

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ
NA 2014 ROK**

GRUDZIEŃ 2013 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2014 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 20 862 948,20 zł i po stronie wydatków kwotą 20 917 326,00 zł. Przy tak zaproponowanym projekcie budżetu gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie

54 377,80 zł,

Przychody na rok 2014 zostały zaplanowane w kwocie 859 577,80 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu 54 377,80 zł oraz 805 200,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 805 200,00 zł

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 60,82 % to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 12 688 251,00 zł. 32,36 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 43,20 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 27,99 % dochodów gminy i wynosi 5 840 452,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 5 206 538,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 1 846 912,00 zł i stanowią 8,85 % planowanej kwoty dochodów gminy. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 184 728,00 zł i stanowią 0,89 % planowanej kwoty dochodów gminy.

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. wynoszą 45 000,00 zł tj. 0,22 % ogólnej kwoty dochodów.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków 93,26 % to wydatki bieżące w kwocie 19 507 708,63 zł, a 6,74 % to wydatki majątkowe stanowiące kwotę 1 409 617,37 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na 2014 rok). Wydatki własne szacuje się na kwotę 19 070 414,00 zł co stanowi 91,17 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2014 rok, natomiast 8,83 % (co daje kwotę 1 846 912,00 zł) wynoszą wydatki zlecone. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 planuje się na kwotę 316 790,18 zł.

W budżecie Gminy na 2014 rok wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 10 do projektu uchwały.

I. Uzasadnienie prognozowanych dochodów na 2014 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ NA 2014 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2014 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		20 854 298,20
1.	Wpływy z podatków		4 105 991,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	520,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	184 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	53 200,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	17 880,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 263 431,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 053 500,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	25 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	118 000,00
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	56 460,00
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	7 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	320 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	7 000,00
2.	Wpływy z opłat		285 400,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	25 000,00
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	180 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	80 000,00
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	100,00
	- targowa	756 – 75616 – 0430	300,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		5 481 137,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	5 401 137,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	80 000,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	756 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	401 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0470	22 000,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	3 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	70 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	10 000,00
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		19 500,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	7 000,00
	- podatki	756 – 75615 – 0910	6 000,00
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	500,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	3 000,00
11.	Koszty upomnień	756 – 75616 – 0690	4 000,00
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	25 000,00
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0830	23 600,00
14.	Subwencja ogólna w tym:		5 840 452,00
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 206 538,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	633 914,00
15.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00

1.	2.	3.	4.
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		2 031 640,00
	na zadania zlecone		1 846 912,00
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2010	5 534,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2010	1 763 371,00
	- Urząd Wojewódzki	750 – 75011 – 2010	74 190,00
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750 – 75011 – 2010	180,00
	- koszty transportu dowodów osobistych	750 – 75011 – 2010	426,00
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	1 650,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 278,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	283,00
	na zadania własne		184 728,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	8 707,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	6 869,00
	- pozostała działalność	852 – 85295 - 2030	18 239,00

	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	64 800,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	86 113,00
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	700,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	32 000,00
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	40 000,00
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		15 003,00
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	3,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2360	15 000,00
21.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	45 000,00
22.	Odsetki bankowe		15 100,00
		758 – 75814 – 0920	15 000,00
		852 – 85295 - 0920	100,00
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	3 000,00
24.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	337 000,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	12 000,00
26.	Za wynajem sal gimnastycznych i siłowni	801 – 80195 – 0750	5 000,00
27.	Oplata związana z gospodarką odpadami	756 – 75618 - 0490	540 000,00

28.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	160 000,00
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	25 720,00
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu – wkład własny	801 – 80195 - 0830	23 400,00
31.	Środki z PROW - refundacja wydatków z roku 2013 dotyczących zadania: „Remont oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Miejscowości Markówka, Ldzań i Orpelów”	921- 92109- 2007	30 278,00
32.	Środki z EFS na realizację projektu z POKL pn: „ Mały krok do przedszkola, wielki do Europy”	801 -80104-2007	218 677,20
33.	Odszkodowanie za drogi przejęte przez GDDKiA	700 -70005 - 0970	250 000,00
II.	Dochody majątkowe	926 – 92695 - 6207	8 650,00
1.	Środki z PROW - refundacja wydatków z roku 2013 dotyczących zadania inwestycyjnego: „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Dobroń”		8 650,00
	Dochody ogółem:		20 862 948,20
	w tym:		
	- dochody własne		12 688 251,00
	- subwencje		5 840 452,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		1 846 912,00
	- dotacje celowe na zadania własne		184 728,00
	- dotacja na drogi powiatowe		45 000,00
	- dotacje na zadania realizowane przy udziale środków z UE		257 605,20

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2014 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 409 126,00	1 409 126,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	728 000,00	728 000,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	-
		<i>Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Słoneczna</i>	<i>255 000,00</i>	<i>255 000,00</i>	-
		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w m. Dobroń etap IV kanalizacji gminy</i>	<i>425 000,00</i>	<i>425 000,00</i>	-
		<i>Przebudowa zbiorników z modułu pierwszego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	-
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	4 000,00	4 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	677 126,00	677 126,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	458 426,00	458 426,00	-
		pobory konserwatorów, inkasenta	175 164,00	175 164,00	-
		poходne od wynagrodzeń	52 216,00	52 216,00	-
		odpis na FŚS	4 376,00	4 376,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	6 000,00	6 000,00	-
		zużycie energii	143 000,00	143 000,00	-
		usuwanie awarii	5 000,00	5 000,00	-
		ryczałt samochodowy	8 100,00	8 100,00	-
		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, itp)	64 570,00	64 570,00	-

010	01095	- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	89 000,00	89 000,00	-
		- Zakup wodomierzy i ich wymiana (legalizacja)	30 000,00	30 000,00	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	80 000,00	80 000,00	-
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	2 000,00	2 000,00	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	10 000,00	10 000,00	-
		- Inne wydatki	6 200,00	6 200,00	-
		- Dofinansowanie zasobności gleb	1 500,00	1 500,00	-
020		LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, konserwacja koszy, ławek, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem itp.)	20 000,00	20 000,00	-
600		TRANSPORT	1 494 993,00	1 494 993,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 716,00	29 716,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 716,00	11 716,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji miejskiej – linia „D”	18 000,00	18 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	45 000,00	45 000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 420 277,00	1 420 277,00	-
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	468 314,00	468 314,00	-
		pobory pracowników drogowych	342 473,00	342 473,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	102 089,00	102 089,00	-
		odpis na FŚS	8 752,00	8 752,00	-

600	60016	pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	147 000,00	147 000,00	-
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	85 000,00	85 000,00	-
		Ubezpieczenie pojazdów i dróg	10 000,00	10 000,00	-
		Przeglądy techniczne	2 000,00	2 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	50 000,00	50 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	-
		- Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, konserwacja itp.	400 000,00	400 000,00	-
		- Konserwacja rowów przydrożnych (przy DK 14 oraz wnioski sołectw)	57 000,00	57 000,00	-
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	-
		- Zakup kręgów betonowych na przepusty, zakup znaków drogowych	30 000,00	30 000,00	-
		- Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych itp.)	60 000,00	60 000,00	-
		- Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim	75 000,00	75 000,00	-
		- Zakup sprzętu drogowego na potrzeby brygady drogowej	60 000,00	60 000,00	-

600	60016	- Prace interwencyjne, w tym:	17 963,00	17 963,00	-
		wynagrodzenia	12 000,00	12 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	4 869,00	4 869,00	-
		odpis na FŚS	1 094,00	1 094,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		222 600,00	222 600,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 600,00	222 600,00	-
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Poleszynie, ocieplenie budynków, remont pokrycia dachowego, zakup kosiarki spalinowej itp.)	97 600,00	97 600,00	-
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i.t.p.)	25 000,00	25 000,00	-
		- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	30 000,00	30 000,00	-
		- Odszkodowanie za drogi	30 000,00	30 000,00	-
		- Wykup gruntów	10 000,00	10 000,00	-
		- Tablice i słupki z nazwami ulic	6 000,00	6 000,00	-
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	4 000,00	4 000,00	-
		- Budowa ogrodzenia działek gminnych (Mogilno, świetlica Barycz)	20 000,00	20 000,00	-
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		104 000,00	104 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	-
		- Prace planistyczne -zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	60 000,00	60 000,00	-

710	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	41 000,00	41 000,00	-
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	41 000,00	41 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 042 038,00	2 967 242,00	74 796,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	74 796,00	-	74 796,00
		- Wynagrodzenie	61 817,00	-	61 817,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	12 373,00	-	12 373,00
		- Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	180,00	-	180,00
		- Koszty transportu dowodów osobistych	426,00	-	426,00
	75022	Rady gmin	116 080,00	116 080,00	-
		- Diety radnych	106 080,00	106 080,00	-
		- pozostałe koszty (zakup art.. spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	10 000,00	10 000,00	-
	75023	Urzędy gmin	2 558 050,00	2 558 050,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników	1 403 196,00	1 403 196,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	424 339,00	424 339,00	-
		- Odpis na FŚS	35 689,00	35 689,00	-
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	32 000,00	32 000,00	-
		- Zużycie energii, woda, gaz	60 000,00	60 000,00	-
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, na sesje, leki do apteczek, tablice informacyjne w urzędzie, i.t.p.)	90 000,00	90 000,00	-

750	75023	- Zakup sprzętu (komputery, zasilacze UPS, drukarki, zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	40 000,00	40 000,00	-
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, i.t.p.)	180 000,00	180 000,00	-
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, i.t.p.)	35 000,00	35 000,00	-
		- Modernizacja pomieszczeń i korytarzy w urzędzie (zakup mebli, wykładzin, malowanie pokoi i korytarzy, zakup tablic informacyjnych)	22 000,00	22 000,00	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia), prowizja bankowa	79 000,00	79 000,00	-
		- Obsługa prawna	34 100,00	34 100,00	-
		- Umowy zlecenie	50 000,00	50 000,00	-
		- Pochodne od umów zlecenia	11 784,00	11 784,00	-
		- Usługi informatyka gminnego	45 942,00	45 942,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	50 000,00	50 000,00	-
	75095	Pozostała działalność	243 112,00	243 112,00	-
		- Wydatki związane z opracowaniem wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych	5 000,00	5 000,00	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	14 000,00	14 000,00	-
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	74 000,00	74 000,00	-
		koszty egzekucyjne	7 000,00	7 000,00	-
		prowizja dla sołtysów	59 000,00	59 000,00	-
		inne	8 000,00	8 000,00	-

750	75095	- Realizacja projektu „E – urząd, e-petent, e – usługi”	81 810,00	81 810,00	-
		- Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego	8 302,00	8 302,00	-
		- Wydatki za doradztwo prawne dotyczące odzyskania podatku VAT	60 000,00	60 000,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 278,00	-	1 278,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 278,00	-	1 278,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 278,00	-	1 278,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	468 889,00	467 239,00	1 650,00
754	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 880,00	10 880,00	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 880,00	10 880,00	-
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	441 359,00	441 359,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym: Umowy zlecenia	106 359,00	106 359,00	-
		Pochodne od umów zleceń	72 182,00	72 182,00	-
754		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	14 177,00	14 177,00	-
			20 000,00	20 000,00	-
754		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne remonty strażnic, utwardzenie podjazdów do garaży, itp.).	180 000,00	180 000,00	-
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	35 000,00	35 000,00	-
754		- Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dobroń	120 000,00	120 000,00	-

754	75414	Obrona cywilna	1 650,00	-	1 650,00
		- Obrona cywilna	1 650,00	-	1 650,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		- Pozostałe koszty związane z OSP (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, itp.)	15 000,00	15 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	340 000,00	340 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	340 000,00	340 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, prowizje	340 000,00	340 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 000,00	165 000,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	74 000,00	74 000,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 500,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia budowy trasy S8-S14	500,00	500,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	7 000,00	7 000,00	-
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	64 000,00	64 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 000,00	91 000,00	-
		- Rezerwa ogólna	37 260,00	37 260,00	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	47 740,00	47 740,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 075 519,00	8 075 519,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	3 717 449,00	3 717 449,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 791 176,00	1 791 176,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	389 415,00	389 415,00	-
		- Umowy zlecenia wraz z pochodnymi	28 953,00	28 953,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	644 733,00	644 733,00	-
		- Odpis na FŚS	115 124,00	115 124,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	156 148,00	156 148,00	-
		- Wydatki rzeczowe	501 900,00	501 900,00	-
		- <i>Budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem przy Szkole Podstawowej w Chechle</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	-
		- <i>Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Mogilnie na potrzeby oddziału przedszkolnego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	407 238,00	407 238,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	282 795,00	282 795,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	24 344,00	24 344,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	83 770,00	83 770,00	-
		- Odpis na FŚS	16 329,00	16 329,00	-
	80104	Przedszkola	909 582,00	909 582,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	188 759,00	188 759,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	73 578,00	73 578,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	15 897,00	15 897,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	78 007,00	78 007,00	-
		- Odpis na FŚS	14 852,00	14 852,00	-

801	80104	- Wydatki rzeczowe przedszkola (w tym zakup szaf oraz szafek – 21 000,00 zł, doposażenie placu zabaw 43 000,00)	30 000,82	30 000,82	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Przedszkolach poza terenem gminy	200 000,00	200 000,00	-
		- Realizacja projektu: „Mały krok do przedszkola, wielki do Europy”	308 488,18	308 488,18	-
	80110	Gimnazja	2 347 292,00	2 347 292,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	987 287,00	987 287,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	418 449,00	418 449,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	416 702,00	416 702,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	91 289,00	91 289,00	-
		- Odpis na FŚS	81 919,00	81 919,00	-
		- Wydatki rzeczowe	333 700,00	333 700,00	-
		- Umowa zlecenia wraz z pochodnymi	17 946,00	17 946,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 520,00	416 520,00	-
		- Wynagrodzenie	30 000,00	30 000,00	-
		- Umowa zlecenia wraz z pochodnymi	27 577,00	27 577,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	8 943,00	8 943,00	-
		- Dowóz dzieci	350 000,00	350 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 218,00	33 218,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 218,00	33 218,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 720,00	185 720,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	160 000,00	160 000,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu	25 720,00	25 720,00	-

801	80195	Pozostała działalność	58 500,00	58 500,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	43 000,00	43 000,00	-
		- Ubezpieczenie sprzętu z projektu – „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”	500,00	500,00	-
		- Zakup maszyny czyszczącej sale gimnastyczne	15 000,00	15 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	113 000,00	113 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych,	33 000,00	33 000,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	2 517 216,00	748 028,00	1 769 188,00
	85202	Domy pomocy społecznej	126 200,00	126 200,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	126 200,00	126 200,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 000,00	1 000,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	72 400,00	72 400,00	-
		- Asystent rodziny	15 000,00	15 000,00	-
		- Odpłatność za domy dziecka	57 400,00	57 400,00	-
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 371,00	-	1 763 371,00
		- Wynagrodzenie pracowników	37 500,00	-	37 500,00
		- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	47 561,00	-	47 561,00

852	85212	- Odpis na FŚS	1 654,00	-	1 654,00
		- Pozostałe wydatki	1 676 656,00	-	1 676 656,00
	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	12 403,00	6 869,00	5 534,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (8 707,00) w tym:	91 707,00	91 707,00	-
		- trudne wypadki losowe, klęski żywiołowe	8 000,00	8 000,00	-
		- dożywianie dzieci w okresie nauki	25 000,00	25 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych – wkład własny	20 000,00	20 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	30 000,00	30 000,00	-
		- zasiłki okresowe – dotacja z UW	8 707,00	8 707,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	86 113,00	86 113,00	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 64 800,00)	218 883,00	218 600,00	283,00
		- Utrzymanie GOPS , w tym:	218 883,00	218 600,00	-
		Wynagrodzenie pracowników	142 047,00	142 047,00	-
		Pochodne od wynagrodzeń	36 309,00	36 309,00	-
		Odpis na FŚS	4 564,00	4 564,00	-
		Pozostałe wydatki	35 680,00	35 680,00	-
		- Opiekun prawny	283,00	-	283,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	8 000,00	-

852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	98 000,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	400,00	-
	85295	Pozostała działalność	30 739,00	30 739,00	-
853		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	12 500,00	12 500,00	-
		- Realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania	18 239,00	18 239,00	-
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 000,00	53 000,00	-
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	53 000,00	-
		- Opłaty na PFRON	53 000,00	53 000,00	-
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 796,00	232 796,00	-
900	85401	Świetlice Szkolne	227 796,00	227 796,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	158 432,00	158 432,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	46 770,00	46 770,00	-
900		- Odpis na FŚS	7 603,00	7 603,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	11 991,00	11 991,00	-
		- Wydatki rzeczowe (ryczałt za dojazdy, ekwiwalent za pranie)	3 000,00	3 000,00	-
900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-
		- Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 738 487,00	1 738 487,00	-
900	90002	Gospodarka odpadami	528 500,00	528 500,00	-
		- Objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 000,00	25 000,00	-
		- Odbiór odpadów	490 000,00	490 000,00	-

		- Sprzątanie świata	3 500,00	3 500,00	-
		- Pozostałe wydatki (zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, monitoring, itp.)	10 000,00	10 000,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	17 000,00	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000,00	1 000,00	-
		- <i>Dotacje na transport i utylizację eternitu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-
		- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	10 000,00	10 000,00	-
		- Pozostałe wydatki	1 000,00	1 000,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	644 400,00	644 400,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	440 000,00	440 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	60 000,00	60 000,00	-
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z ŁZE – dystrybucja sp. z o.o.	45 000,00	45 000,00	-
		- <i>Budowa oświetlenia ulicznego w Dobroniu Poduchownym oraz Dobroniu Małym</i>	<i>48 000,00</i>	<i>48 000,00</i>	-
		Modernizacja oświetlenia ulicznego	51 400,00	51 400,00	-
	90095	Pozostała działalność	548 587,00	548 587,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	462 587,00	462 587,00	-
		wynagrodzenie konserwatorów	125 804,00	125 804,00	-
		poходne od wynagrodzeń	37 501,00	37 501,00	-
		odpis na FŚS	3 282,00	3 282,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	7 000,00	7 000,00	-
		zużycie energii elektrycznej	194 000,00	194 000,00	-
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, pix, konserwacja rowu, , zakup materiałów do konserwacji i napraw , ryczałt samochodowy,	95 000,00	95 000,00	-

921		utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, zakup poduszki powietrznej do sieci, zakup przyczepki samochodowej, węża do punktu zlewnego, itp.)			
		- Gospodarka osadowa – odwadnianie i wywóz osadu	56 000,00	56 000,00	-
		- <i>Modernizacja przepompowni ścieków</i>	30 000,00	30 000,00	-
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	710 384,00	710 384,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 065,00	393 065,00	-
		- Utrzymanie GOK	353 763,18	353 763,18	-
		w tym:			
		wynagrodzenia pracowników	181 000,00	181 000,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	53 955,00	53 955,00	-
		odpis na FŚS	4 824,00	4 824,00	-
		umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia	51 684,00	51 684,00	-
		wydatki rzeczowe	62 300,18	62 300,18	-
		- Remont schodów w świetlicy wiejskiej w Orpelowie, ułożenie kostki brukowej oraz zakup i montaż bramy wjazdowej	20 800,00	20 800,00	-
		- <i>Zakup agregatu chłodniczego na potrzeby zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Róży</i>	9 495,37	9 495,37	-
		- Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Ldzaniu	9 006,45	9 006,45	-
	92116	Biblioteki	212 319,00	212 319,00	-
		- Utrzymanie bibliotek	212 319,00	212 319,00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia	115 645,00	115 645,00	-
		pochodne od wynagrodzeń	34 473,00	34 473,00	-
		odpis na FŚS	3 555,00	3 555,00	-
		wydatki rzeczowe	43 500,00	43 500,00	-
		umowy zlecenia wraz z pochodnymi	15 146,00	15 146,00	-
	92195	Pozostała działalność	105 000,00	105 000,00	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	30 000,00	30 000,00	-
		- Obchody Dni Dobronia	50 000,00	50 000,00	-
		- Organizacja majówki	25 000,00	25 000,00	-

926		KULTURA FIZYCZNA	209 000,00	209 000,00	-
	92601	Obiekty sportowe	77 000,00	77 000,00	-
		- Bieżące utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chechle Drugim	7 000,00	7 000,00	-
		- <i>Rozbudowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chechle Drugim</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	118 000,00	118 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	38 000,00	38 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	80 000,00	80 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw w Dobroniu, Baryczy oraz Mogilnie Dużym	5 000,00	5 000,00	-
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	7 000,00	7 000,00	-
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-
		OGÓŁEM:	20 917 326,00	19 070 414,00	1 846 912,00

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykup sieci wod. – kan.

W przypadku budowy odcinków sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych przez indywidualnych właścicieli działek, gmina dokona wykupu tych sieci i przejmie je na własność.

2. Budowa sieci wodociągowej – Dobroń ul. Słoneczna

W roku 2014 planuje się budowę sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w ulicy Słonecznej. Na realizację inwestycji gmina posiada opracowany w roku 2012 Projekt budowlany wraz z decyzją na budowę.

Budowa obejmie odcinek: od istniejącej sieci wodociągowej w ul. Szkolnej z przejściem pod torami PKP, ul. Słoneczna – nitka wodociągowa główna do drogi krajowej 14, oraz odejścia w ulicę boczne.

Zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa z rur PEHD o łącznej długości 869,89 mb, w tym: Ø 160- dł. 383,35 mb, Ø 110- dł. 486,54mb
- odejścia od sieci z rur PEHD, Ø 40 – szt.38/dł. 113,30 mb
- studnia wodomierzowa – szt. 1

Koszt zadania szacuje się na kwotę 255.000,00 zł brutto.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej – Dobroń etap IV, zadanie 2

W roku 2014 planuje się kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń – etap IV kanalizacji gminy, zadanie 2 obejmującej odcinek od ul. Kolejowej, poprzez tereny PKP, tereny prywatne, fragment ul. Kaczeńcowej i Wrzosowej. Realizacja tego kluczowego odcinka pozwoli w przyszłości na skanalizowanie osiedla „Żabieniec”.

Zakres rzeczowy :

- kanał tłoczny z rur PCV ,Ø 200 dł. 1049,00mb
- kanał grawitacyjny z rur PCV, Ø 200 dł. 70,00 mb
- przepompownia ścieków 1 kpl.
- przyłącza do granic działek szt. 3 szt.(ul. Kaczeńcowa)
- przyłącze kanalizacyjne szt.1 (ul. Kaczeńcowa)

Koszt zadania szacuje się na kwotę 425.000 zł brutto.

4. Oczyszczalnia ścieków Dobroń ul. Zakrzewki

W roku 2014 planuje się opracowanie Projektu budowlanego na potrzeby modernizacji „modułu pierwszego” na oczyszczalni ścieków oddanego do użytkowania w latach 1997/1998. Oczyszczalnia ścieków okresowo przeciążona jest ładunkiem zanieczyszczeń oraz w czasie dużych opadów deszczu, roztopów przeciążona jest też hydraulicznie wówczas zwiększeniu ulegają przepływy dobowe w związku z czym oczyszczalnia nie jest w stanie osiągnąć wymaganych parametrów i zachodzi pilna potrzeba modernizacji.

Modernizacja będzie polegać na :

- zwiększeniu przepustowości poprzez dodanie jednego pierścienia do każdego istniejącego zbiornika, czyli podwyższenie wszystkich zbiorników o ok. 1,1 m w celu zwiększenia ich pojemności
- dobudowie 1 komory napowietrzania

- budowie osadnika wtórnego
- Koszt opracowania szacuje się na kwotę 30.000,00 zł brutto.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznaczona jest z budżetu gminy w roku 2014 kwota 458 426,00 zł. Planuje się, iż wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2014 r. wyniesie ok. 300.000 m³/rok, tj. średnio ok. 821 m³/db, przy czym w okresie letnim dobowe wydobycie wody może przekraczać 1400 m³/db. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody w sieci, przy znacznych dobowych rozbiorach oraz w przypadku wystąpienia awarii, woda może być dodatkowo doprowadzona do sieci gminnej poprzez przyłącze wodociągowe w ul. Miodowej w Chechle Pierwszym. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygonia, planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku w ilości ok. 30.000 m³/rok.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów tj. węże, opaski, nawiertki i złączki hydrauliczne, zsuwy hydranty itp.

W ramach realizacji zadania legalizacji wodomierzy na terenie gm. Dobroń w 2014 r. planuje się wymianę około 500 sztuk wodomierzy, dla których w tym okresie dobiega końca okres ważności legalizacji, nowe będą posiadać fabryczną pięcioletnią legalizację. Zdemontowane wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu przy zakupie nowych wodomierzy.

Rolnictwo

Urząd Gminy jest zobowiązany do organizacji odbioru zwłok zwierzęcych oraz wylapywania bezdomnych zwierząt. Odbiorem zwłok zwierzęcych na naszym terenie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "HETMAN" spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie koło Bedlna. Na wylapywanie bezdomnych zwierząt mamy podpisaną umowę z Hotelem dla zwierząt położonym w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56. Po przejściu rowu RP-4 jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania na nim bieżącej konserwacji w zakresie umożliwiającym swobodny przepływ wody. Planuje się dofinansowanie badań gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego wykonywane przez Stację Chemiczno Rolniczą w Łodzi.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w roku 2014 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na monitoring, oświetlenie, konserwację koszy, ławek, pielęgnację drzewostanu, zakup narzędzi, farb, ziemi, kwiatów. Zabezpieczono również środki na zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) w projekcie budżetu Gminy Dobroń na 2014 r. została zaplanowana kwota 18.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie

Dobroń-Pabianice, Dobroń-Łask, oraz 11.716,00 zł na dofinansowanie Komunikacji miejskiej Kolumna – Barycz dla ZKM w Łasku.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

Brygada drogowa

Część dróg asfaltowych w gminie wymaga pilnej konserwacji poprzez ułożenie warstwy dywanika asfaltowego. Stopień i zakres tego zamierzenia będzie uzależniony od, ilości środków finansowych oraz cen usług na tego typu prace. Odcinki dróg wymagających pilnej naprawy to w: Baryczy, Chechle Pierwszym ul. Karolewska, Dobroniu Małym. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg najbardziej zniszczonych.

W miarę posiadanych środków na najbardziej zniszczonych drogach planuje się wykonanie nakładek asfaltowych na długości około 1km. W 2014 r. planuje się utwardzanie najbardziej zniszczonych odcinków dróg na terenie gminy kruszywem dolomitowym i pozyskanym w 2013 r. destruktem.

Po okresie zimowym zostanie wykonany remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie gminy planowana ilość to około 2500 m² napraw.

Drogi naprawiane będą na bieżąco poprzez nawożenie tłuczniem i wyrównywanie równiarką. Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 3000 ton tłucznia dolomitowego do utwardzania dróg oraz masę asfaltową na zimno do naprawy wyrw w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 45 ton.

Planuje się bieżące remonty sprzętu będącego na stanie gminy, polegające na usuwaniu bieżących usterek wynikłych podczas eksploatacji, zakup opon, lemieszów, akumulatorów, części zamiennych itp.

Planuje się uzupełnienia brakujących i wymiany zdewastowanych znaków drogowych.

Planuje się zakup kręgów i rur PCV w celu naprawy przepustów istniejących i budowie nowych. Planuje się budowę krótkich odcinków chodników w Dobroniu i Chechle Pierwszym.

W roku 2014 planuje się zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim”. Inwestycja ma na celu odwodnienie terenu. Dokumentacja zadania została opracowana w roku 2012.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano także zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby brygady drogowej a także zakup sprzętu do napraw i remontu dróg (np. walca).

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach remontów i utrzymania budynków komunalnych w 2014r. planuje się kolejne wykonanie remontów przewodów kominowych, budynków komunalnych zgodnie z protokołami kontrolnymi oraz wykonanie przeglądów jednorocznych, 5-letnich, elektrycznych i corocznych kominiarskich. Dodatkowo planowane jest ocieplenie budynku komunalnego w Dobroniu ul. 11 Listopada 11 oraz remont pokrycia dachowego w budynku komunalnym w Dobroniu ul. Sportowa 18. Zaplanowana kwota uwzględnia również bieżące

wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych m.in. opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną oraz nieprzewidziane wydatki.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane jest wymiana okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Poleszynie, zakup kosiarki spalinowej oraz budowa ogrodzenia działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w Baryczy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2014 roku planuje się zakończenie prac planistycznych nad sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Mały i Mogilno Małe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń. Na ww. prace planistyczne zostały podjęte uchwały przez Radę Gminy. Należałoby dokonać zmian w istniejących miejscowych planach, aby dostosować je do potrzeb mieszkańców i koniunktury gospodarczej oraz opracować nowe. Obszary gminy które będą objęte zmianami oraz na które tereny opracowane zostaną nowe plany zależą będzie od podjętych uchwał przez Radę Gminy.

Na mocy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywa na Urzędzie Gminy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy wojennych i pomników (łącznie 8 miejsc) na terenie Gminy, w tym zakup okolicznościowych zniczy, wiązanek przy okazji świąt.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział -75404 Komendy wojewódzkie Policji

W budżecie Gminy Dobroń na 2014 r. została zaplanowana kwota 10.880,00 zł na dofinansowanie służb ponadnormatywnych dla Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. Służby ponadnormatywne mają na celu aktywne przeciwdziałanie przestępczości i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobroń i są realizowane w okresie od czerwca do września.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP planuje się zakupić sprzęt zniszczony podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń tj. węże, rozdzielacze itp. Planuje się również uzupełnić brakujące umundurowanie i obuwie specjalne. Jednostki nadal będą wspierane przy modernizacji pomieszczeń garażowych poprzez dofinansowanie wykonania prac, które umożliwią prawidłowe zabezpieczenie przechowywanego sprzętu pożarniczego. W 2014 roku planuje się dofinansować zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dobroniu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego planuje się zakup, plandek lub koców niezbędnych do zabezpieczenia procesu ewakuacji i przyjęcia ludności.

Dział 75023- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W ramach modernizacji budynku planuje się malowanie pomieszczeń i wymianę podłóg w niektórych pomieszczeniach oraz zakup nowych tablic informacyjnych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy planuje się organizację Koncertu Noworocznego oraz koncertu w ramach Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej "Kolory Polski" połączonego z ogniskiem w Parku Gminnym. Planuje się wydanie „Opowieści dobrońskich” autora Pana Janusza Ziarnika. Środki zostaną również przeznaczone na wydanie „Gazety dobrońskiej” oraz zakup gadżetów reklamowych z logo gminy typu balony, breloki, kalendarze, torby.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na rok 2014 zaplanowano środki na realizację projektu „E-urząd, e-petent, e-usługi”. W roku 2013 złożyliśmy stosowny wniosek, który przeszedł pozytywną ocenę formalną. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach projektu stworzone zostaną karty usług publicznych. Wkład gminy jest wkładem niepieniężnym (np. udostępnienie sali na szkolenia) jednak musimy ponieść wydatki z budżetu gminy, które następnie zostaną nam zrefundowane.

Na realizację projektu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” zaplanowano kwotę 9 131,31 zł (rok 2014 – 8 302,00 zł, rok 2015 – 829,31 zł).

Zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla firmy Deloitte za doradztwo prawne dotyczące odzyskania podatku VAT.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Opłacone zostaną składki na rzecz: Z.G.W., Stowarzyszenia budowy trasy S8/S14, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi".

W związku z planowanym do odzyskania podatkiem VAT od inwestycji realizowanych w latach ubiegłych (budowa sali gimnastycznej przy ZS w Dobroniu, modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Dobroniu) z udziałem środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki zabezpieczono kwotę do zwrotu na rzecz instytucji finansującej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zarezerwowano środki finansowe na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi.

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z dnia 21 maja 2007 r. ze zmianami).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Mając na uwadze coroczne niedoszacowania subwencji oświatowej zaplanowano w pierwszej kolejności środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych, m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i administracji oraz obsługi, kosztów ogrzewania i oświetlenia, utrzymania czystości i bezpieczeństwa placówek oświatowych.

Szkoła Podstawowa w Dobroniu

Zaplanowano wykonanie malowania pomieszczeń szkolnych, wymianę pozostałych okien w korytarzu szkoły, wymianę częściową drzwi do wc i w klasach, oraz wykonanie zadaszania na rowery uczniów.

Szkoła Podstawowa w Chechle

Zaplanowano wykonanie w okresie wakacyjnym malowania pomieszczeń szkolnych, zakup zewnętrznej kamery. Planuje się również rozpoczęcie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sali gimnastycznej i przedszkola przy szkole. W roku 2014 planuje się wykonanie projektu tego zadania. Przewidziano także środki finansowe na zakup komputerów dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym

Planuje się w okresie wakacyjnym przeprowadzenie malowania części szkoły oraz naprawę ogrodzenia. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu dotyczącego przebudowy pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Publiczne Gimnazjum

Planuje się zakup komputera dla dyrektora szkoły, doposażenie szkoły w pomoce naukowe oraz komputery dla uczniów, a także doposażenia stołówki szkolnej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Realizacja projektu „Mały krok do przedszkola, wielki do Europy”

Projekt „Mały krok do przedszkola, wielki do Europy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 16.05.2013r. pomiędzy Łódzkim Urzędem Marszałkowskim a Wójtem gminy Dobroń, Nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POLK.09.01.01-10-067/12-00. Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2013r. do 31.07.2015r.

Dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 85% projektu tj. 594 889,35 zł, oraz wkład własny stanowiący 15% projektu tj. 104 980,47 zł z czego 58 292,97 zł stanowi wkład gminy oraz 46 687,50 zł stanowi wkład prywatny uzyskany z opłat za wyżywienie dzieci.

W ramach projektu powstał nowy trzeci oddział przedszkolny w Publicznym Przedszkolu w Dobroniu, w którym po przeprowadzonym naborze zostało objęte wsparciem 25 dzieci (11 dziewczynek i 14 chłopców) w wieku 3 i 4 lat.

Projekt umożliwił pełne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych dla prowadzenia zajęć z nową grupą, pozwolił doposażyć kuchnię oraz placu zabaw. W ramach projektu dzieci mają zapewnione oprócz darmowej opieki w godzinach 6.30-16.30 również nieodpłatne zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, zajęcia taneczne, gimnastyki korekcyjnej oraz pomoc psychologiczną i logopedyczną.

W roku 2014 będzie prowadzona kontynuacja dalszych prac nad projektem. W ramach budżetu z środków Unijnych będzie finansowane utrzymanie ok. 4,5 etatu nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych na umowy o pracę oraz pięciu pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia (koordynatora oraz nauczycieli zajęć dodatkowych). W ramach środków Unijnych będą również pokrywane koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez dodatkową grupę w przedszkolu za energię i ogrzewanie. Z kolei w ramach wkładu własnego gminy planuje się finansowanie etatu dla 1 nauczycielki oraz z wkładu prywatnego koszty wyżywienia dzieci.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu "Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli" opłacone zostanie ubezpieczenie otrzymanego sprzętu komputerowego.

Zaplanowano środki finansowe na zakup maszyny czyszczącej do sal gimnastycznych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
- zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe);
- remont i utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na finansowanie 3 programów zdrowotnych, tj. „Program zdrowotny wykrywania i terapii patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń, pacjentów

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu”, „Program zdrowotny – pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa oraz pomocy pielęgniarzkiej przy lekarzu dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu”. Po pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych planuje się również wdrożenie programu „Program profilaktyczny próchnicy dla dzieci w wieku 8-12 lat z terenu Gminy Dobroń”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Odpłatność ponoszona z budżetu gminy za pobyt mieszkańców gminy Dobroń w domach pomocy społecznej, w 2013r. przebywają i opłacany jest pobyt 4 osób, na 2014 r. planowana jest odpłatność dla 4 osób, kwota 126.200 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego kwota 1.000,00 zł przeznaczona jest na zakup druków „Niebieska Karta”, materiałów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki, delegacji i na opłacenie szkoleń dla członków Zespołu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Na realizację usług asystenta rodziny kwota 15.000 zł (w ramach umowy zlecenia). Odpłatność za pobyt 4 dzieci w domach dziecka 57.400 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.763.371 zł, w tym koszty obsługi 3 % od tych wydatków.

Rozdział 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

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 6.869 zł, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 5.534 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Z dotacji celowej z budżetu państwa planowana jest realizacja zadań własnych gminy w wysokości 8.707 zł, przeznaczona na pomoc w formie zasiłków okresowych, pomoc finansowa skierowana głównie dla osób i rodzin z problemem bezrobocia. Z budżetu gminy kwota 91.707 zł, z tego : na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze w wysokości 30.000 zł, kwota 8.000 zł na trudne zdarzenia i wypadki losowe, klęski żywiołowe, kwota 25.000 zł na dożywianie dzieci, młodzieży w stołówkach szkolnych - pomoc finansową na dożywianie dla rodzin w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa

w zakresie dożywiania”, natomiast kwota 20.000 zł na zasiłki celowe i pomoc naturze jako wymagany wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Krok ku lepszej przyszłości „ planowanego do realizacji w 2014 r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Z dotacji celowej do zadań własnych na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i w rodzinie, które nie mają uprawnień do renty ani emerytury, mają orzeczone inwalidztwo w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo są osobami w wieku poprodukcyjnym, ogółem dotacja celowa w wysokości 86.113 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale ogółem wynoszą 218.883 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy na płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka 64.800 zł. Ze środków budżetu gminy na płace i pochodne od płac 116.426 zł, odpis na ZFŚS kwota 1.694 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka, m.in. na prowizję bankową i na przesyłki pocztowe 10.800 zł, abonament za telefon 1.400 zł, na zapłatę za energię elektryczną i energię ciepłą oraz wodę kwota 6.660 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, delegacje służbowe i usługi informatyczne oraz na szkolenia pracowników, na wypłatę zwrotu kosztów 2 pracownikom z tytułu korzystania z samochodu własnego do pracy w terenie i na wypłatę przysługującego pracownikom socjalnym ekwiwalentu za odzież roboczą w kwocie 16.820 zł. Łączna kwota z budżetu gminy wynosi 153.800 zł. Wypłata wynagrodzenia opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi (2,5%) w wysokości 283 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Planowane środki z budżetu gminy na utrzymanie Punktu Wsparcia Interwencyjno - Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu w wysokości 8.000 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane do objęcia tą formą pomocy są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina wspólnie zamieszkująca nie może takiej pomocy zapewnić. Środki na realizację tego zadania w wysokości 98.000 zł, z tego na wypłatę wynagrodzenia opiekunek z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych.

Przewidywana odpłatność za usługi opiekuńcze od osób, u których świadczona będzie taka forma pomocy 10.000 zł, która stanowi planowany, finansowy dochód gminy.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Wydatki na działanie Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Dobroniu dotyczą zapłaty za szkolenie uczestników z zakresu bhp, na zakup potrzebnych materiałów i druków dla uczestników zajęć w KIS w łącznej kwocie 400 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Na realizację prac społecznie użytecznych planowanych dla 8 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, jako forma aktywizacji zawodowej tych osób.

Od stycznia 2014r. wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach finansowane będzie to zadanie, którego przewidywany, wymagany koszt w wys. 40 % z budżetu gminy, wynosi 12.500 zł, a pozostałe 60 % środków finansowych zapewnione z budżetu powiatu.

Z dotacji celowej z budżetu państwa kwota 18.239 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Zabezpieczono środki związane z kosztami zużycia energii elektrycznej, w tym zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne przy zjeździe z drogi S8 oraz na bieżącą modernizację i naprawy oświetlenia ulicznego w Gminie.

Ponadto, w ramach Funduszu Sołeckiego wykonane zostaną następujące prace związane z oświetleniem ulicznym: wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń Duży, przedłużenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń Mały, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń, ul. Sportowa, na odcinku od stadionu do ul. Jodłowej - etap I, modernizacja oświetlenia na terenie sołectwa Zakrzewki oraz Dobroń Duży.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z przejściem przez gminę obowiązku gospodarki odpadami w budżecie zostały zaplanowane środki na odbiór odpadów komunalnych. Gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów od wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy oraz odbiór odpadów z całorocznie działającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zarezerwowane środki zostaną pozyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości i mają pokryć zobowiązania finansowe wobec przedsiębiorstwa realizującego usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla gminy.

W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów planuje się przeprowadzenie zbiórki objazdowej odpadów wielkogabarytowych. Akcja będzie zorganizowana wzorem lat ubiegłych w drugim kwartale 2014 roku.

Zarezerwowano także środki na coroczną akcję „sprzątanie świata”, która zwyczajowo odbywa się w miesiącu wrześniu. Środki mają pokryć koszt zakupu worków na odpady i rękawic ochronnych dla osób zaangażowanych w zbiórkę oraz koszty odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami. Środki te będą wydatkowane w ciągu roku na bieżące potrzeby systemu, np. zakup niezbędnych pojemników na odpady, zakup tablic informacyjnych, monitoring, druk materiałów informacyjnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zarezerwowano środki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w zakresie odprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych pojazdów Urzędu Gminy i OSP oraz emisji zanieczyszczeń z kotłowni Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.

Zarezerwowano środki na dofinansowanie usuwania i utylizacji materiałów zawierających azbest przez mieszkańców gminy. Warunkiem wdrożenia dofinansowania będzie możliwość uzyskania wsparcia finansowego z funduszy celowych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W związku z koniecznością aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska zaplanowano środki finansowe na opracowanie aktualizacji posiadanej dokumentacji.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2014 r. kwotę 462 587,00 zł.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2014 r. wyniesie ok. 130 000 m³/rok, w tym 17 000 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego tarem asenizacyjnym. Przewiduje się, że przepływ ścieków na oczyszczalni nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2013 r. Spowodowane to będzie podłączeniem kolejnych dostawców ścieków komunalnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej z terenu Chechła Drugiego oraz zwiększeniem ilości ścieków dowożonych z terenu gminy Dobroń. Podłączenie oddanych do użytku nowych odcinków sieci kanalizacyjnej wpłynie na zwiększenie kosztów energii elektrycznej z uwagi na uruchomienie dodatkowych przepompowni ścieków oraz zwiększenie ilości ścieków przepompowywanych kolektorem tłocznym.

Zarezerwowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni tj. zakup i transport polielektrolitu oraz odbiór i utylizację odwodnionego osadu.

Zaplanowano środki na remont i wymianę pomp do ścieków surowych dla przepompowni ścieków.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na zorganizowanie corocznego święta Dni Dobronia. W ramach imprezy przewidziano występy zespołów muzycznych, orkiestry, dzieci ze szkół i przedszkoli oraz różnego rodzaju konkursy atrakcje dla dzieci typu euro bungee, zjeżdżalnie.

Pozostałe środki dotyczą dofinansowania różnych imprez kulturalnych na terenie gminy.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W 2014 roku planuje się rozbudowę ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chechle Drugim. W ramach inwestycji planuje się wykonanie ogólnodostępnego placu zabaw oraz odwodnienie terenu.

Planuje się również środki na bieżące utrzymanie kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Chechle Drugim.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2014 roku z budżetu gminy planuje się dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność sportowa

Planuje się zakup pucharów i ufundowanie nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy w ramach sportu masowego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na utrzymanie placów zabaw w miejscowości Dobroń, Barycz i Mogilno Duże (prace naprawcze i porządkowe, przeglądy).