniesiono koszty opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami domowymi i dzikimi. Przeprowadzono sterylizację kotów wolnożyjących oraz czipowanie psów właścicielskich.

## **Dział 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02095 – Pozostała działalność**

W ramach bieżącego utrzymania parku gminnego w Dobroniu zakupiono sprzęty i materiały do pielęgnacji oraz dokonano płatności za energię elektryczną.

## **Dział 600 - TRANSPORT**

### **Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy**

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) przekazano kwotę 38.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie Dobroń - Pabianice, Dobroń – Łask, oraz 7 941,10 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask - Barycz (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1).

### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

#### **Zimowe utrzymanie dróg :**

Podczas akcji zimowej 2020/2021 drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno-piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne na bieżąco usuwano gołoledź, likwidowano śliskość na drogach gminnych i powiatowych, dodatkowo po zakończeniu sezonu wykonano mechaniczne zmiatanie dróg z zabrudzeń i piasku użytego do posypywania dróg.

#### **Naprawa dróg:**

Zakupiono około 1200 ton kruszywa drogowego, masę asfaltową na zimno oraz frez asfaltowy do naprawy dróg.

W okresie wiosennym wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i utwardzono drogi poprzez ułożenie nakładek asfaltowych w sołectwach: Poleszyn, Przygoń, Morgi i Dobroń Mały. Prace przeprowadziła Firma DROMAK ze Zduńskiej Woli.

Rozpoczęta została przebudowa dróg gminnych.

W ramach zadania "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu" wykonano kanalizację deszczową oraz zbudowano drogę na odcinku od ul. Zakrzewki do ul. Herberta zakres do pierwszej warstwy asfaltobetonu. Zadanie realizowane jest ze środków RFIL.

#### **Zakup znaków i przepustów**

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

#### **Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych**

Odmulone zostało około 1,5 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.

Rozpoczęto budowę chodników finansowanych z udziałem środków z funduszy sołeckich.

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

**Dokonano napraw i remontów** sprzętu drogowego będącego na stanie Urzędu Gminy.

Usunięto 7 awarii wodociągowych, wymieniono 8 hydrantów ppoż. oraz pięciokrotnie dokonywano udrożnienia sieci kanalizacyjnej.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W pierwszym półroczu 2021 roku poniesiono koszty na założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny. Dokonano opłaty za wieczyste użytkowanie, za wyłączenie z produkcji leśnej i rolnej terenów pod drogę, za zajęcie pasa drogowego oraz zapłacono podatek od nieruchomości.

Zakupiono tablice z nawami ulic i miejscowości.

Poniesiono koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych tj.: monitoring, energię, gaz do ogrzewania, ubezpieczenie itp. Wydatkowano środki na drobne prace remontowe w budynkach komunalnych.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Zakupiono znicze i kwiaty z okazji święta państwowego.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W pierwszym półroczu 2021 roku trwały prace nad opracowaniem:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży, Zgodnie z Uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały i Dobroń Duży zmienionej uchwałą Nr XI/82/19 z dnia 29 października 2019 r., uchwałą Nr XVIII/136/20 z dnia 20 lipca 2020 r. i uchwałą Nr XXVII/213/21 z dnia 27 maja 2021 r. – zakończenie zadania zaplanowano na koniec 2021 roku;

2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały (tereny przemysłowe), Zgodnie z Uchwałą Nr III/25/19 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Dobroń Mały w gminie Dobroń – zakończenie zadania zaplanowano na koniec 2021 roku;
3. 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 – w chwili obecnej brak jest terminu zakończenia zadania.

## **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 2021 roku w ramach umowy urbanistycznej zostały opracowane 54 analizy i projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji celu publicznego oraz opracowano 44 dokumenty stanowiące postanowienia opiniujące wstępne projekty podziałów nieruchomości, zmiany decyzji i opinie planistyczne. W porównaniu do lat ubiegłych widoczny jest znaczny wzrost składanych wniosków o ustalenie warunków zabudowy oraz dokonanie podziałów nieruchomości, co powoduje zwiększenie kosztów związanych z opracowaniem analiz urbanistycznych oraz przygotowaniem innych dokumentów planistycznych.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Przeznaczono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy tj.: wynagrodzenia pracowników i na wydatki rzeczowe.

### **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 gadzety reklamowe z logo gminy. Wykonano witacz promocyjny.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Poniesiono koszty związane z poborem podatków i opłat, za doradztwo podatkowe oraz związane z pozyskaniem środków z funduszy zewnętrznych.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Przekazano środki w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie zadań: „Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych” oraz „Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego””.

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

W I półroczu 2021 r poza kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP zorganizowano przegląd sprzętu silnikowego dla wszystkich jednostek z terenu gminy. OSP Dobroń bierze udział w akcji dowozu osób starszych nieposiadających środka transportu na szczepienia przeciw COVID -19

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

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

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

W I półroczu 2021 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. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej i obsłudze szkół. Pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń. Wyplacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykonane zostały również drobne naprawy i remonty w szkołach.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Remont i wyposażenie sali chemiczno-fizycznej w Szkole Podstawowej w Dobroniu”, obejmujące wykonanie prac remontowych oraz zakup mebli i pomocy dydaktycznych. Koszt całkowity: 44.132,32 zł, w tym darowizna PGE 20.000,00 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W I półroczu 2021 roku przeznaczono środki finansowe na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, na wypłatę dodatków wiejskich oraz na odpis na FŚS. Ponadto pokryto koszty pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

W I półroczu 2021 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.

Gmina Dobroń w I półroczu 2021 roku realizowała zadanie pn. „Przedszkole od nowa” dofinansowane w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i zajęcia dodatkowe (logopedia, gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna) oraz obsługi.

Wypłacono dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zmysłolandia”, wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w kwocie: 26.172,73 zł.

## **Rozdział 80113 - Dowóz uczniów**

W I półroczu 2021 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 ramach dofinansowania z RPO WŁ na lata 2014-2020 rozpoczęto realizację zadania pn.: ”Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”. Inwestycja obejmować będzie budowę sali gimnastycznej wraz z salką do ćwiczeń oraz pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi.

# **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2021 roku środki finansowe przeznaczono na:

- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie członków Komisji;
- prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych;

- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim;
- organizację i prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu zagrożonych uzależnieniem.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Od 04.02.2021 r. SPGOZ w Dobroniu kontynuuje 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 124.840,37 zł, z tego 15.598,87 zł odpłatność rodziny, przeznaczono na opłatę pobytu 8 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Zduńskiej Woli, Kutnie, Sieradzu i Wojszycach.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Oplacono pobyt 2 mieszkańców gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach w wysokości 14.973,37 zł oraz 5.352,00 zł - zapłata za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych, odpłatność wniesiona przez świadczeniobiorcę wyniosła 124,80 zł.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatkowano kwotę 60,00 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Oplacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały. Koszt opłaconych składek wyniósł 5.291,91 zł.

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

Z dotacji celowej kwotę 8.360,40 zł przeznaczono na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy otrzymało 8 osób, wypłacono 23 świadczenia.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 12.450,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych, pomocy w naturze. Łącznie z w/w form pomocy skorzystało 21 rodzin.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Przeznaczono środki finansowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla trzech osób.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Wydatki na realizację zasiłków stałych wyniosły 64.881,39 zł. Z zasiłku stałego skorzystały 24 osoby, wypłacono 128 świadczeń.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie Ośrodka wyniosła 226.402,30 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych 44.100,00 zł na płace i pochodne od płac. Z budżetu gminy – 182.302,30 zł wydatkowano na płace, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe Ośrodka, tj. na zapłatę za energię elektryczną, ogrzewanie, prowizję bankową, opłatę pocztową, opłatę abonamentu telefonicznego, licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenie, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 5 opiekunów prawnych, wysokość wypłaconego wynagrodzenia wyniosła 11.229,90 zł i koszty obsługi 145,00 zł, łącznie 11.374,90 zł.

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

W Budżecie na rok 2021 zabezpieczono wynagrodzenie dla psychologa, z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii i interwencji kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu. W związku z utrzymującą się pandemią Covid-19 punkt poradnictwa specjalistycznego w I półroczu 2021 roku nie funkcjonował.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze**

Zrealizowano usługi opiekuńcze u 10 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 98.861,18 zł, ilość zrealizowanych świadczeń – 5.225 godzin usług. Odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 27.343,72 zł, kwota ta została przekazana na konto dochodów gminy.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparciem objęto 28 osób, w tym w formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 2 dzieci. Koszt

dożywiania z dotacji celowej wyniósł 8.500 zł, z budżetu gminy na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 6.692,00 zł. Ogółem koszt programu – 15.192,00 zł.

### **Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej**

W ramach zadania w I półroczu 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

### **Rozdział 85295 - Prace społecznie użyteczne**

Od stycznia 2021r. realizowane były przy współpracy i współfinansowaniu z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach - prace społecznie użyteczne, jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyły 2 osoby, wykonujące prace porządkowe i pomocnicze w parku i na parkingach. Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano ogółem kwotę 3.567,00 zł, z tego z budżetu gminy 1.426,80 zł, pozostała część w wysokości 2.140,20 zł została wypłacona ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

## **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W I półroczu 2021 roku zrealizowano wypłatę stypendium socjalnego na rok szkolny 2020/2021 za miesiące styczeń – czerwiec 2021 roku w wysokości 8.719,40 zł.

## **Dział 855 - RODZINA**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Wykorzystano dotację w wysokości 4.340.221,80 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w kwocie 4.303.359,30 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 36.862,50 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało 1.015 rodzin dla 1.513 dzieci, wypłacono 8.632 świadczeń.

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

Wykorzystano dotację w wysokości 1.250.275,73zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 1.127.869,95 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 94 381,08 zł, koszty obsługi stanowiące 3 % tego zadania wyniosły 28.024,70 zł.

## **Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny**

Wydano 5 rodzinom Karty Dużej Rodziny, na obsługę zadania wykorzystano dotację w wysokości 42,00 zł.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano kwotę 26 080,19 zł z budżetu gminy, w tym koszty wynagrodzenia w ramach umowy o pracę, szkolenia, delegacje służbowe.

## **Program Dobry Start 300+**

Wykorzystano dotację na zakup licencji na obsługę świadczenia Dobry Start na 2021 rok w wysokości 715,86 zł.

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Pokryto koszty związane z umieszczeniem w pieczy zastępczej 9 dzieci z terenu gminy Dobroń, w tym 3 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach, prowadzonej przez Powiat Pabianicki i 6 dzieci pozostających w rodzinie zastępczej. Łączny wydatek na pokrycie tego zadania - 63.005,19 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. Koszt wyniósł 18.980,73 zł.

## **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat**

W I półroczu 2021 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

## **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 2021 roku gmina poniosła wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Bezpośrednio z nieruchomości odebranych zostało łącznie 1362,5022 Mg odpadów, w tym: 733,8398 Mg odpadów zmieszanych, 120,1992 Mg zmieszanych odpadów

## **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 2021 r. wyniósł 75 180 m<sup>3</sup>, (średnio 413,1 m<sup>3</sup>/db) co stanowi wzrost ogólnego przepływu ścieków o 31,5 % w porównaniu z I półroczem 2020r. Taki wynik jest spowodowany mniejszą ilością ścieków dopływających do oczyszczalni w 2020r. w związku z jej rozbudową i wstrzymaniem odbioru ścieków dowożonych w tym okresie.

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w I pół 2021r. wyniosła 51 971 m<sup>3</sup> (270,7 m<sup>3</sup>/db) tj. ok. 69,13 % ogólnego przepływu ścieków na oczyszczalni. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni (30,87 % ogólnego przepływu) to wody opadowe przedostające się do kanalizacji, infiltracyjne wody gruntowe oraz nielegalne zrzuty ścieków.

Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza za 2020 r.

Przekazano dotację dla Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Dobroń z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Gminy Dobroń.

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Baryczy, zakupiono i zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w Mogilnie Małym oraz zakupiono zmywarkę na potrzeby świetlicy wiejskiej w sołectwie Róża.

### **Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury**

Przekazywano na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury dotację podmiotową.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

W ramach różnej działalności kulturalnej zorganizowano Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców gminy.

opakowaniowych, 29,0234 Mg papieru i tektury, 95,2712 Mg szkła oraz 384,1686 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy w 2021 r. firma EKO-REGION Sp. z o.o., która została wybrana do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod koniec 2020 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 2021 r. z PSZOK odebranych zostało łącznie 70,3600 Mg odpadów, w tym 28,4400 Mg odpadów wielkogabarytowych, 20,9600 Mg odpadów budowlano – remontowych, 12,3000 Mg tworzyw sztucznych, 2,6400 Mg opakowań ze szkła oraz 6,0200 Mg papieru i tektury. Dodatkowo z pojemników na przeterminowane leki odebrano łącznie 0,0400 Mg odpadów. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego obsługą i porządkowaniem.

W maju 2021 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 179,1200 Mg odpadów.

W pierwszym półroczu 2021 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 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Zapłacono za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dobroń za lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic**

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

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

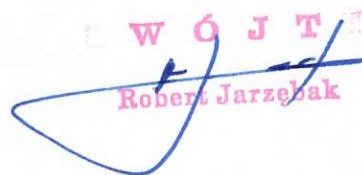
W ramach realizacji zadania „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” wykonano mapę do celów projektowych ul. Rodziewiczówny w Chechle Pierwszym oraz poniesiono koszty przyłączenia oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów- Piaski.

W ramach realizacji zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń” zakupiono oprawy uliczne oraz poniesiono koszty naprawy słupa oświetleniowego na ul. Sportowej w Dobroniu.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  
za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń na lata 2021-2031 przyjęta uchwałą Nr XXII/176/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 grudnia 2020r. obejmuje załączniki dotyczące kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2021-2031 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2021r.

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.

  
WÓJT  
Robert Jarzębak

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

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

Zatrudniono konserwatora dbającego o porządek na boisku wielofunkcyjnym i boisku do siatkówki plażowej przy ul. Sportowej w Dobroniu.

Zapłacono za wykonanie mapy do celów projektowych w ramach realizacji budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Róża.

### **Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

W I półroczu 2021 roku z budżetu gminy przekazano środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Poniesiono koszty związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego.

WÓJT  
Robert Jarzębak

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2021r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2021r. ( w zł) | Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2021r. ( w %) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |                                                        |                                                       |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                    |                                           |                  |      |                          |              |                                                        |                                                       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 12 187 805,65            | 4 879 885,33 | 836 226,31                                             | 17,14                                                 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 454 788,87             | 740 235,33   | 321 582,57                                             | 43,44                                                 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych |                                           |                  |      | 10 733 016,78            | 4 139 650,00 | 514 643,74                                             | 12,43                                                 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 850 221,60               | 563 735,33   | 282 384,67                                             | 50,09                                                 |
| 1.1.1.1 | Przedszkole od nowa                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Dobroniu                    | 2020             | 2021 | 850 221,60               | 563 735,33   | 282 384,67                                             | 50,09                                                 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 8 778 446,78             | 2 378 445,00 | 2 500,00                                               | 0,11                                                  |
| 1.1.2.1 | Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym                                                                                                                        | Urząd Gminy w Dobroniu                    | 2021             | 2023 | 8 778 446,78             | 2 378 445,00 | 2 500,00                                               | 0,11                                                  |
| 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                                                                                                        |                                           |                  |      | 2 559 137,27             | 1 937 705,00 | 551 341,64                                             | 28,45                                                 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 604 567,27               | 176 500,00   | 39 197,90                                              | 22,21                                                 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |      |      |              |              |            |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|--------------|--------------|------------|-------|
| 1.3.1.1 | Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2021 | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | -     |
| 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 | 2023 | 534 067,27   | 120 000,00   | 39 197,90  | 32,66 |
| 1.3.1.3 | Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego ustalenia przebiegu granicy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 259/, 259/6, 260/3, 201/2 położonych w obr. Geod. Mogilno Duże z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi jako działki nr 259/2, 259/7, 260/4, 201/4 położonymi w obr. geod. Mogilno Duże. | Urząd Gminy w Dobroniu | 2020 | 2021 | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00       | -     |
| 1.3.1.4 | Realizacja programu - "Czyste powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Dobroniu | 2021 | 2029 | 30 000,00    | 16 000,00    | 0,00       | -     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |      |      | 1 954 570,00 | 1 761 205,00 | 512 143,74 | 29,08 |
| 1.3.2.1 | "Przebudowa ul. Słowackiego w Dobroniu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy w Dobroniu | 2019 | 2021 | 1 383 037,00 | 1 327 072,00 | 495 046,74 | 37,30 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Dobroniu | 2020 | 2021 | 201 400,00   | 200 000,00   | 0,00       | -     |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń - Orpelów                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy w Dobroniu | 2020 | 2021 | 239 633,00   | 234 133,00   | 17 097,00  | 7,30  |

|         |                                                                |                        |      |      |            |      |      |   |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------|------|------|---|
| 1.3.2.4 | Budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka | Urząd Gminy w Dobroniu | 2021 | 2022 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|---------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------------|------|------|---|

WÓJT  
Robert Jarzębak



Dobrońskie Centrum Kultury  
95-082 Dobroń, ul. W. Witosa 1a  
tel./fax 43/677 20 34  
NIP 7312052192 REG. 364729561

URZĄD GMINY w DOBRONIU  
Sekretarz 19.11.2021

Wpłynęło dn.

Dot.

389/07/19

# **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY**

## **ZA I PÓŁROCZE ROK 2021**

**Za zgodność z oryginałem**

**WÓJT**  
**Robert Jarzębak**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dobrońskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy na rok 2021 zatwierdzony przez Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury na podstawie Zarządzenia Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r., i zakładał on:

przychody w wysokości: 794 000,00 zł

koszty w wysokości: 794 000,00 zł

W trakcie roku plan finansowy Dobrońskiego Centrum Kultury był zmieniany zarządzeniami Dyrektora i na 30.06.2019 r. został zrealizowany w poniższy sposób :

**Realizacja przychodów przedstawia się następująco:**

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 794 000,00 | 424 084,37 | 53,41 |

**Na przychody Dobrońskiego Centrum Kultury składają się:**

| Przychody                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie   | %           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| <b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>                                                                                                     | <b>13 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1. Dochody z wpływów z różnych opłat – wpływy z opłat od rodziców z tytułu częściowej odpłatności za zajęcia plastyczne, taneczne i inne         | 10 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2. Dochody z wpływów z usług – wpływy z występów „Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń” i zespołów tanecznych                                           | 2 900,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1.3. Dochody z wpływów z środków finansowych otrzymanych od osób fizycznych i prawnych – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00         | 0,00        | 0,00        |

WÓJT  
  
Robert Jarzębak

Za zgodność z oryginałem

|                                                                                                       |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2. Dotacja z budżetu gminy</b>                                                                     | <b>780 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>50,00</b> |
| <b>2.1. Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury</b>                         | <b>780 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>50,00</b> |
| 2.1.1. dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury                                                    | 780 000,00        | 390 000,00        | 50,00        |
| <b>2.2. Dotacja celowa</b>                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>3. Dochody bieżące</b>                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,000</b>      | <b>0,00</b>  |
| <b>4. Dochody majątkowe</b>                                                                           | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 4.1. Dochody z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży książek i makulatury | 100,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                         | <b>794 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>49,12</b> |

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

| Plan       | Wykonanie  | %     |
|------------|------------|-------|
| 794 000,00 | 313 763,65 | 41,89 |

Na koszty Dobrońskiego Centrum Kultury składają się:

| Koszty                                              | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b> | <b>623 000,00</b> | <b>259 734,11</b> | <b>41,69</b> |
| 1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników              | 470 000,00        | 199 596,47        | 42,47        |
| 1.2 Honoraria                                       | 4 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne             | 70 000,00         | 35 790,50         | 51,13        |
| 1.4. Składki na Fundusz Pracy                       | 9 000,00          | 4 129,14          | 45,88        |
| 1.5. Wynagrodzenia bezosobowe                       | 70 000,00         | 20 218,00         | 28,88        |

Za zgodność z oryginałem

str. 3

WÓJT  
Robert Jarzębak

|                                                                                        |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>2. Zakup towarów i usług</b>                                                        | <b>148 000,00</b> | <b>40 865,87</b>  | <b>27,61</b> |
| 2.1. Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 48 000,00         | 7 778,07          | 16,20        |
| 2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                   | 8 000,00          | 3 931,48          | 49,14        |
| 2.3. Zakup energii                                                                     | 14 000,00         | 9 133,99          | 65,24        |
| 2.4. Zakup usług zdrowotnych                                                           | 600,00            | 252,00            | 42,00        |
| 2.5. Zakup usług pozostałych                                                           | 70 400,00         | 17 317,70         | 24,60        |
| 2.6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 4 000,00          | 2 452,63          | 61,31        |
| 2.7. Zakup nagród konkursowych                                                         | 3 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>3. Koszty Pozostałe</b>                                                             | <b>23 000,00</b>  | <b>13 163,67</b>  | <b>57,23</b> |
| 3.1. Podróże krajowe służbowe                                                          | 1 300,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3.2. Różne opłaty i składki                                                            | 4 500,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3.2.1. Opłaty za polisy OC,NW, ubezpieczenie mienia                                    | 4 200,00          | 0,00              | 0,00         |
| 3.2.2. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 300,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                  | 15 000,00         | 12 913,67         | 86,09        |
| 3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 1 000,00          | 250,00            | 25,00        |
| 3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 1 200,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>794 000,00</b> | <b>313 763,65</b> | <b>39,52</b> |

WÓJT  
Robert Jarzębak  
Za zgodność z oryginałem

**Stan należności, zobowiązań, środków pieniężnych w Dobrońskim Centrum Kultury.**

|                                 | <b>Na 01.01.2021 r.</b> | <b>Na 30.06.2021 r.</b> |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Stan należności</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Stan zobowiązań</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>16 633,29</b>        | <b>92 869,64</b>        |

Dobrońskie Centrum Kultury jest instytucją kultury Gminy Dobroń. Jednostka ta posiada przychody własne, przychody od innych osób prawnych i fizycznych, dotacje z budżetu gminy, dotacje z Biblioteki Narodowej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

W ramach realizowanego planu finansowego:

- na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę zaplanowano 470 000,00 zł, koszty wynoszą 199 596,47 zł, co stanowi 42,47 %,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 79 000 zł, koszty wynoszą 39 919,64 zł, co stanowi 50,53 %,
- na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 70 000,00 zł, koszty wynoszą 20 218,00 zł, co stanowi 28,88 %,
- na koszty podróży służbowych, szkoleń, usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS zaplanowano 17 900,00 zł, koszty wynoszą 13 415,67 zł, co stanowi 74,95 %.

Część poniesionych kosztów związana była z utrzymaniem budynku Dobrońskiego Centrum Kultury, z tego koszty:

- energii elektrycznej i gazu wynoszą – 9 133,99 zł, co stanowi 65,24 % wykonania w stosunku do planu na rok 2021, tj. 14 000,00 zł,
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet wynoszą – 2 452,63 zł, co stanowi 61,32 % wykonania w stosunku do planu na rok 2021, tj. 4 000,00 zł,

Za zgodność z oryginałem

**WÓJT**  
Robert Jarzębak

- ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, NW w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły – 0,00 zł co stanowiło 0,00 % w stosunku do planu na rok 2021, tj. 4 500,00 zł.

Ponadto poniesiono koszty na usługi bhp, przegląd gaśnic, koszty wysyłki, abonamenty programów: finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, bibliotecznych, do ewidencji środków trwałych, zakupu tonerów, artykułów: biurowych, chemicznych, gospodarczych, plastycznych, publikacji fachowych.

W pierwszej połowie 2021 roku w ramach prowadzonej działalności Dobrońskiego Centrum Kultury zorganizowano tylko kilka imprez kulturalno-rozrywkowych, skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych mieszkańców Gminy Dobroń. Do tak małej aktywności kulturalno – edukacyjnej przyczynił się trwający wciąż stan epidemii w Polsce (powód: zakaźna choroba układu oddechowego COVID-19, wywołana przez wirusa SARS-CoV-2). W związku z wprowadzoną pracą zdalną, wszystkie zaplanowane na pierwsze półrocze 2021 roku imprezy, zostały odwołane.

Przy Dobrońskim Centrum Kultury działają grupy taneczne i koła zainteresowań, takie jak: kółko plastyczne, Teatr sPokoLeń, zespół Fresh Move, Orkiestra Dęta, Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń”, towarzystwo śpiewacze Lutnia, prowadzone są zajęcia sportowo-ruchowe dla osób starszych, Nordic Walking, oraz „Gimnastyka dla smyka” – czyli zajęcia sportowo-ruchowe dla najmłodszych.

Przez pierwsze półrocze 2021 roku dzieci i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach plastycznych od połowy marca. Pozostałe grupy wznowiły działalność od czerwca 2021 r. Od lutego br. kontynuowane były zajęcia sportowo-ruchowe Nordic Walking (na świeżym powietrzu).

W marcu zorganizowany został konkurs na „Najładniejszą pisanek wielkanocną”. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród odbyło się 26 marca 2021 r.

W kwietniu Dobrońskie Centrum Kultury gościło, jak co roku, najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Dobroniu, czyli klasy „0”. Dzieci zapoznały się z pracą Domu Kultury, oglądały instrumenty orkiestry dętej, przymierzały stroje ZPiT, poznały zwyczaje i tradycje ludowe naszego regionu.

W czerwcu Orkiestra Dęta zaprezentowała się w Pabianicach, podczas otwarcia Afloparku, natomiast Zespół Pieśni i Tańca „Dobroń” dał swój pierwszy, po tak długiej przerwie, koncert w Łodzi (oprawa muzyczna pikniku w Parafii Św. Apostołów Pawła i Piotra).

Od połowy marca prowadzone są trzy razy w tygodniu zajęcia artystyczne pt.: „Laboratorium sztuki”. Zajęcia te skierowane są do wszystkich mieszkańców: dorosłych, młodzieży i dzieci.

W pierwszym półroczu 2021 roku Biblioteka Publiczna w Dobroniu i Filia w Chechle pracowały w oparciu o roczne plany pracy. Jednym z priorytetowych zadań było krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Trzeciego lutego Filie Biblioteczną w Chechle odwiedziły dzieci z klasy „0”. Tematem spotkania było zapoznanie z zasobami Biblioteki i budową książki.

Piętnastego czerwca Bibliotekę Publiczną w Dobroniu odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym; były to dzieci z kl. „0” i kl. „1”. Tematem spotkania było zapoznanie z zasobami Biblioteki, sposób wypożyczania książek, nowości wydawnicze dla dzieci, ulubione książki i ich bohaterowie. Dodatkowo zaproszony na spotkanie Wójt Gminy Dobroń, p. Robert Jarzębak, opowiedział dzieciom, jak wygląda praca Wójta i całego urzędu.

### Zestawienie liczbowe z działalności bibliotek publicznych Gminy Dobroń za I półrocze 2021

| Wyszczególnienie                                                        | Stan na dzień 30 czerwca |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Liczba bibliotek z filiami                                              | 2                        |
| Liczba oddziałów bibliotecznych                                         | -                        |
| Liczba punktów bibliotecznych                                           | -                        |
| Status prawny bibliotek na dzień 30 czerwca                             |                          |
| samodzielne instytucje kultury                                          | -                        |
| jednostki budżetowe                                                     | -                        |
| połączone z ośrodkami/centrami kultury będącymi instytucjami kultury    | 1                        |
| połączone z ośrodkami/centrami kultury będącymi jednostkami budżetowymi | -                        |
| połączone ze szkołami                                                   | -                        |
| połączone z innymi instytucjami (jakimi?)                               | -                        |
| <u>Filie biblioteczne ogółem:</u>                                       | 1                        |
| w tym połączone z ośrodkami kultury                                     | 1                        |

Za zgodność z oryginałem

str. 7

WÓJT  
  
Robert Jarzębak



**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DOBRONIU  
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2021 R.**

644/0729

**Przychody**

| Tytułem                        | Plan                | Wykonanie           | %            |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Usługi z zakresu POZ (NFZ)     | 1.820.000,00        | 1.013.336,33        | 55,68        |
| Pozostałe przychody operacyjne | 37.000,00           | 1.200,00            | 3,24         |
| Przychody finansowe            | 8.000,00            | 3.055,65            | 38,20        |
| Sprzedaż usług pozostałych     | 70.000,00           | 24.521,00           | 35,03        |
| <b>RAZEM</b>                   | <b>1.935.000,00</b> | <b>1.042.112,98</b> | <b>53,86</b> |

**Koszty**

| Tytułem                                    | Plan                | Wykonanie         | %            |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia, w tym:                      | 1.165.000,00        | 599.547,20        | 51,46        |
| - wynagrodzenia osobowe                    | 1.105.000,00        | 569.353,20        | 51,53        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                 | 60.000,00           | 30.194,00         | 50,32        |
| Składki ZUS, FP                            | 230.000,00          | 113.896,02        | 49,52        |
| Usługi obce, w tym:                        | 290.000,00          | 119.355,84        | 41,16        |
| - usługi medyczne                          | 250.000,00          | 111.265,43        | 44,51        |
| - usługi pocztowo-telekomunikacyjne        | 5.000,00            | 992,23            | 19,84        |
| - usługi remontowe                         | 10.000,00           | -                 | -            |
| - usługi pozostałe                         | 25.000,00           | 7.098,18          | 28,39        |
| Zużycie gazu, energii i wody               | 21.000,00           | 7.824,34          | 37,26        |
| Zużycie materiałów pozostałych             | 60.000,00           | 22.460,13         | 37,43        |
| Podatki i opłaty                           | 4.000,00            | 894,57            | 22,36        |
| Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 30.000,00           | 13.086,20         | 43,62        |
| Pozostałe koszty, w tym:                   | 30.000,00           | 12.500,54         | 41,67        |
| - ubezpieczenia                            | 2.072,00            | 1.036,02          | 50,00        |
| - ryczałt samochodowy                      | 24.500,00           | 11.408,52         | 46,57        |
| - podróże służbowe                         | 1.000,00            | -                 | -            |
| - pozostałe koszty                         | 2.428,00            | 56,00             | 2,31         |
| Zużycie sprzętu (amortyzacja)              | 15.000,00           | 3.866,52          | 25,78        |
| Inne                                       | 15.000,00           | 57,68             | 0,38         |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>1.860.000,00</b> | <b>893.489,04</b> | <b>48,04</b> |

Za zgodność z oryginałem

WÓJT  
Robert Jarząbek

# **Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

## **1. Należności.**

| Ogółem                   |            | w tym wymagalne |
|--------------------------|------------|-----------------|
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 168.243,02 | -               |
|                          | 168.243,02 | -               |

## **2. Zobowiązania.**

| Ogółem                               |            | w tym wymagalne |
|--------------------------------------|------------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu podatków       | 148.783,91 | -               |
| Zobowiązania wobec ZUS               | 14.404,00  | -               |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38.286,37  | -               |
| Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń    | 14.596,30  | -               |
| Pozostałe                            | 66.616,56  | -               |
|                                      | 14.880,68  | -               |

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z planem finansowym i inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2021 rok, opracowanym przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu i zaopiniowanym Uchwałą Nr IV/5/2021 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2021 r.

Dobroń, dnia 26.07.2021 r.

STARSZA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kopycka-Kubka  
Sporządził

**K I E R O W N I K**  
SP GOZ w Dobroniu

lek.med: Tomasz Ciesielski  
Zatwierdził

Za zgodność z oryginałem

**W O J T**  
Robert Jarzębak