

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRONŹ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Sierpień 2022r.

Budżet Gminy Dobroń uchwalony na 2022 rok na dzień 30 czerwca 2022r. zamyka się po stronie dochodów kwotą 42 253 276,57 zł i po stronie wydatków kwotą 50 000 217,65 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 7 746 941,08 zł.

Przychody w 2022 roku zaplanowane zostały w kwocie 8 546 941,08 zł. Są to:

- wolne środki w kwocie 4 779 855,67 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu – kwota 4 025 213,02 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 754 642,65 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 817 428,06 na finansowanie planowanego deficytu;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 949 657,35 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu – kwota 904 300,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 45 357,35 zł;

Rozchody z tytułu wykupu obligacji emitowanych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 800 000,00 zł. Wynikają one z harmonogramu wykupu emisji obligacji.

Realizacja w I półroczu 2022r.:

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Dobroń na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 42 253 276,57 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 23 927 074,75 zł, tj. 56,63%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 37 901 553,20 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 22 824 902,51 zł, tj. 60,22%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 8 708 409,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 354 206,00 zł, tj. 50,00%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 250 916,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 37 409,57 zł, tj. 14,91%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 070 939,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 206 195,00 zł, tj. 59,49%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 012 132,03 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 6 189 176,28 zł, tj. 77,25%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 859 157,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 8 037 915,66 zł, tj. 58,00%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 351 723,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 102 172,24 zł, tj. 25,33%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 050 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3 301 723,37 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 102 172,24 zł, tj. 33,38%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Dobroń na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 50 000 217,65 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 22 051 688,65 zł, tj. 44,10%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 38 409 516,31 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 861 413,15 zł, tj. 54,31%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 604 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 165 945,00 zł, tj. 27,47%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 11 590 701,34 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 1 190 275,50 zł, tj. 10,27%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Dobroń zostały zrealizowane w wysokości 23 927 074,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 22 051 688,65 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 875 386,10 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 963 489,36 zł

6. Rozchody

Wykup obligacji na kwotę 800 000,00 zł zaplanowano na II półrocze 2022r., zatem wykonanie rozchodów w I półroczu wyniosło 0,00 zł.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2022 roku

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2022r. wynika z wyemitowanych przez PKO BP w roku 2018 obligacji i wynosi 11 500 000,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2022 rok	Wykonanie w I półroczu 2022r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		37 901 553,20	22 824 902,51	60,2
1.	Wpływy z podatków		6 461 400,00	4 137 812,59	64,0
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	300,00	333,00	111,0
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	250 000,00	191 725,42	76,7
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	130 000,00	63 924,00	49,2
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	28 000,00	18 995,25	67,8
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	2 270 000,00	1 282 448,95	56,5
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 750 000,00	1 966 505,20	71,5
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	8 100,00	6 497,00	80,2
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	240 000,00	134 817,50	56,2
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00	9,93	0,02
	- od działalności gospod. Osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	20 000,00	13 596,90	68,0
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	655 000,00	420 849,44	64,3
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	60 000,00	38 110,00	63,5
2.	Wpływy z opłat		215 105,00	191 295,51	88,9
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	40 000,00	16 014,00	40,0
	- eksploatacyjnej	100 – 10006 – 0460	10 000,00	10 510,80	105,1
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	150 000,00	147 700,71	98,5
	- za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	756 – 75618 – 0690	15 000,00	17 000,00	113,3
	- opłata od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	105,00	70,00	66,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		8 959 325,00	4 391 615,57	49,0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	8 708 409,00	4 354 206,00	50,0
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	250 916,00	37 409,57	14,9
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 400 000,00	474 832,05	33,9
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	765 000,00	336 282,48	44,0
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 000,00	8 760,56	58,4
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	2 000,00	1 231,90	61,6
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70005 – 0750 700 – 70007 – 0750	29 520,00 46 000,00	4 571,40 37 670,04	15,5 81,9
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	50 000,00	19 130,67	38,3
10.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 – 0690	30 000,00	17 516,19	58,4
11.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		22 000,00	30 610,76	139,1
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00	15 716,74	120,9
	- podatki	756 – 75615 – 0910	2 000,00	8 955,73	447,8
	- podatki	756 – 75601 -0910	-	41,27	-
	- odpady	900 – 90002 – 0920	2 000,00	3 015,98	150,8
	- czynsz	700 – 70007 – 0920	1 000,00	9,81	1,0
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00	1 748,15	58,3
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	1 000,00	1 071,44	107,1
	- opłata adiacencka	700 – 70095 - 0920	-	49,14	-
	- wynajem sal gimnastycznych	801 – 80195 – 0920	-	2,50	-
12.	Koszty upomnień		10 500,00	4 186,68	39,9
		756 – 75616 – 0640	9 000,00	3 140,40	34,9
		756 – 75615 – 0640	1 000,00	32,00	3,2
		900 – 90002 – 0640	500,00	1 002,68	200,5
		700 – 70095 -0640	-	11,60	-
13.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	55 000,00	72 148,05	131,2

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	55 600,00	32 766,00	58,9
15.	Subwencja ogólna		7 070 939,00	4 206 195,00	59,5
	w tym:				
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	6 141 784,00	3 741 615,00	60,9
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	929 155,00	464 580,00	50,0
16.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	6 367,18	28,1
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		7 237 141,03	5 780 510,62	79,9
	na zadania zlecone		6 708 416,03	5 498 643,62	82,0
	w tym:				
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	855 – 85513 – 2010	47 649,00	31 157,00	65,4
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	3 615 792,00	3 615 792,00	100,0
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 359 089,00	1 250 565,00	53,0
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich	750 – 75011 – 2010	34 550,00	19 460,02	56,3
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	44 262,00	23 835,00	53,8
	- akcja kurierska	750 – 75011 – 2010	200,00	200,00	100,0
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 535,00	773,00	50,4
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	30 205,00	15 250,00	50,5
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010 – 01095 – 2010	114 675,03	114 675,03	100,0
	- refundacja wydatków z roku 2021 na zakup podręczników	758 -75814 -2010	-	326,60	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- dodatki energetyczne	852 – 85215 – 2010	240,00	240,00	100,0
	- zakup podręczników i materiałów dydaktycznych	801 -80153 -2010	52 649,00	52 648,97	100,0
	- zdarzenia losowe – likwidacja szkód po wichurach	852 – 85278 -2010	30 000,00	30 000,00	100,0
	- dodatki osłonowe	852 – 85295 – 2010	377 502,00	343 658,00	91,0
	- Karta Dużej Rodziny	855 – 85503 – 2010	68,00	63,00	92,7
	na zadania własne		528 725,00	281 867,00	53,3
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	11 365,00	5 294,00	46,6
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	12 382,00	5 841,00	47,2
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 – 2030	17 089,00	4 966,00	29,1
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	88 200,00	44 100,00	50,0
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	134 513,00	78 476,00	58,3
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80104 – 2030 801 – 80103 – 2030	237 948,00 6 024,00	118 974,00 3 012,00	50,0 50,0
	- Narodowy Program Czytelnictwa	801 – 80101 – 2030 801 – 80103 – 2030	15 200,00 1 500,00	15 200,00 1 500,00	100,0 100,0
	- pomoc materialna dla uczniów	854 – 85415 – 2030	4 504,00	4 504,00	100,0
18.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490 756 -75618 – 0880	100,00 -	- 3,00	- -
19.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	160 000,00	92 188,66	57,6
20.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	20 000,00	2 663,70	13,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.
21.	Za trwały zarząd	700 – 70005 – 0470	550,00	594,66	108,1
22.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		15 010,00	4 149,98	27,6
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00	0,00	-
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	15 000,00	4 149,98	27,7
23.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00	31 232,14	62,5
24.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756 – 75619 – 0270 756 – 75618 -0270	20 000,00 -	- 21 901,34	- -
25.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	500,00	0,58	0,1
26.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	21 000,00	3 952,32	18,8
27.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	2 000,00	474,48	23,7
28.	Opłata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 – 0490	2 800 000,00	1 271 055,78	45,4
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	801 – 80148 – 0830	237 900,00	120 640,27	50,7
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	149 550,00	97 973,00	65,5
31.	Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001- 0690	5 000,00	1 009,06	20,2
32.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Super Nova Edukacja@”	801 – 80101 -2057 801 – 80101 -2059	209 992,32 19 763,98	209 992,32 19 763,98	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
33.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego – granty sołeckie	020 – 02095 -2710 921 – 92109 -2710	12 000,00 24 000,00	0,00 0,00	- -
34.	Środki z innych jst za pobyt ich dzieci w niepublicznym przedszkolu w Dobroniu	801- 80104 – 2310	50 000,00	18 217,22	36,4
35.	Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu: „Czyste powietrze”	900 – 90005 – 2460	15 600,00	15 600,00	100,0
36.	Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych	758 -75814 -0970	251 100,00	87 468,00	34,8
37.	Wpłaty do wyjaśnienia	750 -75023 -0970	-	876,00	-
38.	Środki na realizację programu „Cyfrowa gmina”	750 -75095- 2057	113 860,00	113 860,00	100,0
39.	Odsetki bankowe	758 -75814 – 0920	184 000,00	146 651,54	79,7
40.	Zwrot dotacji z 2021r. – żłobek Akademia Maluszka	758 -75814 – 2950	-	5 940,00	-
41.	Terminowa wpłata podatku			1 570,00	-
		758 – 75814 – 0970	-	559,00	-
		801 - 80101 – 0970	-	775,00	-
		801 – 80104 – 0970	-	161,00	-
		852 – 85219 – 0970	-	75,00	-
42.	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zdarzenia losowe	801 – 80101 – 0970 758 – 75814 – 0970	43 974,48 -	45 974,48 1 100,00	104,5 -
43.	Nienależnie pobrane świadczenia, odsetki od świadczeń		2 524,90	2 524,90	100,0
		855 – 85501 – 0920	139,00	139,00	100,0
		855 – 85501 – 2910	800,00	800,00	100,0
		855 – 85502 – 0920	146,44	146,44	100,0
		855 – 85502 – 2910	842,00	842,00	100,0
		852 – 85216 – 2910	597,46	597,46	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
44.	Pozostałe dochody - sprzedaż drewna - zwrot zaliczki przez komornika - nadpłacona składka ubezpieczeniowa	758 – 75814 – 0970	- - - -	5 868,99 5 421,23 269,12 178,64	- - - -
45.	Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, w tym: - świadczenia rodzinne - wypłata 40,00 zł - wypłata 300,00 zł - dożywianie - nadanie numeru PESEL - wykonanie zdjęć - środki z Powiatu Pabianickiego - środki na edukację	853 – 85395 -0970	766 122,79 10 329,00 528 333,00 84 500,00 6 889,00 7 414,29 6 514,50 42 840,00 79 303,00	747 234,86 10 329,00 528 333,00 84 500,00 6 889,00 7 414,29 6 514,50 23 952,07 79 303,00	97,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 55,90 100,0
46.	Kara za wycięcie drzewa bez zezwolenia	900 – 90019 -0570	-	900,00	-
47.	Za duplikat legitymacji	801 – 80101 -0690	-	18,00	-
48.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu: „Przedszkole nowych możliwości”	801 – 80104 – 2057	279 774,70	-	-
II.	Dochody majątkowe		4 351 723,37	1 102 172,24	25,3
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”	801 – 80195 – 6257	2 010 140,00	40 038,87	2,0
2.	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	758 -75816 – 6100	892 896,37	892 896,37	100,0
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu: „Super Nova Edukacj@”	801 – 80101 – 6257 801 – 80101 – 6250	44 818,76 4 218,24	44 818,76 4 218,24	100,0 100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Sprzedaż mienia	700 – 70005 -0870	1 050 000,00	0,00	-
5.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przeznaczone na modernizację drogi w Poleszynie	600 – 60016 – 6630	129 450,00	0,00	-
6.	Środki na realizację programu „Cyfrowa gmina”	750 -75095 – 6257	120 200,00	120 200,00	100,0
7.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw w Baryczy	926 – 92601 – 6300	100 000,00	0,00	-
Dochody ogółem:			<u>42 253 276,57</u>	<u>23 927 074,75</u>	<u>50,3</u>
w tym:					
-	dochody własne		23 266 219,38	11 700 513,59	52,6
-	subwencje		7 070 939,00	4 206 195,00	59,5
-	dotacje celowe na zadania zlecone		6 708 416,03	5 498 643,62	82,0
-	dotacje celowe na zadania własne		528 725,00	281 867,00	53,3
-	dotacja na drogi powiatowe		50 000,00	31 232,14	62,5
-	środki z UM w Łodzi		2 954 358,00	552 892,17	18,7
-	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		892 896,37	892 896,37	100,0
-	środki z WFOŚ i GW		15 600,00	15 600,00	100,0
-	środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy		766 122,79	747 234,86	97,5

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2022 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie		% wyk. planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 848 672,03	320 245,74	114 675,03	7,44
	01030	Izby rolnicze	5 200,00	3 867,81	-	74,38
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	5 200,00	3 867,81	-	74,38
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 974 487,00	4 428,00	-	0,09
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	60 000,00	-	-	-
		<i>Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka</i>	2 447 300,00	-	-	-
		<i>Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny (w tym fundusz sołecki)</i>	2 458 187,00	-	-	-
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	9 000,00	4 428,00	-	49,20
	01095	Pozostała działalność	868 985,03	311 949,93	114 675,03	49,09
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW, w tym:	405 310,00	224 153,93	-	55,30
		ryczałt konserwatora elektryka	7 000,00	-	-	-
		zużycie energii	255 000,00	160 064,80	-	62,77

1. 010	2. 01095	3.	4.	5.	6.	7.
		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.)	143 310,00	64 089,13	-	44,72
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	150 000,00	43 903,68	-	29,27
		- Zakup i wymiana wodomierzy	80 000,00	8 543,58	-	10,68
		- Zakup i montaż hydrantów na sieci wodociągowej	15 000,00	10 360,91	-	69,07
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	60 000,00	15 903,91	-	26,51
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	2 106,00	-	42,12
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym (dotyczy zwierząt domowych, bezdomnych, gospodarskich i dziko żyjących, chipowanie zwierząt, kastracja i sterylizacja kotów wolno żyjących, itp.)	19 000,00	6 657,92	-	35,04
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	15 000,00	-	-	-
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne, itp.)	5 000,00	320,00	-	6,40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	114 675,03	-	114 675,03	100,0
020		LEŚNICTWO	48 000,00	2 625,82	-	5,47
	02095	Pozostała działalność	48 000,00	2 625,82	-	5,47
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, wykonanie lub zakup ławek i koszy na śmieci, itp.)	47 700,00	2 412,30	-	5,06
		- Zapłata podatku leśnego	300,00	213,52	-	71,17
600		TRANSPORT	1 836 920,00	499 924,34	-	27,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	62 920,00	919,97	-	1,46
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	13 920,00	919,97	-	6,61
		- Dofinansowanie komunikacji w Granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	49 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	16 865,57	-	33,73
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	16 865,57	-	33,73
	60016	Drogi publiczne gminne	1 724 000,00	482 138,80	-	27,97
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	164 550,00	69 603,43	-	42,30
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	87 550,00	37 206,05	-	42,50
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	60 000,00	16 456,61	-	27,43

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	Pozostałe wydatki (ubezpieczenie pojazdów i dróg, przeglądy techniczne itp.)	17 000,00	15 940,77	-	93,77
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	32 077,73	-	64,16
		- 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. (w tym fundusz sołecki)	400 000,00	5 153,70	-	1,29
		- <i>Przebudowa dróg gminnych (Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ulożenie nowych dywaników, itp. (w tym wydatki z funduszu sołeckiego)</i>	929 450,00	331 258,68	-	35,64
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych, remont i budowa chodników (tym wydatki z funduszu sołeckiego)	80 000,00	1 331,35	-	1,66
		- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych	30 000,00	3 745,47	-	12,48
		- 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.)	70 000,00	38 968,44	-	55,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	356 200,00	146 487,86	-	41,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 200,00	116 542,85	-	41,44
		- 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.)	39 300,00	15 189,04	-	38,65
		- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	10 000,00	-	-	-
		- Odszkodowanie za drogi	59 000,00	27 825,00	-	47,16
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych	55 000,00	23 466,44	-	42,67
		- <i>Wykup nieruchomości, w tym gruntów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>1 184,00</i>	<i>-</i>	<i>1,97</i>
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	14 000,00	5 237,37	-	37,41
		- Zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	4 700,00	4 612,50	-	98,14
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	39 200,00	39 028,50	-	99,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	29 945,01	-	39,93
		- Remonty i utrzymanie budynków mieszkalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynków komunalnych, itp.)	75 000,00	29 945,01	-	39,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	142 000,00	48 668,43	-	34,27
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	33 952,00	-	33,95
		- 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	100 000,00	33 952,00	-	33,95
	71035	Cmentarze	5 000,00	584,80	-	11,70
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	5 000,00	584,80	-	11,70
	71095	Pozostała działalność	37 000,00	14 131,63	-	38,19
		- 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)	37 000,00	14 131,63	-	38,19

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 974 235,00	2 798 877,44	42 455,00	47,56
	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 012,00	-	42 455,00	53,73
		- Wynagrodzenie	61 542,00	-	31 620,00	51,38
		- Pochodne od wynagrodzeń	17 270,00	-	10 835,00	62,74
		- Akcja kurierska	200,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	274 800,00	126 019,67	-	45,86
		- Diety radnych	238 200,00	116 770,00	-	49,02
		- Pozostałe koszty (zakup artykułów spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, nagrywanie sesji, itp.)	36 600,00	9 249,67	-	25,22
	75023	Urzędy gmin	5 168 563,00	2 576 665,33	-	49,85
		- Wynagrodzenie pracowników w tym:	3 244 692,09	1 614 282,83	-	49,75
		Urząd Gminy	2 174 692,09	1 165 801,87	-	53,61
		Stacja Uzdatniania Wody	225 000,00	130 403,40	-	57,96
		Brygada drogowa	588 000,00	222 654,26	-	37,87
		Oczyszczalnia ścieków	257 000,00	95 423,30	-	37,13
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia w tym:	955 021,91	578 619,92	-	60,59
		Urząd Gminy	629 799,91	405 503,20	-	64,39
		Stacja Uzdatniania Wody	73 332,00	46 716,64	-	63,71
		Brygada drogowa	175 280,00	89 470,36	-	51,04
		Oczyszczalnia ścieków	76 610,00	36 929,72	-	48,20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Odpis na FŚS w tym:	77 809,00	58 356,75	-	75,00
		Urząd Gminy	48 227,00	36 170,25	-	75,00
		Stacja Uzdatniania Wody	6 652,00	4 989,00	-	75,00
		Brygada drogowa	16 278,00	12 208,50	-	75,00
		Oczyszczalnia ścieków	6 652,00	4 989,00	-	75,00
		- Pracownicze plany kapitałowe w tym:	6 800,00	1 194,87	-	17,57
		Urząd Gminy	5 000,00	1 194,87	-	23,90
		Stacja Uzdatniania Wody	500,00	-	-	-
		Brygada drogowa	1 000,00	-	-	-
		Oczyszczalnia ścieków	300,00	-	-	-
		- Pozostałe koszty pracownicze (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.) w tym:	30 240,00	13 899,49	-	45,96
		Stacja Uzdatniania Wody	16 490,00	8 123,20	-	49,26
		Brygada drogowa	7 450,00	3 673,12	-	49,30
		Oczyszczalnia ścieków	6 300,00	2 103,17	-	33,38
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe UG	30 000,00	11 462,07	-	38,21
		- Zużycie energii, woda, ogrzewanie	100 000,00	28 397,31	-	28,40
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, itp.)	75 000,00	25 305,80	-	33,74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Zakup sprzętu na potrzeby UG (komputery, zasilacze UPS, drukarki, ploter, itp.)	15 000,00	11 657,00	-	77,71
		- Zakup serwera dla urzędu gminy	25 000,00	-	-	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	60 000,00	29 889,36	-	49,82
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	180 000,00	101 582,53	-	56,43
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	65 000,00	9 063,24	-	13,94
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	40 000,00	-	-	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	84 000,00	34 048,31	-	40,53
		- Obsługa prawna	60 000,00	31 830,00	-	53,05
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	120 000,00	27 075,85	-	22,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 099,59	-	10,25
		- Wydatki związane z promocją gminy	40 000,00	4 099,59	-	10,25
	75095	Pozostała działalność	411 860,00	92 092,85	-	22,36
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy zewnętrznych	24 200,00	24 181,50	-	99,92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75095	- Pozostałe wydatki (w tym opracowanie strategii rozwoju gminy)	16 605,00	-	-	-
		- 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:	57 000,00	23 469,35	-	41,17
		koszty egzekucyjne	4 000,00	-	-	-
		provizja dla sołtysów	50 000,00	22 184,00	-	44,37
		inne	3 000,00	1 285,35	-	42,85
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	15 195,00	6 642,00	-	43,71
		- Realizacja programu – „Cyfrowa Gmina” (wydatki bieżące)	120 200,00	-	-	-
		- Realizacja programu – „Cyfrowa Gmina” (wydatki majątkowe)	113 860,00	-	-	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 535,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 535,00	-	-	-
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 535,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	2 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	602 500,00	276 271,09	-	45,85
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo- gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wypożyczenia	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	525 000,00	223 850,07	-	42,64
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym: Umowy zlecenia Pochodne od umów zleceń Ekwiwalent za udział w akcjach w szkoleniach	153 150,00	48 560,38	-	31,71
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, remonty strażnic, wymiana syren alarmowych, utwardzenie placu manewrowego, itp. (w tym fundusz sołecki)	319 850,00	175 289,69	-	54,80
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	10 000,00	-	-	-
		- Wykonanie centralnego ogrzewania Sali OSP w Markówce (w tym fundusz sołecki)	42 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	500,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	31 013,22	-	59,64
		- Wydatki związane z usuwaniem skutków pożaru i miejscowych zagrożeń związanych z silnym wiatrem na terenie gminy	32 000,00	22 833,72	-	71,36
		- Wydatki związane z zapewnieniem pomocy i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	20 000,00	8 179,50	-	40,90
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	6 407,80	-	64,08
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	10 000,00	6 407,80	-	64,08
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	604 000,00	165 945,00	-	27,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	604 000,00	165 945,00	-	27,47
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, obligacji	604 000,00	165 945,00	-	27,47
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	206 024,90	25 388,54	-	12,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 024,90	25 388,54	-	84,56
		- Składka na rzecz Z.G.W.	3 500,00	3 416,50	-	97,61
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	9 000,00	6 500,00	-	72,22
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	15 000,00	12 947,14	-	86,31

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	75814	- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń	2 524,90	2 524,90	-	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	176 000,00	-	-	-
		- Rezerwa ogólna	97 800,00	-	-	-
		- <i>Rezerwa celowa na zadania i wydatki inwestycyjne</i>	25 000,00	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	47 200,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 423 708,93	8 047 801,23	-	41,43
	80101	Szkoły Podstawowe	9 050 446,23	4 756 238,25	-	52,55
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	5 365 801,00	2 553 420,68	-	47,59
		- Umowy zlecenia	29 000,00	8 583,44	-	29,60
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków wiejskich	1 742 863,51	966 424,25	-	55,45
		- Odpis na FŚS	243 572,00	182 679,00	-	75,00
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	290 923,00	118 387,82	-	40,69
		- Pracownicze plany kapitałowe	9 000,00	2 357,86	-	26,20
		- Wydatki rzeczowe	877 088,97	501 427,58	-	57,17
		- Realizacja projektu: „ Super Nova Edukacj@ ”	299 777,75	261 977,62	-	87,39
		<i>w tym wydatki majątkowe</i>	49 037,00	39 455,76	-	80,46

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80101	- Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim	18 120,00	18 120,00	-	100,0
		- Laboratoria przyszłości	174 300,00	142 860,00	-	81,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 575,00	208 874,76	-	48,62
		- Wynagrodzenie nauczycieli	285 684,00	129 051,03	-	45,17
		- Dodatki wiejskie fundusz zdrowotny	20 799,00	10 004,91	-	48,10
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	86 993,00	54 421,41	-	62,56
		- Odpis na FŚS	13 399,00	10 050,25	-	75,01
		- Pracownicze plany kapitałowe	900,00	-	-	-
		- Wydatki rzeczowe	1 800,00	-	-	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	20 000,00	5 347,16	-	26,74
	80104	Przedszkola	3 768 933,34	1 513 618,19	-	40,16
		- Wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi	1 398 154,00	686 306,12	-	49,09
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	65 338,00	30 832,81	-	47,19
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	425 096,00	244 132,77	-	57,43
		- Odpis na FŚS	70 773,00	53 080,00	-	75,00
		- Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00	521,89	-	26,09
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	227 000,00	118 274,40	-	52,10
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	500 000,00	315 643,51	-	63,13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	- Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	100 000,00	43 608,19	-	43,61
		- <i>Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Dobroniu na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu</i>	666 880,00	21 218,50	-	3,18
		- Realizacja projektu: „Przedszkole nowych możliwości”	313 692,34	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	281 957,00	152 000,88	-	53,91
		- Wynagrodzenie nauczycieli	195 649,00	97 959,45	-	50,07
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków wiejskich	61 147,00	40 118,07	-	65,61
		- Pracownicze Plany Kapitałowe	500,00	-	-	-
		- Odpis na FŚS	10 049,00	7 537,50	-	75,01
		- Dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny	14 612,00	6 385,86	-	43,70
	80113	Dowóz uczniów do szkół	537 251,00	244 734,35	-	45,55
		- Wynagrodzenie	27 192,00	13 368,67	-	49,16
		- Umowa zlecenia	68 500,00	29 267,71	-	42,73
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	21 559,00	9 706,85	-	45,02
		- Dowóz dzieci	420 000,00	192 391,12	-	45,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 200,00	7 078,00	-	16,01
		- Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	39 700,00	2 578,00	-	6,49

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80146	- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie specjalistów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	4 500,00	4 500,00	-	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	371 700,00	174 793,92	-	47,03
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	237 900,00	112 264,65	-	47,19
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie Dużym oraz Chechle Drugim	133 800,00	62 529,27	-	46,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	370 915,00	189 644,58	-	51,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	52 649,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	4 516 082,36	800 818,30	-	17,73
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	50 000,00	37 500,00	-	75,00
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe, rezerwa na nieprzewidziane wydatki w oświacie, np. zakup energii, gazu itp.)	116 082,36	3 880,87	-	3,34
		- Budowa Sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	4 350 000,00	759 437,43	-	17,46
851		OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	82 177,29	-	38,22
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	80 417,29	-	53,61
		-Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	150 000,00	80 417,29	-	53,61

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851	85195	Pozostała działalność	65 000,00	1 760,00	-	2,71
		- Wydatki na realizację Programów Zdrowotnych	35 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki	30 000,00	1 760,00	-	5,87
852		POMOC SPOŁECZNA	1 765 857,00	564 651,29	353 399,93	51,99
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	93 687,48	-	37,18
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	252 000,00	93 687,48	-	37,18
	85203	Ośrodki wsparcia	19 600,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	4 850,00	1 066,91	-	22,00
	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	12 382,00	5 776,25	-	46,65
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	51 365,00	15 806,00	-	30,77
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	3 000,00	-	20,00
		- wypłata zasiłków celowych	25 000,00	7 900,00	-	31,60
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	11 365,00	4 906,00	-	43,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 240,00	3 181,62	229,52	27,87
		Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	12 240,00	3 181,62	229,52	27,87

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85216	Zasilki stałe	134 513,00	78 474,58	-	58,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 88 200,00 zł)	602 755,00	284 212,62	15 250,00	49,68
		- Utrzymanie GOPS	572 550,00	284 212,62	-	49,64
		- Opiekun prawny	30 205,00	-	15 250,00	50,49
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 948,00	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 720,00	70 531,53	-	30,84
		- Usługi opiekuńcze	228 720,00	70 531,53	-	30,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW – 17 089,00 zł)	28 482,00	10 699,90	-	37,57
		- Realizacja programu „ Posiłek w Szkołe i w domu”	28 482,00	10 699,90	-	37,57
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	62,40	-	12,48
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	30 000,00	-	20 000,00	66,67
	85295	Pozostała działalność	382 502,00	1 152,00	317 920,41	83,42
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	5 000,00	1 152,00	-	23,04
		- Świadczenie społeczne – dodatek osłonowy	377 502,00	-	317 920,41	84,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	846 762,79	37 515,00	699 422,47	87,03
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 640,00	37 515,00	-	46,52
		- Opłaty na PFRON	80 640,00	37 515,00	-	46,52
	85395	Pozostała działalność	766 122,79	-	699 422,47	91,29
		- Pomoc obywatelom Ukrainy – środki z Fundusz Pomocy	766 122,79	-	699 422,47	91,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 504,00	5 282,06	-	36,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 504,00	5 282,06	-	36,42
		- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	14 504,00	5 292,06	-	36,42
855		RODZINA	6 323 398,00	130 183,31	4 889 203,88	79,38
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 615 792,00	-	3 614 342,03	99,96
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	3 615 792,00	-	3 614 342,03	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 089,00	-	1 244 596,10	52,76
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 359 089,00	-	1 244 596,10	52,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	-	63,00	92,65
	85504	Wspieranie rodziny	58 000,00	29 410,20	-	50,71
		- Asystent rodziny	58 000,00	29 410,20	-	50,71
	85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	76 573,11	-	40,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 649,00	-	30 202,75	63,39
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	52 800,00	24 200,00	-	45,83
		- Dotacja dla żłobków	52 800,00	24 200,00	-	45,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 332 900,00	2 094 167,89	-	48,33
	90002	Gospodarka odpadami	3 110 000,00	1 485 052,30	-	47,75
		- Odbiór odpadów	3 000 000,00	1 440 326,17	-	48,01
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami oraz PSZOK, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	110 000,00	44 726,13	-	40,66
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00	7 257,60	-	34,56
		- Pozostałe wydatki (odpady zbierane z koszy ulicznych i podczas sprzątania terenu gminy (przystanki, pobocza), opłata za korzystanie ze środowiska, wkład własny w celu realizacji zadania dotyczącego usuwania azbestu, itp.)	21 000,00	7 257,60	-	34,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	-	100,0
		- Realizacja programu: „Czyste powietrze”	14 000,00	14 000,00	-	100,0
	90015	Oświetlenie ulic	765 000,00	330 762,41	-	43,24
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	310 000,00	234 682,74	-	75,70
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	60 000,00	15 450,00	-	25,75
		- Ryczałt na konserwację, Eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA, dzierżawa słupów od PGE	95 000,00	30 118,90	-	31,70
		- Budowa, rozbudowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (w tym fundusz sołecki)	181 867,34	173,13	-	0,10
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego	88 132,66	50 337,64	-	57,12
		- Wykonanie audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	30 000,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	422 900,00	257 095,58	-	60,79
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, w tym:	397 900,00	232 095,58	-	58,33
		ryczałt konserwatora elektryka	13 200,00	369,00	-	2,80
		zużycie energii elektrycznej	255 000,00	175 801,47	-	68,94
		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,	129 700,00	55 925,11	-	43,12

1. 900	2. 90095	3.	4.	5.	6.	7.
		zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja miernika, szczepienia pracowników, rolnicze wykorzystanie osadu, zakup i naprawy pomp, itp.)				
		- Dotacja dla spółek wodnych	25 000,00	25 000,00	-	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 051 000,00	581 864,53	-	55,36
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 000,00	74 759,55	-	75,51
		- Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy (w tym fundusz sołecki)	75 000,00	74 759,55	-	99,68
		- Zakup klimatyzatorów na potrzeby doposażenia miejsca integracji społecznej w Sołectwie Orpelów	12 000,00	-	-	-
		- Zakup namiotu i zestawów ogrodowych celem utworzenia miejsca integracji społecznej w Sołectwie Chechło Drugie	12 000,00	-	-	-
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	890 000,00	495 002,00	-	55,62
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	890 000,00	495 002,00	-	55,62
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 000,00	-	-	-
		Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami	17 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92195	Pozostała działalność	45 000,00	12 102,98	-	26,90
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (w tym fundusz sołecki)	45 000,00	12 102,98	-	26,90
926		KULTURA FIZYCZNA	405 000,00	124 455,48	-	30,73
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	6 194,75	-	3,64
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw, boiska wielofunkcyjnego, kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów (w tym fundusz sołecki)	30 000,00	6 194,75	-	20,65
		- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Róża (fundusz sołecki)	15 000,00	-	-	-
		- Budowa placu zabaw w miejscowości Barycz, Gmina Dobroń	125 000,00	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	220 000,00	110 000,00	-	50,00
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	55 000,00	30 000,00	-	54,55
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	165 000,00	80 000,00	-	48,48
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	8 260,73	-	55,07
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	12 000,00	6 535,13	-	54,46
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00	1 725,60	-	57,52
		OGÓŁEM	50 000 217,65	15 952 532,34	6 099 156,31	44,10

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

1. Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

21 stycznia 2022 roku zawarto jedno porozumienie polegające na budowie odcinka sieci wodociągowej z rur PCV Ø 110 o łącznej długości ok. 180,00 m w działce prywatnej nr ewid. 242/12, obręb geodezyjny Wincentów, gmina Dobroń.

Celem umożliwienia gminie konserwacji sieci wodociągowej, na działce w miejscowości Chechło Pierwsze, Inwestor zobowiązał się ustanowić służebność przesyłu na objętej inwestycją nieruchomości.

2. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka

23 marca 2022 roku zawarto umowę na kompletne świadczenie usług Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Markówka”, związanych z zarządzaniem technicznym inwestycją w następujących branżach:

- a. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- b. konstrukcyjno-budowlanej,
- c. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- d. technologicznej – w zakresie układów ozonowania.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 9 maja 2022 roku, zawarto umowę na realizację robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z zapisami umownym, termin realizacji przewidziano na 18 miesięcy od daty zawarcia, tj. do 9 listopada 2023 roku.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, socjalno-bytowych przeznaczonych dla mieszkańców gminy Dobroń oraz zapewnienia rezerwy na cele pożarowe z wykorzystaniem sieci rozdzielczej oraz studni. Zamierzenie inwestycyjne rozbudowy SUW obejmuje roboty związane z budową budynku stacji SUW i nowym układem technologii uzdatnionej wody. W ramach inwestycji przewiduje się zastosowanie instalacji fotowoltaicznej wykorzystującej energię słoneczną do wspomagania energii elektrycznej.

Projektowana sumaryczna wydajność Stacji Uzdatniania Wody wynosi 2 500 m³/dobę z możliwością rozbudowy do 3 500 m³/dobę.

Inwestycja została objęta dofinansowaniem z środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w wysokości 1.000.000,00 zł oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.000.000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022-2023.

3. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń – Orpelów

08 grudnia 2021 roku zawarto umowę na realizację robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dobroń na odcinku Przygoń-Orpelów”. W ramach projektu zrealizowano budowę sieci wodociągowej DN160 PE-HD od istniejącego wodociągu Ø160 w ulicy Wiejskiej w Orpelowie do wodociągu w Orpelowie w ulicy Łkowej.

W miesiącu grudniu 2021 roku podjęto uchwałę nr XXXIII/254/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, ustalającej wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r. oraz przyjmujące ostateczny termin ich dokonania, tj. 30 czerwca 2022 roku. W planie finansowym tychże wydatków ujęto kwotę 374 166,28 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w sołectwie Dobroń Poduchowny

W pierwszej połowie 2022 roku trwały procedury związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

5. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń

Wydatkowano środki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy dla przedmiotowej inwestycji.

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 2022 r. wyniosło 253 270 m³ (średnio 1400 m³/db). W porównaniu do I pół roku 2021, wydobycie wody zmniejszyło się o 6,9%. Dodatkowo w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń zakupiono 9 110 m³ wody z MPWiK w Łasku.

W sumie wydobycie i zakup wody w I pół 2022r. wyniósł łącznie 262 380 m³. Woda sprzedana w I pół 2022 r. to 189 596 m³, co stanowi 72,3 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostałe 27,7 % 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 2022 r. usunięto awarie na sieci i przyłączach wodociągowych m.in.: w Dobroniu, w Chechle Pierwszym, w Chechle Drugim oraz w Orpelowie i Mogilnie Małym.

Schronisko, opieka nad zwierzętami

Gmina Dobroń dokonała w pierwszym półroczu 2022 roku zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wieruszowie. W pierwszej połowie 2022 roku przekazano do schroniska dwa psy, natomiast ze schroniska do adopcji przekazano 4 psy. W schronisku obecnie przebywa 8 psów.

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, ponadto poniesiono koszty sterylizacji kotów wolnożyjących oraz czipowania psów właścicielskich.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach bieżącego utrzymania parku gminnego w Dobroniu, w pierwszym półroczu 2022 r. zakupione zostały sprzęty oraz materiały do pielęgnacji. Dokonano płatności za energię elektryczną oraz wywóz śmieci. Ponadto zakupiono dmuchawę oraz nasiona kwiatów i roślin ozdobnych.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zimowe utrzymanie dróg :

Podczas akcji zimowej 2021/2022 wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno- piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne. Na bieżąco usuwano gołoledź, likwidowano śliskość na drogach gminnych i powiatowych. Po zakończeniu sezonu wykonano mechaniczne zmiatanie dróg z zabrudzeń i piasku użytego do posypywania dróg.

Naprawa dróg:

Dostarczono około 700 ton kruszywa drogowego, które na bieżąco jest wykorzystywane do naprawy dróg gminnych, utwardzanych kruszywem. Zakup realizowano zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Dodatkowo do naprawy dróg zakupiono masę asfaltową na zimno oraz frez asfaltowy.

W okresie wiosennym wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, i utwardzono drogi poprzez ułożenie nakładki asfaltowej w sołectwach Przygoń, Morgi, Mogilno Duże, Orpelów, Barycz. Prace przeprowadziła Firma DROMAK ze Zduńskiej Woli.

Rozpoczęto budowę chodników finansowanych z udziałem funduszy sołeckich.

Zakup znaków i przepustów

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

Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych

Odmulone zostało około 2,0 km rowów, wykoszono około 40 km (obie strony) poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 1 km na najbardziej niewralgicznych odcinkach dróg.

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

Dokonano napraw i remontów sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy.

Usunięto 5 awarii wodociągowych, wymieniono 8 hydrantów ppoż., 3 krotnie dokonywano udrożnienia sieci kanalizacyjnej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W pierwszym półroczu 2022 roku środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na sporządzenie wyceny nieruchomości działek w Chechle Drugim planowanych do sprzedaży przez Gminę Dobroń. W analizowanym okresie zostały poniesione koszty na założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny. Dokonano opłat za wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod drogę, wyłączenie z produkcji rolnej pod drogę, za zajęcie pasa drogowego, dzierżawę gruntów pod inwestycje liniowe. Zapłacono podatek od nieruchomości.

Ponadto w I półroczu 2022 r. zakupione zostały tablice z nawami ulic i miejscowości.

W pierwszym półroczu 2022 r. zlecone zostało wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, oceny stanu technicznego oraz koncepcji architektonicznej budynków znajdujących się na działce nr ewid. 639/20 i 638/2 w Dobroniu, ul. Sienkiewicza 64. Koncepcja architektoniczna zawierać ma możliwość adaptacji pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W pierwszym półroczu br. wykonywane były bieżące płatności za monitoring i ochronę obiektów, prąd, gaz, ubezpieczenia, przeglądy. Wydatkowano środki na bieżące prace remontowe i usuwanie awarii w budynkach stanowiących mienie komunalne gminy. Dokonano serwisu centrali wentylacyjnej w budynku komunalnym w Dobroniu oraz serwisu kotła gazowego w budynku komunalnym przy ul. 11 Listopada w Dobroniu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy wojennych oraz pomników na terenie Gminy, w tym zakup zniczy, wiązanek, wieńców itp. z okazji świąt państwowych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W pierwszym półroczu 2022 roku zakończyły się prace nad opracowaniem 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. – koszt poniesiony w 2022 r. wyniósł 16.500,00 zł.

Ponadto trwały prace nad opracowaniem:

1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski, Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/242/21 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectw Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski w gminie Dobroń – koszt poniesiony w pierwszym półroczu 2022 r. wyniósł 14.500,00 zł. Planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2022 r.;
2. 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.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie analiz i projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywa na urzędzie gminy. W pierwszej połowie 2022 roku w ramach umowy urbanistycznej zostało opracowanych 39 analiz i projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i decyzji celu publicznego oraz opracowano 54 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, na wydatki rzeczowe (m. in. energia, gaz, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu, serwis komputerowy, usługi materialne, szkolenia pracowników itp.).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy typu: torby, notesy, długopisy oraz flagi reklamowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatkowano środki na opracowanie wniosków o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł oraz inne wydatki dotyczące realizowanych projektów.

Poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz doradztwo prawne związane z odzyskaniem podatku VAT.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W I półroczu 2022 r poza kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP zorganizowano przegląd sprzętu silnikowego dla wszystkich jednostek z terenu gminy.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50 000 zł na:

- wydatki związane z usuwaniem skutków pożaru i miejscowych zagrożeń związanych z silnym wiatrem na terenie gminy;
- wydatki związane z zapewnieniem pomocy i zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W I półroczu 2022 roku w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń pokryte zostały koszty funkcjonowania placówek, tj. m.in. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektów, zakupu środków czystości oraz zakupu drobnych pomocy edukacyjnych. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej i obsłudze szkół. Pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń. Wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wykonane zostały również remonty i drobne naprawy w szkołach.

W I półroczu 2022 roku poniesiono również wydatki na zakup wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”, którego głównym celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Super Nova Edukacj@ - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany był w okresie 1.01-30.06.2022 r. i obejmował 20 uczniów kl. V-VIII, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim. Celem głównym projektu była poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim, w tym w sytuacji konieczności nauczania zdalnego oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym. Cel został zrealizowany poprzez wyposażenie szkoły w pomoce i narzędzia TIK wraz z utworzeniem wewnętrznej sieci komputerowej oraz rozwój u uczniów kluczowych kompetencji cyfrowych.

W ramach wykonanych zadań wyposażono Szkołę Podstawową im. Jadwigi Wajsówny w Chechle Drugim w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK oraz utworzono wewnątrzszkolną sieć komputerową. Zrealizowano także zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe uczniów.

W wyniku zapytania ofertowego wybrany został wykonawca dokumentacji projektowej budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Chechle Drugim. W zakres opracowanego projektu wchodziło zaprojektowanie boiska do piłki ręcznej, 2 boisk do koszykówki, boiska do siatkówki i tenisa. Ponadto zaplanowano ogrodzenie boiska piłkochwykami, wykonanie odwodnienia i utwardzenia boiska oraz oświetlenia i monitoringu. Przedmiot zamówienia został odebrany a dla sporządzonej dokumentacji uzyskano prawomocne zgłoszenie wykonania robót budowlanych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola tj. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektu oraz zakupu drobnych pomocy dydaktycznych. Przekazano środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Dobroń uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

W I półroczu 2022 roku dokonano również wypłaty dotacji na wychowanie przedszkolne dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego ZMYSŁOLANDIA learn&play wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dobroń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

W I półroczu 2022r. rozpoczęto realizację inwestycji pn.: 'Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Dobroniu wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby oddziału przedszkolnego Publicznego Przedszkola w Dobroniu'. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Wybrany został wykonawca prac budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Zakończenie inwestycji planuje się na koniec sierpnia 2022r.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki finansowe na dowóz uczniów do szkół funkcjonujących na terenie gminy Dobroń oraz dzieci niepełnosprawnych do placówek poza terenem gminy, 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 obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z salką do ćwiczeń oraz pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi. Planowany termin zakończenia budowy – II połowa 2023 roku.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2022 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

Gmina podpisała umowę na realizację programu zdrowotnego 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 93 687,48 zł, z tego 17 516,19 zł odpłatność rodziny, przeznaczono na opłatę pobytu 5 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Zduńskiej Woli, Kutnie, Sieradzu i Wojszycach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroniu nie poniósł żadnych wydatków w związku z pobytem mieszkańców gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 1 066,91 zł na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia grup roboczych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz na stoisko „Stop Przemocy” w czasie Dni Dobronia.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały. Koszt opłaconych składek wyniósł 5 776,25 zł.

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

Z dotacji celowej kwotę 4 906,00 zł przeznaczono na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy otrzymało 7 osób, wypłacono 17 świadczeń. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 10 900,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i celowych specjalnych, pomocy w naturze. Łącznie z w/w form pomocy skorzystało 14 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych wyniosły 78 474,58 zł. Z zasiłku stałego skorzystały 24 osoby, wypłacono 130 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie Ośrodka wyniosła 284 212,62 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych 44 100,00 zł na płace i pochodne od płac. Z budżetu gminy – 240 112,62 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 7 opiekunów prawnych, wysokość wypłaconego wynagrodzenia wyniosła 15 120,22 zł i koszty obsługi 129,78 zł, łącznie 15 250,00 zł.

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

W budżecie na rok 2022 zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzenia 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 I półroczu 2022 roku Punkt nie funkcjonował.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Zrealizowano usługi opiekuńcze u 8 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 70 531,53 zł, ilość zrealizowanych świadczeń – 3 258 godzin usług. Odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 19 130,67 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 24 osoby, w tym w formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 6 dzieci. Koszt dożywiania z dotacji celowej wyniósł 4 966,00 zł, z budżetu gminy na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 5 733,90 zł. Ogółem koszt programu – 10 699,90 zł.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

W ramach zadania w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 62,40 zł na zakup wody dla osób z Prac Społecznie Użytecznych.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach zadania wypłacono 20 000,00 zł na usuwanie skutków wichury, która uszkodziła dachy w gospodarstwach na terenie gminy. Wypłacono 1 świadczenie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne

Od stycznia 2022r. 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 3 osoby, wykonujące prace porządkowe i pomocnicze w parku i na parkingach. Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano ogółem kwotę 3 060,00 zł, z tego z budżetu gminy 1 152,00 zł, pozostała część w wysokości 1 908,00 zł została wypłacona ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Dodatek osłonowy

Zrealizowano w ramach zadań zleconych wypłatę dodatków osłonowych w wysokości 311 784,41 zł oraz wykorzystano koszty obsługi w wysokości 6 136,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Gmina Dobroń zorganizowała miejsca zakwaterowania dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 r. znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W miesiącach marzec – czerwiec na tzw. miejscach samorządowych była zakwaterowana rodzina sześcioosobowa (trzy osoby dorosłe i troje dzieci), wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem , wyżywieniem i innymi sprawami bytowymi zostały pokryte z budżetu gminy ,a następnie w części zrefundowane przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach. W tym czasie na terenie gminy na miejscach zorganizowanych przez mieszkańców przebywało średnio 250 uchodźców.

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie w łącznej kwocie 575 854,40 zł na następujące świadczenia:

- jednorazowe świadczenia 300,00 zł – 79 200,00 zł
 - świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy – 480 680,00 zł
 - świadczenie posiłek w szkole lub przedszkolu dla dzieci z Ukrainy – 6 274,40 zł
 - świadczenie rodzinne na dzieci z Ukrainy – 9 700,00 zł
- Poza tym wykorzystano 1 584,00 zł na koszty obsługi tego zadania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wypłatę stypendiów szkolnych przyznanych na rok szkolny 2021/2022 za miesiące styczeń – czerwiec 2022 roku oraz wypłatę zasiłków szkolnych.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację w wysokości 3 614 342,03 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w kwocie 3 602 725,70 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 11 616,33 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało 943 rodziny dla 1 463 dzieci, wypłacono 7 228 świadczeń.

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

Wykorzystano dotację w wysokości 1 244 596,10 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 1 090 694,91 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 103 433,32 zł, koszty obsługi tego zadania wyniosły 50 467,87 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Wydano 7 rodzinom Karty Dużej Rodziny, na obsługę zadania wykorzystano dotację w wysokości 63,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano kwotę 29 410,20 zł z budżetu gminy, w tym koszty wynagrodzenia w ramach umowy o pracę, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Pokryto koszty związane z umieszczeniem w pieczy zastępczej 11 dzieci z terenu gminy Dobroń, w tym 3 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach, prowadzonej przez Powiat Pabianicki i 8 dzieci pozostających w rodzinie zastępczej. Łączny wydatek na pokrycie tego zadania - 76 573,11 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 30 202,75zł.

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

W I półroczu 2022 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 24 200,00 zł na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi z terenu gminy Dobroń 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 2022 roku gmina poniosła głównie wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Bezpośrednio z nieruchomości odebranych zostało łącznie 1283,7925 Mg odpadów, w tym: 650,8330 Mg odpadów zmieszanych, 124,2779 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 28,4400 Mg papieru i tektury, 92,1800 Mg szkła oraz 388,0616 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy w 2022 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 2022 r. z PSZOK odebranych zostało łącznie 83,8800 Mg odpadów, w tym 27,4600 Mg odpadów wielkogabarytowych, 19,0600 Mg odpadów budowlano – remontowych, 20,7600 Mg tworzyw sztucznych, 4,0400 Mg opakowań ze szkła, 2,8000 Mg zużytych opon oraz 9,7600 Mg papieru i tektury. Dodatkowo z pojemników na przeterminowane leki odebrano łącznie 0,0200 Mg odpadów. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego obsługą i porządkowaniem oraz zakupem kontenera – stróżówki dla pracownika obsługi.

W kwietniu 2022 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 107,7800 Mg odpadów.

W pierwszym półroczu 2022 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 pracowników zajmujących się gospodarką odpadami.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W związku z koniecznością utrzymania czystości i porządku na terenie gminy poniesiono koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów zbieranych podczas sprzątania terenu gminy, w tym przystanków i poboczy dróg gminnych oraz opróżniania koszy ulicznych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatkowano środki na obsługę i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego programu „Czyste powietrze” dla mieszkańców gminy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

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

W ramach realizacji zadania „Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń” zakupiono oprawy uliczne.

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 2022 r. wyniósł 63 962 m³, (średnio 351,4 m³/db) co stanowi spadek ogólnego przepływu ścieków o 15,0 % w porównaniu z I półroczem 2021r. Taki wynik jest spowodowany mniejszym poborem wody i w związku z tym, mniejszą ilością ścieków dopływających do oczyszczalni. W I pół. 2021r. w punkcie zlewnym oczyszczalni przyjęto 13 017 m³ ścieków dowożonych.

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w I pół 2022r. wyniosła 50 373 m³ (278,3 m³/db) tj. ok. 78,75 % ogólnego przepływu ścieków na oczyszczalni. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni (21,2 % 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 2021 r.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach realizacji wydatków z funduszu sołeckiego środki finansowe przeznaczono na remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Baryczy i w Chechle Drugim.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Przekazywano na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury dotacje podmiotowe.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki na wykonanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Z okazji Świąt Wielkanocnych wykonano ozdobne palmy. Mają one wysokość (dwie) 6 i (jedna) 7 metrów, a do ich wykonania użyto zarówno naturalnych materiałów, tj. tui, bukszpanu, bazi wierzby, jak i sztucznych kwiatów.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesiono koszty związane z utrzymaniem placów zabaw. Wykonano okresowe przeglądy oraz zakupiono materiały do malowania placu zabaw w Poleszynie.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2022 roku podpisano umowy 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.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
za I półrocze 2022 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń na lata 2022-2031 przyjęta uchwałą Nr XXXIII/176/20 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 grudnia 2021r. obejmuje załączniki dotyczące kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2022-2031 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2022r.

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

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2022r. (w zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2022r. (w %)
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 765 867,49	7 418 792,34	950 249,43	12,81
1.a	- wydatki bieżące				1 403 193,16	621 492,34	190 812,00	30,70
1.b	- wydatki majątkowe				23 362 674,33	6 797 300,00	759 437,43	11,17
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				9 884 378,16	4 663 692,34	759 437,43	16,28
1.1.1	- wydatki bieżące				565 293,99	313 692,34	0,00	-
1.1.1.1	Przedszkole nowych możliwości - zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy w Dobroniu	2022	2023	565 293,99	313 692,34	0,00	-
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 319 084,17	4 350 000,00	759 437,43	17,46
1.1.2.1	Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	9 319 084,17	4 350 000,00	759 437,43	17,46
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				14 881 489,33	2 755 100,00	190 812,00	-
1.3.1	- wydatki bieżące				837 899,17	307 800,00	190 812,00	61,99

1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Dobroń i opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Gminy w Dobroniu	2019	2022	32 000,00	15 000,00	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	2024	561 099,17	100 000,00	33 952,00	33,95
1.3.1.3	Realizacja programu - "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2029	30 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
1.3.1.4	Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego dotyczącego ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 193 położona w obr. geodezyjnym Dobroń Mały z nieruchomością sąsiednią - działka nr 194 położona w obr. geodezyjnym Dobroń Mały - uregulowanie granic działek zgodnie z ustawą Prawo	Urząd Gminy w Dobroniu	2021	2022	4 500,00	4 500,00	0,00	-
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Wajsojny w Chechle Drugim	2021	2022	60 000,00	24 000,00	4 800,00	20,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości - rozwijanie szkolnej infrastruktury szkolnej	Szkoła Podstawowa w Dobroniu	2021	2022	90 300,00	90 300,00	78 060,00	86,45
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 043 590,16	2 447 300,00	0,00	-

1.3.2.1	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Markówce	Urząd Gminy w Dobroniu	2020	2023	13 773 590,16	2 447 300,00	0,00	-
1.3.2.2	Przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych wraz z termomodernizacją i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budowa Dobrońskiego Centrum Kultury – Dom Kultury i Biblioteka – poprawa dostępności do dóbr kultury oraz poszerzenie oferty usług społecznych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Dobroniu	2022	2023	270 000,00	0,00	0,00	-

Dobrońskie Centrum Kultury
95-092 Dobroń, ul. W. Witosa 1a
tel./fax 43/677 20 34
NIP 7312052192 REG. 364729561

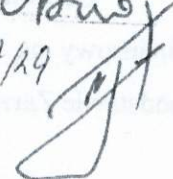
INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

Urząd Gminy w Dobrońcu
Sekretariat

Wpłynęło: 29 LIP 2022

1. M. Krawiec

541/01/29



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE ROK 2022**

Plan	Wykonanie	Wzrost
14 582,00	14 485,00	99,31
11 477,00	11 485,00	100,10
7 000,00	7 000,00	100,00
1 000,00	0,00	0,00

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
DOBROŃSKIEGO CENTRUM KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Dobrońskie Centrum Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy na rok 2022 zatwierdzony przez Dyrektora Dobrońskiego Centrum Kultury na podstawie Zarządzenia Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., i zakładał on:

przychody w wysokości: 903 000,00 zł

koszty w wysokości: 903 000,00 zł

W trakcie roku plan finansowy Dobrońskiego Centrum Kultury był zmieniany zarządzeniami Dyrektora i na 30.06.2022 r. został zrealizowany w poniższy sposób :

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
904 585,00	509 487,00	56,32

Na przychody Dobrońskiego Centrum Kultury składają się:

Przychody	Plan	Wykonanie	%
1. Przychody z prowadzonej działalności	14 585,00	14 485,00	99,31
1.1. Dochody z wpływów z różnych opłat – wpływy z opłat od rodziców z tytułu częściowej odpłatności za zajęcia plastyczne, taneczne i inne	11 485,00	11 485,00	100,00
1.2. Dochody z wpływów z usług – wpływy z występów „Zespołu Pieśni i Tańca Dobroń” i zespołów tanecznych	3 000,00	3 000,00	100,00
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

2. Dotacja z budżetu gminy	890 000,00	495 002,00	55,62
2.1. Dotacja podmiotowa otrzymana przez samorządową instytucję kultury	890 000,00	495 002,00	55,62
2.1.1. dotacja podmiotowa – domy i ośrodki kultury	890 000,00	495 002,00	55,62
2.2. Dotacja celowa	0,00	0,000	0,00
3. Dochody bieżące	0,00	0,000	0,00
4. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00
4.1. Dochody z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży książek i makulatury	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	904 585,00	509 487,00	56,32

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Plan	Wykonanie	%
904 585,00	530 773,42	58,68

Na koszty Dobrońskiego Centrum Kultury składają się:

Koszty	Plan	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	646 585,00	332 948,63	51,49
1.1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	218 406,02	53,27
1.2 Honoraria	8 000,00	5 768,79	72,11
1.3. Składki na ubezpieczenie społeczne	98 000,00	38 769,00	39,56
1.4. Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 479,82	38,66
1.5. Wynagrodzenia bezosobowe	121 585,00	66 525,00	54,71

2. Zakup towarów i usług	235 500,00	182 504,14	77,50
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	16 347,02	44,18
2.2. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 370,46	54,63
2.3. Zakup energii	15 000,00	11 552,57	77,02
2.4. Zakup usług zdrowotnych	500,00	214,00	42,80
2.5. Zakup usług pozostałych	170 000,00	147 156,98	86,56
2.6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 583,00	64,58
2.7. Zakup nagród konkursowych	1 000,00	280,11	28,01
3. Koszty Pozostałe	22 500,00	15 320,65	68,09
3.1. Podróże krajowe służbowe	500,00	138,76	27,75
3.2. Różne opłaty i składki - Opłaty za polisy OC,NW, ubezpieczenie mienia	4 000,00	479,13	11,98
3.3. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 000,00	13 303,76	88,69
3.4. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 399,00	60,83
3.5. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	904 585,00	530 773,42	58,68

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

	Na 01.01.2022 r.	Na 30.06.2022 r.
Stan należności	0,00	0,00
Stan zobowiązań	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	28 176,10	6 889,68

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 410 000,00 zł, koszty wynoszą 218 406,02 zł, co stanowi 53,27 %,
- na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy zaplanowano 107 000 zł, koszty wynoszą 42 248,82 zł, co stanowi 39,48 %,
- na wypłatę z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło zaplanowano 121 585,00 zł, koszty wynoszą 66 525,00 zł, co stanowi 54,71 %,
- na koszty podróży służbowych, szkoleń, usług zdrowotnych, odpisów na ZFŚS zaplanowano 18 300,00 zł, koszty wynoszą 15 055,52 zł, co stanowi 82,27 %.

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

- energii elektrycznej i gazu wynoszą – 11 552,57 zł, co stanowi 77,02 % wykonania w stosunku do planu na rok 2022, tj. 15 000,00 zł,
- usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet wynoszą – 2 583,00 zł, co stanowi 64,58 % wykonania w stosunku do planu na rok 2022, tj. 4 000,00 zł,

- ubezpieczenia budynku oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, NW w pierwszym półroczu 2022 roku wyniosły – 479,13 zł co stanowiło 11,98 % w stosunku do planu na rok 2022, tj. 4 000,00 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, opłaty do ZAiKS.

W maju przeprowadzony został w Dobrońskim Centrum Kultury audyt: „Wykonywanie działalności kulturalno – oświatowej”. W badanym obszarze audytu wewnętrznego audytor wewnętrzny nie dostrzegł uchybień (pełny protokół znajduje się w dokumentacji DCK i w Urzędzie Gminy).

W pierwszej połowie 2022 roku w ramach prowadzonej działalności Dobrońskiego Centrum Kultury zorganizowano szereg imprez kulturalno-rozrywkowych, skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również do dorosłych mieszkańców Gminy.

Przy Dobrońskim Centrum Kultury działają grupy taneczne i koła zainteresowań, takie jak: kółko plastyczne, kółko szachowe, Laboratorium Sztuki, 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.

W styczniu Zespół Pieśni i Tańca, Chór i Orkiestra Dęta gościli z koncertami kolęd nie tylko w naszej parafii, ale również w Łodzi, Zgierzu czy Pabianicach. W styczniu odbyła się również premiera spektaklu „Ożenek” w wykonaniu Teatru sPokoLeń. Spektakl w pierwszym półroczu 2022 roku został wystawiony 11 razy.

Podczas ferii zimowych zorganizowane zostały dla dzieci warsztaty artystyczno – edukacyjne (tworzenie robotów, slimy, las w szkle, zabawa masą solną, skrzaty ze skarpet), prowadzone były również dodatkowe zajęcia z Laboratorium Sztuki; dzieci mogły skorzystać z warsztatów tanecznych organizowanych przez grupę Fresh Move.

W marcu zorganizowany został koncert z okazji Dnia Kobiet.

W pierwszej połowie 2022 r. Dobrońskie Centrum Kultury gościło, jak co roku, najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Dobroniu, czyli klasy „0”, młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Łasku, przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi z Pabianic (w ramach projektu „Polska

Folklorem Malowana"). Dzieci i młodzież zapoznały się z pracą Domu Kultury, oglądały instrumenty orkiestry dętej, przymierzały stroje ZPiT, poznały zwyczaje i tradycje ludowe naszego regionu.

Po dwuletniej przerwie, ZPiT wyruszył tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny z „Kogucikiem i gaikiem”, odwiedzając naszych lokalnych gospodarzy. W maju ZPiT gościł delegację zagraniczną Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, dla której zorganizowany był specjalny koncert w DCK. Członkowie i instruktorzy ZPiT zorganizowali pod koniec czerwca „Dzień Otwarty” – dla wszystkich, bez względu na wiek, zainteresowanych tańcem ludowym i naszą tradycją. W mini-warsztatach uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej z Dobronia, Mogilna, Chechła Drugiego oraz młodzież ze szkoły średniej z Łodzi.

Orkiestra Dęta koncertowała w kwietniu podczas otwarcia Ogrodów w Afloparku, a w maju, tradycyjnie podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja w naszej gminie. Swoją obecnością Orkiestra uświetniła również uroczystości związane z otwarciem nowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Chechle Drugim (1 czerwca).

W maju dzieci z klas III ze Szkoły Podstawowej w Dobroniu uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Dorotą Combrzyńską – Nogalą, autorką książek obyczajowych dla dzieci.

Z okazji Dnia Dziecka nasi najmłodszy mogli bawić się na boisku szkolnym (dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane, malowanie buziek, darmowa wata cukrowa, chodząca maskotka).

Grupa Fresh Move uczestniczyła w Lidze Tańca Sportowego w Szczawinie Kościelnym, w Łasku, w Złoty Baletkach w Zgierzu. Zorganizowane zostały również na miejscu (w DCK) warsztaty taneczne. Członkowie grupy uczestniczyli w trzydniowych warsztatach w Burzeninie.

Chór „Lutnia” w czerwcu wyjechał na koncert do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce.

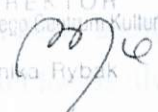
DCK 11 czerwca zorganizowało, po dwuletniej przerwie spowodowanej covidem, XXXI Święto Gminy Dobroń. Na scenie w Parku gminnym zaprezentowały się nasze grupy artystyczne: chór Lutnia, ZPiT Dobroń, Orkiestra Dęta, grupa Fresh Move, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chechle Drugim. Gwiazdami wieczoru byli: zespół Future Folk, Power Play i covery Bony M (Hakuna Matata). Na zakończenie imprezy mogliśmy obejrzeć Teatr Ognia. Podczas Święta Gminy Dobroń odbyło się wręczenie Honorowych Obywatelstw dla trzech mieszkańców naszej gminy. W parku nie zabrakło darmowych atrakcji dla dzieci, przysmaków przygotowanych przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich. Nasi lokalni przedsiębiorcy zadbali o stoliki, parasole, dobre jedzenie i picie.

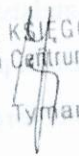
Tradycyjnie Chór Lutnia, Orkiestra Dęta i ZPiT uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach kościelnych, tworząc oprawę mszy świętej i uczestnicząc w procesjach czy przemarszach.

W pierwszym półroczu 2022 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.

W 2022 roku Dobrońskie Centrum Kultury z wypracowanych środków własnych z tytułu wpłat członków zespołów, dopłat uczestników do prowadzonych zajęć i warsztatów oraz wpłat od darczyńców osiągnęło dodatkowe przychody w wysokości 14 485,00 zł. Dobrońskie Centrum Kultury otrzymało dotacją od organizatora w wysokości 495 002,00 zł, w tym 100 000 zł na organizację Świąta Gminy Dobroń. Natomiast koszty zorganizowania w/w uroczystości wyniosły 106 819,15 zł, różnica została pokryta z środków własnych DCK przeznaczonych na organizację imprez kulturalnych. Łącznie poniesione wydatki wyniosły kwotę 530 773,42 zł co stanowi 58,68 % zaplanowanego budżetu. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 r. wyniósł 28 176,10 zł, stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wyniósł 6 889,68 zł.

Dobroń, 27.07.2022 r.

DYREKTOR
Dobrońskiego Centrum Kultury

Monika Rybak

GŁÓWNA KASJERKA
w Dobrońskim Centrum Kultury

Joanna Tymańska

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

Robert
Jarzębak;
Gmina
Dobroń

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Jarzębak;
Gmina Dobroń
Data: 2022.08.29
09:46:37 +02'00'

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I INWESTYCYJNEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W DOBRONI
ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO KOŃCA II KWARTAŁU 2022 R.**

538/07/24

Przychody

Tytułem	Plan	Wykonanie	%
Usługi z zakresu POZ i Chorób Zakaźnych (NFZ)	2 130 000,00	1 016 792,55	47,74
Pozostałe przychody operacyjne	37 000,00	1 200,00	3,24
Przychody finansowe	8 000,00	10,15	0,13
Sprzedaż usług pozostałych	70 000,00	28 635,50	40,91
RAZEM	2 245 000,00	1 046 638,20	46,62

Koszty

Tytułem	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia, w tym:	1 400 000,00	642 034,29	45,86
- wynagrodzenia osobowe	1 330 000,00	609 189,29	45,80
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 845,00	46,92
Składki ZUS, FP	276 000,00	122 651,66	44,44
Usługi obce, w tym:	300 000,00	126 142,46	42,05
- usługi medyczne	260 000,00	118 350,07	45,52
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5 000,00	874,53	17,49
- usługi remontowe	10 000,00	-	-
- usługi pozostałe	25 000,00	6 917,86	27,67
Zużycie gazu, energii i wody	40 000,00	16 768,72	41,92
Zużycie materiałów pozostałych	60 000,00	14 632,23	24,39
Podatki i opłaty	4 000,00	860,19	21,50
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	34 000,00	13 543,38	39,83
Pozostałe koszty, w tym:	31 000,00	12 048,34	38,87
- ubezpieczenia	2 500,00	1 066,02	42,64
- ryczałt samochodowy	24 500,00	10 918,32	44,56
- podróże służbowe	1 000,00	-	-
- pozostałe koszty	3 000,00	64,00	2,13
Zużycie sprzętu (amortyzacja)	15 000,00	3 866,52	25,78
Inne	15 000,00	-	-
RAZEM	2 175 000,00	952 547,79	43,80

Informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

1. Należności.

		w tym wymagalne
Ogółem	169 408,73	-
Narodowy Fundusz Zdrowia	169 408,73	-

2. Zobowiązania.

		w tym wymagalne
Ogółem	170 579,04	-
Zobowiązania z tytułu podatków	18 580,00	-
Zobowiązania wobec ZUS	41 754,98	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 697,33	-
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 874,91	-
Pozostałe	17 671,82	-

Powyższa informacja została przygotowana zgodnie z planem finansowym i inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2022 rok, opracowanym przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu i zaopiniowanym Uchwałą Nr VII/9/2022 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na 2022 r.

Dobroń, dnia 22.07.2022 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

Robert
Jarzębak;
Gmina
Dobroń

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Jarzębak;
Gmina Dobroń
Data: 2022.08.29
09:47:50 +02'00'