

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Sierpień 2017 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2017 rok przyjęty uchwałą Nr XIV/182/2016 Rady Gminy w Dobroniu zamykał się po stronie dochodów kwotą 28 606 555,00 zł i po stronie wydatków kwotą 32 615 308,20 zł. W związku z powyższym deficyt budżetowy planowany był w kwocie 4 008 753,20 zł,

Przychody na rok 2017 zostały zaplanowane w kwocie 4 773 577,44 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu 4 008 753,20 zł oraz 764 824,24 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 764 824,24 zł.

W I półroczu 2017 r. dokonywano zmian budżetu zarówno zarządzeniami Wójta Gminy, jak i uchwałami Rady Gminy.

Dochody

Po dokonanych zmianach zaplanowane dochody gminy wyniosły na dzień 30 czerwca 32 733 710,74 zł, z tego bieżące 28 657 384,08 zł, natomiast dochody majątkowe 4 076 326,66 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 47,85% planu.

Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016r. wyniósł 35 838 399,42 zł, z tego plan wydatków bieżących 27 009 611,59 zł, natomiast majątkowych 8 828 787,83 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 36,57 % planu.. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych planuje się realizować przy udziale środków unijnych. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty wynagrodzeń inżynierów kontraktów wybranych w drodze przetargów oraz wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektów.

Przychody

W I półroczu wprowadzono po stronie przychodów dodatkowo 200 000,00 zł - nadwyżkę z lat ubiegłych na finansowanie planowanego deficytu. Zmniejszono przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę 1 104 000,00 zł.

Rozchody

Deficyt

W związku z powyższymi zmianami deficyt budżetowy na dzień 30 czerwca 2017r. wynosi 3 104 688,68 zł i został zmniejszony o 904 064,52 zł.

Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów

W I półroczu 2017 roku spłacono:

1. Sześć rat kredytu na kwotę 150 000,00 zł uzyskanego w roku 2010 w Pa -CO-Banku Pabianice.
2. Dwie raty pożyczki na kwotę 16 555,00 zł uzyskanej w 2015 roku w WFOŚ i GW.
3. Dwie raty pożyczki na kwotę 30 562,00 zł uzyskanej w 2015 roku w WFOŚ i GW.
4. Sześć rat kredytu na kwotę 150 000,00 zł uzyskanego w roku 2011 w PKO BP w Łodzi.
5. Dwie raty pożyczki na kwotę 35 294,12 zł zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku 2013.

Ogółem w I półroczu 2017 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 382 411,12 zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 25 164,22 zł.

W I półroczu 2017r. WFOŚ i GW w Łodzi umorzył Gminie część pożyczki w kwocie 86 400,00 zł zaciągniętej w roku 2013 na zakup ciągnika wraz z osprzętem.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2017 roku

1. Kredyt w PA-CO-Bank w Pabianicach	450 000,00 zł
2. Pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi	220 309,00 zł
3. PKO BP SA	550 000,00 zł
4. Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej	88 235,30 zł

Ogółem zadłużenie	1 308 544,30 zł
--------------------------	------------------------

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRONŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2017 rok	Wykonanie w I półroczu 2017 r.	% Wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		28 657 384,08	15 662 844,11	54,65
1.	Wpływy z podatków		4 982 260,00	2 930 999,05	58,82
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	360,00	307,00	85,27
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	202 000,00	133 283,50	65,98
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	117 000,00	58 370,00	49,89
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	20 300,00	11 860,32	58,43
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 754 200,00	974 074,61	55,53
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 184 600,00	1 227 760,76	56,20
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	25 000,00	19 736,00	78,94
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	180 000,00	95 348,00	52,97
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00	22 589,66	45,17
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	5 000,00	2 041,20	40,82
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	403 800,00	372 150,00	92,16
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00	13 478,00	33,69
2.	Wpływy z opłat		160 200,00	126 953,82	79,24
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00	17 878,00	59,59
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00	13 439,62	67,20
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	110 000,00	95 636,20	86,94
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	100,00	-	-
	- targowa	756 – 75616 – 0430	100,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		6 841 126,00	3 171 037,14	46,35
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	6 661 126,00	3 039 837,00	45,63
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	180 000,00	131 200,14	72,89
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	910 000,00	486 206,89	53,43
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	520 000,00	213 276,29	41,01
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00	12 508,87	80,70
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	3 000,00	372,75	12,42
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	70 000,00	38 463,40	54,94
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	20 000,00	9 650,40	48,25
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		24 000,00	11 651,09	48,54
	- podatki	756 – 75616 – 0910	12 000,00	7 452,24	62,10
	- podatki	756 – 75615 - 0910	6 000,00	2 966,57	49,44
	- odpady	900 – 90002 – 0920	1 000,00	199,00	19,90
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	1 000,00	1,04	0,10
	- woda	010 – 01095 – 0920	2 500,00	881,21	35,24
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	1 500,00	142,49	9,49
	- wynajem sal	801 – 80195 - 0920	-	8,54	-
11.	Koszty upomnień		4 000,00	2 317,20	57,93
		756 – 75616 – 0640	4 000,00	2 134,40	53,36
		756 – 75615 - 0640	-	104,40	-
		700 – 70095 – 0640	-	8,80	-
		900 - 90002 - 0640	-	69,60	-
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	30 000,00	25 086,55	83,62
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	38 000,00	20 447,00	53,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Subwencja ogólna		6 325 254,00	3 808 082,00	60,20
	w tym:				
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 593 984,00	3 442 448,00	61,53
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	731 270,00	365 634,00	49,99
15.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	10 566,65	46,54
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		7 573 243,10	4 123 378,01	54,44
	na zadania zlecone		7 188 952,10	3 898 971,01	54,23
	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	28 835,00	12 640,00	43,83
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 - 2060	4 896 503,00	2 571 834,00	52,52
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 122 983,00	1 194 410,00	56,26
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	750 – 75011 – 2010	18 959,00	13 825,30	72,92
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	32 052,00	17 259,00	53,84
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	1 500,00	1 500,00	100,0
	- aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn	751 – 75101- 2010	2 306,00	1 556,00	67,47
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	6 485,00	6 485,00	100,0
	- dodatki energetyczne	852 -85215 -2010	234,00	234,00	100,0
	- karta dużej rodziny	855 – 85503 -2010	92,00	86,00	93,47

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	801 – 80101 -2010	-	138,61	-
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010 – 01095 - 2010	79 003,10	79 003,10	100,0
	na zadania własne w tym:		384 291,00	224 407,00	58,39
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	13 806,00	10 141,00	73,45
	- 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	14 305,00	5 800,00	40,54
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 - 2030	16 211,00	8 853,00	54,61
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	58 800,00	31 850,00	54,16
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	115 318,00	77 506,00	67,21
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 - 2030 801 – 80104 – 2030	24 084,00 127 110,00	12 042,00 63 558,00	50,00 50,00
	- zakup książek do bibliotek szkolnych	801 - 80101 – 2030	4 000,00	4 000,00	100,0
	- stypendia socjalne	854 – 85415 – 2030	10 657,00	10 657,00	100,0
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	300,00	-	-
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	37 000,00	18 206,00	49,20
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	10 000,00	11 189,84	111,89

1.	2.	3.	4.	5.	6.
20.	Udostępnienie gruntów do używania	700 – 70005 - 0470	-	7 714,88	-
21.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - urzędy wojewódzkie		10 010,00	7 989,31	79,81
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 – 75011 – 2360 855 – 85502 – 2360	10,00 10 000,00	4,65 7 984,66	46,50 79,84
22.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00	42 251,31	84,50
23.	Odsetki bankowe		15 100,00	25 142,28	166,50
		758 – 75814 - 0920 852 – 85295 - 0920 801 – 80110 - 0920 801 – 80104 - 0920 801 – 80101 - 0920	15 000,00 100,00 - - -	25 104,99 21,18 4,61 2,95 8,55	167,36 21,18 - - -
24.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00	301,45	30,14
25.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	66 000,00	62 974,00	95,41
26.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	18 000,00	14 464,47	80,35
27.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	5 000,00	5 080,59	101,61
28.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 - 0490	646 000,00	340 972,52	52,78
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 - 0830	200 000,00	102 149,96	51,07
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	50 000,00	27 446,40	54,89

1.	2.	3.	4.	5.	6.
31.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń		4 690,98	4 690,98	100,0
		855 – 85501 – 0920	125,81	125,81	100,0
		855 – 85501 – 2910	3 800,00	3 800,00	100,0
		855 – 85502 – 2910	706,00	706,00	100,0
		855 – 85502 – 0920	59,17	59,17	100,0
32.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki sołectwa Róża	921 – 92109 -2710	5 000,00	-	-
33.	Pozostałe dochody			1 273,01	-
		750 - 75023 – 0970	-	58,33	-
		801 – 80101 - 0970	-	27,00	-
		801 – 80110 - 0970	-	97,00	-
		801 – 80110 – 0960	-	500,00	-
		758 – 75814 - 0970	-	590,68	-
II.	Dochody majątkowe		4 076 326,66	-	-
1.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na wydatki sołectwa Markówka	926 -92601 – 6300	5 000,00	-	-
2.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”	801 – 80195 – 6257	1 875 913,35	-	-
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WŁ na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie projektu: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”	900 – 90095- 6257	2 185 413,31	-	-
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP	754 – 75412 – 6300	10 000,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Dochody ogółem:		32 733 710,74	15 662 844,11	47,85
	w tym:				
	- dochody własne		14 703 886,98	7 689 132,79	52,30
	- subwencje		6 325 254,00	3 808 082,00	60,20
	- dotacje celowe na zadania zlecone		7 188 952,10	3 898 971,01	54,24
	- dotacje celowe na zadania własne		384 291,00	224 407,00	58,39
	- dotacja na drogi powiatowe		50 000,00	42 251,31	84,50
	- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań z udziałem środków z UE		4 061 326,66	-	-
	- pozostałe dotacje z UM		20 000,00	-	-

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY DOBRÓŃ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie w I półroczu 2017 r., z tego:		
				Zadania własne	Zadania zlecone	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 583 649,10	348 898,25	79 003,10	27,02
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 800,00	13 979,00	-	2,32
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń</i>	<i>425 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Wymysłów Francuski</i>	<i>88 000,00</i>	<i>8 979,00</i>	<i>-</i>	<i>10,20</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	<i>73 800,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>-</i>	<i>6,78</i>
	01030	Izby rolnicze	4 050,00	2 654,09	-	65,53
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	4 050,00	2 654,09	-	65,53
	01095	Pozostała działalność	977 799,10	332 265,16	79 003,10	42,06
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	465 846,00	240 364,51	-	51,60
		pobory konserwatorów, inkasenta	173 000,00	83 648,96	-	48,35
		pochodne od wynagrodzeń	50 570,00	31 578,51	-	62,45
		odpis na FŚS	4 376,00	3 282,00	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	6 600,00	2 550,00	-	38,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	zużycie energii	140 000,00	64 497,91	-	46,07
		ryczałt samochodowy	8 000,00	4 295,47	-	53,69
		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.)	83 300,00	50 511,66	-	60,64
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	140 000,00	40 509,12	-	28,94
		- Zakup i wymiana wodomierzy	50 000,00	2 767,50	-	5,54
		- Remont budynków, obiektów i urzędzeń na terenie SUW	25 000,00	-	-	-
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż.	15 000,00	-	-	-
		- Modernizacja oświetlenia i monitoringu SUW	30 000,00	-	-	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	125 000,00	42 411,63	-	33,93
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	864,00	-	17,28
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, promocja adopcje zwierząt przebywających w schronisku	25 000,00	1 989,00	-	7,96
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	10 000,00	-	-	-
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	7 950,00	3 359,40	-	42,26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	79 003,10	-	79 003,10	100,0
020		LEŚNICTWO	20 400,00	757,36	-	3,71
	02095	Pozostała działalność	20 400,00	757,36	-	3,71
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem, itp.)	20 200,00	565,36	-	2,80
		- Zapłata podatku leśnego	200,00	192,00	-	96,00
600		TRANSPORT	2 376 959,00	582 198,55	-	24,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 100,00	26 027,91	-	89,44
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 000,00	8 027,91	-	72,98
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	18 100,00	18 000,00	-	99,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	616 411,00	24 313,31	-	3,94
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	24 313,31	-	48,63
		- <i>Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”</i>	<i>566 411,00</i>	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 721 448,00	531 857,33	-	30,90
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	548 883,00	247 721,54	-	45,13
		pobory pracowników drogowych	403 000,00	185 040,15	-	45,92
		poходne od wynagrodzeń	120 132,00	51 485,07	-	42,86

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	odpis na FŚS	8 751,00	6 563,50	-	75,00
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	17 000,00	4 632,82	-	27,25
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	122 000,00	48 743,83	-	39,95
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	70 000,00	27 872,24	-	39,82
		Ubezpieczenie pojazdów i dróg	10 000,00	4 938,26	-	49,38
		Przeglądy techniczne	2 000,00	403,00	-	20,15
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	40 000,00	15 530,33	-	38,83
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	37 146,09	-	74,29
		- 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, budowa spowalniaczy, konserwacja zakup luster drogowych, itp. (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 107 571,10 zł)	540 000,00	179 744,33	-	33,29
		- Konserwacja rowów przydrożnych	20 000,00	-	-	-
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 25 197,37 zł)	60 000,00	42,00	-	0,07

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych, przykrycie rowu w Chechle ul Gojawiczyńskiej (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 30 140,40 zł)	50 000,00	568,71	-	1,14
		- Przeglądy dróg gminnych	10 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych itp.)	40 000,00	7 406,97	-	18,52
		- <i>Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszorowerowego</i>	200 000,00	600,00	-	0,30
		- <i>Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku miejscowości Barycz (środki z funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł)</i>	60 000,00	109,50	-	0,18
		- Prace interwencyjne, w tym:	20 565,00	9 774,36	-	47,53
		wynagrodzenia	15 000,00	7 484,00	-	49,89
		pochodne od wynagrodzeń	4 471,00	1 469,86	-	32,88
		odpis na FŚS	1 094,00	820,50	-	75,00
	60095	Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem skweru w Dobroniu	10 000,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 700,00	92 526,73	-	38,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 700,00	92 526,73	-	38,12
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne itp.)	45 000,00	27 127,55	-	60,28
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	39 726,00	14 859,77	-	37,41
		- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich,	25 000,00	3 500,00	-	14,00
		- Odszkodowanie za drogi	29 000,00	-	-	-
		- <i>Wykup gruntów</i>	<i>55 000,00</i>	-	-	-
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	5 700,00	5 383,43	-	94,45
		- zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	2 000,00	381,98	-	19,10
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	41 274,00	41 274,00	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	4 267,68	-	3,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-	-	-
		- Prace planistyczne –zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	80 000,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	3 000,00	270,18	-	9,01
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	270,18	-	9,01
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	3 997,50	-	15,99
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	25 000,00	3 997,50	-	15,99
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 194 990,00	1 467 768,12	31 084,30	46,91
	75011	Urzędy Wojewódzkie	51 011,00	-	31 084,30	60,94
		- Wynagrodzenie	43 000,00	-	27 080,92	62,98
		- Pochodne od wynagrodzeń	7 551,00	-	3 776,00	50,01
		- Transport dowodów osobistych	460,00	-	227,38	49,43
	75022	Rady gmin	120 700,00	55 802,08	-	46,23
		- Diety radnych	109 200,00	51 420,00	-	47,09
		- Pozostałe koszty (zakup atryk. spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	11 500,00	4 382,08	-	38,11

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	Urzędy gmin	2 798 879,00	1 346 264,67	-	48,10
		- Wynagrodzenie pracowników	1 572 131,00	795 262,68	-	50,59
		- Pochodne od wynagrodzeń	472 687,00	265 576,55	-	56,18
		- Odpis na FŚS	33 321,00	26 767,00	-	80,33
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	32 000,00	14 419,23	-	45,06
		- Zużycie energii, woda, gaz	60 000,00	25 054,88	-	41,76
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, leki do apteczek, tablice informacyjne w urzędzie, itp.)	90 000,00	29 920,41	-	33,24
		- <i>Zakup sprzętu na potrzeby UG (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 225,00</i>	-	<i>68,17</i>
		- <i>Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni UG</i>	<i>12 000,00</i>	-	-	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	40 000,00	31 085,94	-	77,71
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	180 000,00	55 049,70	-	30,58
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	35 000,00	12 880,66	-	36,80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	10 000,00	-	-	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	79 000,00	23 297,44	-	29,49
		- Obsługa prawna	81 600,00	30 375,00	-	37,22
		- Umowy zlecenie, pochodne od umów zlecenia (w tym informatyk gminny)	86 140,00	26 350,18	-	30,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	10 547,32	-	17,58
		- Wydatki związane z promocją gminy	60 000,00	10 547,32	-	17,58
	75095	Pozostała działalność	164 400,00	55 154,05	-	33,55
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem środków z funduszy unijnych	20 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	-	-	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	32 400,00	16 200,00	-	50,00
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat,	67 000,00	32 949,55	-	49,18
		w tym:				
		koszty egzekucyjne	3 000,00	2 038,92	-	67,96
		prowizja dla sołtysów	61 000,00	30 153,00	-	49,43
		inne	3 000,00	757,63	-	25,25
		- Wydatki za doradztwo prawne dotyczące odzyskania podatku VAT	40 000,00	6 004,50	-	15,01

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 306,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 306,00	-	-	-
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 506,00	-	-	-
		- Zakup przezroczystych urn wyborczych	800,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	-	-	-
	75295	Pozostała działalność	1 000,00	-	-	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	422 422,00	148 359,19	-	35,12
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 880,00	-	-	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 880,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	394 542,00	142 298,92	-	36,07
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	130 542,00	47 210,95	-	36,17
		Umowy zlecenia	96 575,00	39 737,53	-	41,15
		Pochodne od umów zleceń	18 967,00	1 773,42	-	9,35
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	5 700,00	-	38,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75412	- 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. w tym wydatki z funduszu sołeckiego 17 519,00 zł).	214 000,00	95 087,97	-	44,43
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	27 500,00	-	-	-
		- Zakup sprzętu na potrzeby OSP	22 500,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	2 000,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	6 060,27	-	40,40
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	15 000,00	6 060,27	-	40,40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	25 164,22	-	10,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	25 164,22	-	10,07
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, prowizje, koszt emisji obligacji	250 000,00	25 164,22	-	10,07
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 690,98	50 913,01	-	25,62
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 690,98	50 913,01	-	96,63
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 369,57	-	94,78

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	75814	- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	8 000,00	6 500,00	-	81,25
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	8 500,00	8 500,00	-	100,0
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	28 852,46	-	99,49
		- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń, zwrot dotacji	4 690,98	4 690,98	-	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	146 000,00	-	-	-
		- Rezerwa ogólna	37 050,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	25 000,00	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	77 950,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 553 698,86	4 429 431,70	-	38,34
	80101	Szkoły Podstawowe	3 833 788,72	1 866 759,51	-	48,69
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 855 160,00	899 319,36	-	48,48
		- Wynagrodzenie obsługi	442 876,00	202 780,11	-	45,79
		- Umowy zlecenia	35 000,00	9 027,59	-	25,79
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	748 090,00	423 843,97	-	56,66
		- Odpis na FŚS	121 140,00	90 665,15	-	74,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80101	- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, Fundusz zdrowotny	135 622,00	61 218,78	-	45,14
		- Wydatki rzeczowe	492 006,00	177 241,60	-	36,02
		- Zakup i remont istniejącego wypożyczenia szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych (fundusz sołecki)	3 894,72	2 662,95	-	68,37
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 982,00	202 998,74	-	49,88
		- Wynagrodzenie nauczycieli	238 730,00	128 577,46	-	53,86
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie fundusz zdrowotny	17 679,00	8 317,27	-	47,05
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	76 173,00	51 564,93	-	67,69
		- Odpis na FŚS	14 400,00	10 800,00	-	75,00
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	60 000,00	3 739,08	-	6,23
	80104	Przedszkola	1 264 145,00	612 054,61	-	48,42
		- Wynagrodzenie nauczycieli	364 900,00	190 889,82	-	52,31
		- Wynagrodzenie obsługi	190 000,00	92 828,96	-	48,86
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	27 572,00	13 623,46	-	49,41
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	171 298,00	110 888,84	-	64,73
		- Odpis na FŚS	31 705,00	23 779,00	-	75,00
		- Umowa zlecenia	3 600,00	-	-	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	165 070,00	50 578,88	-	30,64

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	310 000,00	129 465,65	-	41,76
	80110	Gimnazja	2 475 761,00	1 279 386,28	-	51,68
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 081 072,00	548 855,72	-	50,77
		- Wynagrodzenie obsługi	459 300,00	217 043,09	-	47,26
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	489 906,00	282 730,57	-	57,71
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	82 033,00	40 019,26	-	48,78
		- Odpis na FŚS	79 233,00	59 371,46	-	74,93
		- Wydatki rzeczowe	270 217,00	126 587,13	-	46,85
		- Umowa zlecenia	14 000,00	4 779,05	-	34,14
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	372 798,00	174 895,03	-	46,91
		- Wynagrodzenie	25 850,00	7 553,71	-	29,22
		- Umowa zlecenia	32 800,00	15 068,70	-	45,94
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	14 148,00	5 388,40	-	38,09
		- Dowóz dzieci	300 000,00	146 884,22	-	48,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 805,00	14 113,46	-	36,37
		- Dokształcanie i doskonalenie Nauczycieli	31 905,00	7 213,46	-	22,61
		- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów w PODNiDM w Pabianicach	6 900,00	6 900,00	-	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 000,00	134 115,09	-	48,07
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	190 900,00	95 589,83	-	50,07
		- Wydatki rzeczowe na stołówkę w gimnazjum	9 100,00	4 767,69	-	52,39
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	79 000,00	33 757,57	-	42,73
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	144 668,00	59 399,22	-	41,06
		- Wynagrodzenia	85 000,00	42 933,08	-	50,51
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	7 900,00	3 290,58	-	41,65
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	23 300,00	10 287,11	-	44,15
		- umowy zlecenia	200,00	71,36	-	35,68
		- Odpis na FŚS	992,00	988,39	-	99,64
		- Wydatki rzeczowe	27 276,00	1 828,70	-	6,70
	80195	Pozostała działalność	2 737 751,14	85 709,76	-	3,13
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	40 000,00	30 000,00	-	75,00
		- <i>Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych</i>	<i>2 697 751,14</i>	<i>55 709,76</i>	-	<i>2,07</i>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	57 642,72	-	36,03
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	57 642,72	-	52,40
		- Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	110 000,00	57 642,72	-	52,40
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	-	-	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	50 000,00	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	886 072,00	400 276,55	16 743,22	47,06
	85202	Domy pomocy społecznej	141 800,00	65 107,42	-	45,91
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	141 800,00	65 107,42	-	45,91
	85203	Ośrodki wsparcia	53 300,00	23 010,56	-	43,17
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 000,00	-	-	-
	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	43 140,00	4 616,88	10 253,16	34,47
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	53 806,00	20 250,70	-	37,64
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	10 000,00	-	-	-
		- wypłata zasiłków celowych	30 000,00	10 207,70	-	34,03
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	13 806,00	10 043,00	-	72,74

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	12 234,00	5 122,22	100,74	42,69
	85216	Zasilki stałe	115 801,32	76 647,44	-	66,19
		- Zasilki stałe	115 318,00	76 164,12	-	66,05
		- Zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2016 rok	483,32	483,32	-	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 58 800,00)	285 635,68	126 205,00	6 389,32	46,42
		- Utrzymanie GOPS, w tym:	279 150,68	126 205,00	-	45,21
		Wynagrodzenie pracowników	183 946,68	78 522,59	-	42,69
		Pochodne od wynagrodzeń	38 358,00	17 049,45	-	44,45
		Odpis na FŚS	5 928,30	4 446,23	-	75,00
		Pozostałe wydatki	50 917,70	26 186,73	-	51,43
		- Opiekun prawny	6 485,00	-	6 389,32	98,52
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	4 130,00	-	41,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 744,00	58 823,23	-	45,34
		- Usługi opiekuńcze	129 744,00	58 823,23	-	45,34
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 16 211,00 zł)	31 211,00	14 036,30	-	44,97
		Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	31 211,00	14 036,30	-	44,97
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	2 326,80	-	29,09
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	2 326,80	-	29,09

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38 500,00	23 262,00	-	60,42
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 500,00	23 262,00	-	60,42
		- Opłaty na PFRON	38 500,00	23 262,00	-	60,42
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	307 780,00	166 584,71	-	54,12
	85401	Świetlice Szkolne	287 123,00	166 584,71	-	58,02
		- Wynagrodzenie nauczycieli	197 657,00	107 713,02	-	54,49
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	62 285,00	41 913,39	-	67,29
		- Odpis na FŚS	11 520,00	8 640,00	-	75,00
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	15 661,00	8 318,30	-	53,11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 657,00	-	-	-
		- Stypendia dla uczniów	20 657,00	-	-	-
855		RODZINA	7 158 578,00	55 684,19	3 748 941,02	53,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 896 503,00	-	2 565 785,81	52,40
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	4 896 503,00	-	2 565 785,81	52,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 983,00	-	1 183 155,21	55,73
		- Wynagrodzenie pracowników	35 142,99	-	20 025,00	56,98

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85502	- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	97 068,00	-	36 230,99	37,33
		- Odpis na FŚS	1 185,66	-	889,25	75,00
		- Pozostałe wydatki	11 238,35	-	8 509,82	75,72
		- Wypłata świadczeń	1 978 348,00	-	1 117 500,15	56,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	38 000,00	12 213,71	-	32,14
		- Asystent rodziny	38 000,00	12 213,71	-	32,14
	85508	Rodziny zastępcze	101 000,00	43 470,48	-	43,04
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 059 129,00	815 183,20	-	13,45
	90002	Gospodarka odpadami	754 794,00	313 997,51	-	41,60
		- Odbiór odpadów	684 000,00	285 402,25	-	41,73
		- Sprzątanie świata	2 000,00	381,29	-	19,06
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania monitoring, edukacja ekologiczna, itp.)	68 794,00	28 213,97	-	41,01
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	-	-	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 200,00	-	-	-
		- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	5 000,00	-	-	-

1. 900	2. 90015	3. Oświetlenie ulic	4. 623 500,00	5. 224 066,08	6. -	7. 35,94
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	246 800,00	142 645,32	-	57,80
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	70 000,00	28 250,00	-	40,36
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	51 200,00	26 275,16	-	51,32
		- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (f.sol 43 462,46 zł)	130 000,00	-	-	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym f. sol. 25 438,50 zł)	125 500,00	26 895,60	-	21,43
	90095	Pozostała działalność	4 674 635,00	277 119,61	-	5,93
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	474 145,00	236 023,57		49,78
		wynagrodzenie konserwatorów	150 500,00	81 622,90	-	54,23
		poходne od wynagrodzeń	44 863,00	26 052,02	-	58,07
		odpis na FŚS	3 282,00	2 462,00	-	75,02
		ryczałt konserwatora elektryka	8 500,00	3 350,00	-	39,41
		zużycie energii elektrycznej	160 000,00	78 842,23	-	49,28
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, kalibracja, miernika, szczepienia pracowników, usuwanie awarii, rolnicze wykorzystanie osadu, naprawy i zakup i naprawy pomp, itp.)	107 000,00	43 694,42	-	40,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	- Modernizacja oświetlenia obiektu	26 000,00	-	-	-
		- <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń</i>	4 164 490,00	41 096,04	-	0,99
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	856 188,79	476 745,56	-	55,68
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 173,21	11 779,80	-	68,59
		- Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	5 750,00	5 690,00	-	98,96
		- Remont budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poleszynie (fundusz sołecki)	11 423,21	6 089,80	-	53,31
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	778 000,00	434 002,00	-	55,78
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	688 000,00	344 002,00	-	50,00
		- Dotacja celowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury na zorganizowanie XXVIII Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2017	90 000,00	90 000,00	-	100,0
	92116	Biblioteki	4 211,00	4 209,94	-	99,97
		- Wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r.	4 211,00	4 209,94	-	99,97
	92195	Pozostała działalność	56 804,58	26 753,82	-	47,10
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	36 139,00	20 800,63	-	57,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92195	- Promocja i pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilno Małe – organizowanie warsztatów w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w rozwój wsi (wydatki z f. sołeckiego)	4 423,21	573,48	-	12,97
		- Zakup materiałów do budowy i montażu altany wraz z wyposażeniem oraz grilla (wydatki z f. sołeckiego 11 242,37)	16 242,37	5 379,71	-	33,12
926		KULTURA FIZYCZNA	417 335,69	82 032,62	-	19,66
	92601	Obiekty sportowe	271 835,69	548,09	-	0,20
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	22 000,00	548,09	-	2,49
		- Budowa ogólnodostępnego Wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń	220 000,00	-	-	-
		- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka (fundusz sołecki 24 835,69)	29 835,69	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	135 000,00	75 000,00	-	55,56
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	45 000,00	25 000,00	-	55,56
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	90 000,00	50 000,00	-	55,56

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	92695	Pozostała działalność	10 500,00	6 484,53	-	61,76
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	5 208,09	-	65,10
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	1 276,44	-	51,06
		OGÓŁEM	35 838 399,42	9 227 696,36	3 875 771,64	36,56

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykup sieci wod. – kan.

W dniu 9.06.2017 roku podpisano z prywatnym inwestorem Porozumienie w sprawie realizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w m. Orpelów ul. Prosta – dz. nr 93 (odejście boczne) w działce nr 97/15. Sieć wodociągowa z rur PCV, Ø 90 o długości ok. 90 mb. Po zakończeniu budowy Gmina dokona wykupu sieci i przejmie ją na własność.

2. Oczyszczalnia ścieków Dobroń ul. Zakrzewki oraz wodociąg w m. Przygoń

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w m. Dobroń ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń – 14.12.2016 roku złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –PROW w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wniosek przeszedł pozytywnie dwie kontrole administracyjne w dniach 17.03.2017 r, i 25.05.2017r.. Pismem z dnia 3.07.br Urząd Marszałkowski –Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łodzi poinformował tutejszy Urząd , iż wniosek spełnił warunki pomocy i znalazł się na 58 miejscu zaktualizowanej listy operacji (poprzednio był na poz. 61), która zawiera informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji mieszczących się w 150% limitu środków przewidzianych na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa, ale ze względu na zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość w/w limitu środków nie może obecnie podlegać dofinansowaniu. W związku z powyższym , jeśli w terminie 12 miesięcy od dnia , w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy tj. do 5.01.2018 roku będą wystarczające środki na realizację operacji możliwe będzie zawarcie umowy. Dodatkowe środki będą dostępne, jeśli zmniejszy się dofinansowanie dla podmiotów w wyniku oszczędności po przetargach. Natomiast w przypadku braku dostępnych środków w powyższym terminie nastąpi odmowa przyznania pomocy.

Możliwa do uzyskania pomoc finansowa w wysokości 63,63 % kk – 1 509 272,00 zł, całkowity koszt operacji wynosi 2 532 879,74 zł.

3. Rozbudowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Wymysłów Francuski

W dniu 18.01.2017 r. podpisano umowę z firmą projektową z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Wymysłów Francuski.

Projekt budowlany będzie obejmował dz. 107/1 w kierunku m. Kudrowice (od istniejącej sieci wodociągowej przy „Cegielni” do wysokości dz. 113) i dz.113 w kierunku dz. 115/11 własność PP. Badura - stanowiące drogi gminne.

Zakres rzeczowy :

- sieć Ø 160 , Ø 90 – 521,42 mb
- odejścia 3 szt/dł.11,48 mb

Projekt budowlany został opracowany i przekazany w dniu 22.05.2017 r. , decyzję na budowę uzyskano 8.06.2017 r.

14.06.2017 roku ogłoszono przetarg publiczny. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert w wyznaczonym terminie dnia 26.06. br. wpłynęło 5 ofert. Na sfinansowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę w wysokości 77 000,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 93 221,70 zł, w związku z czym postępowanie przetargowe unieważniono. Zostanie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe.

Koszt zadania szacuje się na kwotę 88.000 zł brutto, w tym: koszt projektu budowlanego, wykonawcy i inspektora nadzoru.

4. Kanalizacja Przygoń w ramach Aglomeracji Łask

Planuje się pozyskanie środków finansowych z POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji kanalizacji w m. Przygoń w ulicach : Wakacyjna, Sosnowa, Brzozowa, Akacyjna i Wczasowa na odcinku (od Wakacyjnej do Brzozowej) objętych Aglomeracją Łask.

Na potrzeby opracowania wniosku o przyznanie pomocy finansowej zlecono w dniu 26.04.br wykonanie PFU Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z decyzją środowiskową.

Wniosek o przyznanie środków finansowych będzie składany wspólnie z Gminą Łask. Planowany na czerwiec br. nabór wniosków z POIiŚ nie został ogłoszony – jako przyczynę podano przekroczenie alokacji spowodowanej dużą liczbą wniosków złożonych w ostatnim naborze.

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.

Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w I półroczu 2017 r. wyniosło 195 387 m³ (średnio 1079 m³/db). W porównaniu do I półrocza roku 2016, wydobycie wody zwiększyło się o 13,3 %. W celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dobroń zakupiono 12 432 m³ wody z MPWiK w Łasku (dla mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń) oraz 1160 m³ wody z ZWiK w Pabianicach (dla mieszkańców Chechła Pierwszego).

W sumie wydobycie i zakup wody w I półroczu 2017 r. wyniósł łącznie 208 979 m³. Woda sprzedana w I półroczu 2017 r. to 169 923 m³, co stanowi 81,3 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostałe 18,7 % 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 półroczu 2017 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych m.in.: w Dobroniu na ul. Zakrzewki, Sikorskiego, Robotniczej; w Chechle Pierwszym na ul. Podmiejskiej, Długiej, Karolewskiej; w Chechle Drugim na ul. Lipowej, Łąkowej,

Podleśnej, Spacerowej, Mokrej; oraz w Dobroniu Małym, Orpelowie, Wincentowie, Poleszynie, Róży, Kolonii Ldzań.

Dokonano wyliczenia i wniesiono wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, poboru wód podziemnych oraz odprowadzania ścieków do wód za 2016 r.

Schronisko, opieka nad zwierzętami

Gmina Dobroń dokonała w pierwszym półroczu 2017 roku zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wojtyszkach. W 2017 roku przekazano z terenu Gminy Dobroń do schroniska 1 psa, ze schroniska do adopcji przekazano 6 psów, 1 został poddany eutanazji i 2 padły. W schronisku obecnie przebywają 23 psy, przekazane w latach 2007 - 2017.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano odbioru czterech padłych zwierząt z terenu Gminy Dobroń i przekazano je do utylizacji. Poniesiono koszty opieki weterynaryjnej oraz czipowania psów.

Inne wydatki

W 2017 roku zakupiono 30 sadzonek drzew za kwotę 2106,00 zł w ramach obowiązku wynikającego z decyzji Starostwa Powiatowego w Pabianicach za usunięte przez Gminę Dobroń drzewa – Decyzja nr 605/2016 z 14.11.2016 roku, nr 150/2017 z 16.01.2017 roku, nr 151/2017 z 16.01.2017 roku oraz nr 686/2017 z 28.04.2017 roku.

W 2017 roku zakupiono 10 tablic informacyjnych za kwotę 984,00 zł na cele wynikające z zagrożenia wystąpienia chorób zakaźnych u zwierząt oraz ich zwalczania, zagrożenie wystąpienia pomoru świń, ptasiej grypy czy innej choroby.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach bieżącego utrzymania parku gminnego w Dobroniu, w pierwszym półroczu zakupiono kwiaty. Zapłacono podatek leśny.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) z budżetu Gminy Dobroń zostały przekazane kwoty: 18.000,00 zł., na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” w granicach administracyjnych Gminy Dobroń oraz 8 027,91 zł., oraz na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Barycz - Łask (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Paderewskiego przy ul. Toruńskiej 1).

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" – zadanie realizowane jest przez Powiat Pabianicki przy udziale środków unijnych. W I półroczu powiat wyłonił wykonawcę robót w wyniku przetargu i rozpoczęły się prace budowlane. Termin wykonania zadania zgodnie z umową wyznaczono na październik 2017 r. Po podpisaniu protokołu odbioru i otrzymaniu wniosku o przekazanie dotacji gmina udzieli pomocy finansowej.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zimowe utrzymanie dróg:

Podczas akcji zimowej wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno- piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne usuwano gołedzi i likwidowano śliskość na drogach gminnych i powiatowych. Koszt wykonania usługi posypywania dróg w I półroczu 2017 roku wyniósł 37 146,09 zł

Naprawa dróg:

Zakupiono około 1015 ton kruszywa dolomitowego z czego 220 ton w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przygoń. Pozostałe jest na bieżąco wykorzystywane do naprawy dróg gminnych, utwardzanych kruszywem. Zakup zrealizowany został zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

W okresie wiosennym wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych. Prace przeprowadziła Firma DROMAK Zduńska Wola, która została wybrana w drodze przetargu publicznego. Remontem zostało objęte około 3000 m² nawierzchni dróg polegającym na wycięciu krawędzi i uzupełnieniu ubytków masą asfaltową na około 2000 m². Naprawy obejmowały oczyszczenie nawierzchni dróg i uzupełnienie ubytków oraz wykonanie napraw poprzez ułożenie nakładki grubości 3 cm na powierzchni około 1000 m².

Wykonano naprawę odcina drogi utwardzonej mieszanką kruszywa i destruktu asfaltowego, poprzez ułożenie warstwy mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 3cm na powierzchni 830 m² w Dobroniu ul. Zakrzewki oraz w Dobroniu Dużym w ilości 630 m² (wykonanie robót przy udziale funduszu sołeckiego).

Zakupiono około 3 ton masy asfaltowej na zimno, która została wykorzystana do napraw nawierzchni dróg gminnych wykonanych przez pracowników brygady drogowej.

We wsi Orpelów został wykonany chodnik o długości 290 mb 348 m² z wbudowaniem krawężnika od strony jezdni obrzeża chodnikowego z drugiej strony, ułożenie kostki brukowej. Prace zostały zrealizowane przy udziale środków z funduszu sołeckiego.

Ogłoszono przetarg na remont dróg na terenie gminy Dobroń. Szacowana wartość zamówienia to 225 000,00 zł. Planowany zakres to wykonanie nakładki asfaltowej na ulicach: Dobroń ul. Ludowa, Chechło Drugie ul. Podleśna oraz we wsi Zimne Wody.

Zakup znaków i przepustów

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

Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych

Odmulonych zostało około 2 km rowów. Wykoszono około 30 km poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 1 km na najbardziej newralgicznych 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 7 awarii wodociągowych wymieniono 4 hydranty wodociągowe.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zostały poniesione koszty na założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny. Zakupiono mapy lokalizacyjne i zasadnicze. Dokonano opłat za wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod drogę, za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości,

Zapłacono za podziały działek i wyznaczanie punktów granicznych.

Wykonane zostały operaty szacunkowe do opłaty adiacenckiej.

Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zapłacono za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i za opracowanie projektów podziału nieruchomości.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Poniesiono koszty funkcjonowania urzędu gminy tj.: wynagrodzeń pracowników i wydatków rzeczowych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono drobny sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu Gminy za kwotę 10 225,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji Gminy odbyły się trzy koncerty noworoczne. W dniu 8 stycznia 2017 r. zorganizowano Noworoczny Koncert Kolęd w wykonaniu Kapeli góralskiej „Ciupaga”. Koncerty kolęd i pastorałek odbyły się w kościele p.w. Św. Wojciecha w Dobroniu – 2 koncerty i w kaplicy kościelnej w Chechle – 1 koncert.

Wydano jeden numer „Gazety Dobrońskiej”, w której znajdują się informacje z życia gminy, szkół i Dobrońskiego Centrum Kultury. Zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy typu: torby, ołówki, balony.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wyplacono sołtysom diety za udział w posiedzeniach Rady Gminy. Poniesiono wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W I półroczu 2017 r. zamontowano system selektywnego alarmowania i powiadamiania w OSP Morgi oraz zmodernizowano system alarmowania w OSP Ldzań. Pokryto inne koszty związane z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W Zespole Szkół w Dobroniu zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. Zapłacono za szkolenie z zakresu ochrony ppoż.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zapłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi", na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

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

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W pierwszym półroczu 2017 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroń pokryte zostały koszty funkcjonowania placówek, tj. m.in.. koszty ogrzewania, oświetlenia, monitoringu obiektów, zakupu środków czystości oraz zakupu drobnych pomocy edukacyjnych. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom oraz kadrze administracyjnej i obsłudze szkół. Pokryto koszty pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wykonane zostały również drobne naprawy i awarie w szkołach.

Rozdział 80104 -Przedszkola

W I półroczu 2017 roku poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola oraz przekazano środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, w których dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 -Gimnazja

W pierwszym półroczu 2017 r. w pierwszej kolejności pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, kadry administracyjnej i obsługi szkół. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom.

Zaplacono naleznosc za biezace utrzymanie placowki, m.in. za ogrzewanie, oswietlenie, wode i scieki oraz srodki czystosci.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Rozpoczeto realizacje zadania pod nazwa „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyzszonych parametrach energetycznych”. Wybrano Inzyniera Kontraktu oraz ogloszono przetarg na wybor Wykonawcy robót budowlanych. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek speoniajacy warunki, ktore pozwola na zakwalifikowanie go jako obiekt pasywny.

Inwestycja wspolfinansowana bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa IV – Gospodarka Niskoemisyjna, Dzialanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddzialanie IV.3.1 Ochrona powietrza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2017 roku przeznaczono srodki finansowe na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzaleznieniowej wzród dzieci i mlodziezy szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku polaczonego z profilaktyka antyuzaleznieniowa dla dzieci z rodzin dotknietych alkoholizmem;
- koszty zwiazane z dzialalnoscia Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych wynagrodzenie czlonkow Komisji, szkolenia, opinie bieglych sadowych, oplaty pocztowe i telefoniczne, delegacje sluzbowe;
- koszty remontu i utrzymania pomieszczen przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wyplacane na podstawie umow zlecenia dla osob prowadzacych zajecia edukacyjne i warsztatowe oraz sporzadzajacych wywiady srodowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierajacych dzialania profilaktyczne;
- koszty prowadzenia swietlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty zorganizowania i prowadzenia polkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- koszty organizacji i prowadzenia swietlicy srodowiskowej dla dzieci z rodzin objetych pomocą Gminnego Osrodka Pomocy Spoolecznej w Dobroniu, zagrozonych uzaleznieniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Od lutego br. SPGOZ w Dobroniu kontynuuje program zdrowotny pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”, finansowany w całości przez Gminę Dobroń. Zapłata nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu z budżetu gminy kwotę w wysokości 65.107,42 zł przeznaczono na opłatę pobytu 5 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Kutnie i w Sieradzu.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zapłacono za pobyt 2 mieszkańców gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach w wysokości 23.010,56 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 42 osób. Koszt opłaconych składek wyniósł 14.870,04 zł.

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

Z dotacji celowej do zadań własnych gminy kwotę 10.043,00 zł przeznaczono na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy otrzymało 13 osób, wypłacono 33 świadczenia.

Z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 10.207,70 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze. Z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 4 osób, w łącznej wysokości 1.650,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wypłacono dla 6 osób dodatek mieszkaniowy oraz dodatki energetyczne dla 4 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych wyniosły 76.164,12 zł. Skorzystało 29 osób, wypłacono 163 świadczenia.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie Ośrodka w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła 126.205,00 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych 29.400,00 zł na płace i pochodne od płac. Z budżetu gminy – 96.805,00 zł wydatkowano na płace, pochodne od płac, ponadto na wydatki rzeczowe Ośrodka, tj. na zapłatę za energię elektryczną, za ogrzewanie, prowizję bankową, opłatę pocztową, opłatę abonamentu telefonicznego, licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenie, delegacje, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą i ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do celów służbowych.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

Wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3. opiekunów prawnych, wysokość wypłaconego wynagrodzenia wyniosła 6.389,32 zł.

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

Wypłata wynagrodzenia w wysokości 4.130,00 zł dla psychologa z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

W pierwszym półroczu realizowano usługi opiekuńcze u 11 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 58.823,23 zł. Ilość zrealizowanych świadczeń – 4.321 godzin usług. Odpłatność Podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 9.650,40 zł, została przekazana do budżetu gminy.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

W pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W pierwszym półroczu w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto 50 osób. W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 35 dzieci, z tego 2 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Liczba wydanych posiłków – 2.812. Koszt dożywiania z dotacji celowej wyniósł 5.667,06 zł, z budżetu gminy na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 3.519,24 zł. Średni koszt 1 obiadu wyniósł 3,14 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 12 osób, wypłacono 24

świadczenia pieniężne, 5 osobom przyznano świadczenie w formie rzeczowej. Koszt ogółem wyniósł 4.850,00 zł, z tego: z dotacji celowej 2.550,00 zł i 2.300,00 zł z budżetu gminy.

Rozdział 85295 - Prace społecznie użyteczne

Od stycznia 2017 r. 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. Ogółem w pierwszym półroczu w pracach społecznie użytecznych 5 osób, wykonując prace porządkowe i pomocnicze w parku, na parkingach. Średnio miesięcznie pracowały 3 osoby.

Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano ogółem 5.777,40 zł, z tego z budżetu gminy 2.326,80 zł, pozostała kwota 3.450,60 zł ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Karta Dużej Rodziny

Wydano 5 rodzinom Karty Dużej Rodziny, w pierwszym półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z obsługą.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację w wysokości 2.565.785,81 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w kwocie 2.540.393,10 zł oraz na obsługę programu w wysokości 25.392,71 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało 619 rodzin, dla 878. dzieci.

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

W pierwszym półroczu wykorzystano dotację w wysokości 1.183.155,21 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 1.117.500,15 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 31.855,38 zł, na koszty obsługi 3 % tego zadania 33.799,68 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano kwotę w wysokości 12.213,71 zł, z tego na wynagrodzenie ze środków budżetu gminy 9.340,11 zł (pozostałe koszty wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia, ryczałtu samochodowego, delegacji służbowych).

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Pokryto koszty pobytu 5 dzieci z ternu gminy Dobroń, umieszczonych w pieczy zastępczej (4 dzieci Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Porszewicach i 1 dziecko w rodzinie zastępczej) w wysokości 43.470,48 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z ustawowym obowiązkiem gospodarowania odpadami komunalnymi, powstającymi w gospodarstwach domowych położonych na terenie gminy, w pierwszym półroczu 2017 roku gmina poniosła wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Bezpośrednio z nieruchomości odebranych zostało łącznie 870,303 Mg odpadów, w tym: 447,783 Mg odpadów zmieszanych, 121,646 Mg odpadów suchych, 79,674 Mg szkła, 227,580 Mg odpadów ulegających biodegradacji oraz 2,620 Mg odpadów budowlano – remontowych. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy w 2017 r. firma EKO-REGION Sp. z o.o., która została wybrana do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego pod koniec 2016 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 2017 r. z PSZOK odebranych zostało łącznie 36,98 odpadów, w tym 16,38 Mg odpadów wielkogabarytowych, 13,00 Mg odpadów budowlano – remontowych, 0,36 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 1,88 Mg opakowań ze szkła oraz 5,36 Mg odpadów zielonych. Z pojemnika na przeterminowane lekarstwa, ustawionego w ramach działania PSZOK w budynku Gminnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, odebranych zostało w sumie 13 kg odpadów. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego właściwym oznaczeniem i porządkowaniem.

W maju 2017 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 90,96 Mg odpadów.

Na wiosnę uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobroniu zorganizowali jednodniową akcję sprzątania świata pod hasłem „Sprzątamy nie tylko od święta”. Sprzątano głównie pobocza dróg, park gminny i okolice szkoły. Akcja, podobnie jak w ubiegłych latach, była w całości sfinansowana przez gminę Dobroń. Gmina zakupiła worki na śmieci i rękawice gumowe oraz zorganizowała i opłaciła odbiór zebranych odpadów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Zapłacono za energię oświetlenia ulicznego. Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

W ramach funduszu sołeckiego rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wymiany istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Dobroniu Małym. Zadanie to zostanie zakończone w lipcu br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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 na oczyszczalni oraz wykonane zostały drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków. Zakupiono środki czystości i odzież ochronną dla konserwatorów oczyszczalni ścieków.

Przepływ ścieków w I półroczu 2017 r. wyniósł 122 192 m³, (średnio 675,1 m³/db) co stanowi 8,8 % wzrostu ogólnego przepływu ścieków w porównaniu do I półrocza poprzedniego roku.

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w I pół 2017r. była podobna do ilości, która przepłynęła w I półroczu 2016 r. i wyniosła 44 732 m³ (247,1 m³/db) tj. ok. 36,6% ogólnego przepływu oczyszczalni. Ilość ścieków z kanalizacji sanitarnej to 30 956 m³, a 13 776 m³ stanowią ścieki dowożone taborem asenizacyjnym. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni to wody opadowe przedostające się do kanalizacji, infiltracyjne wody gruntowe oraz nielegalne zrzuty ścieków.

W I półroczu 2017 r. do punktu zlewnego oczyszczalni przywieziono beczkami asenizacyjnymi 13 776 m³ ścieków, co stanowi wzrost o 16,4 % w porównaniu do I półrocze 2016 r.

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń

Rozpoczęto realizację zadania pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. Wybrano Inżyniera Kontraktu oraz ogłoszono część przetargów na wybór Wykonawców robót budowlanych. W ramach zadania przeprowadzona zostanie termomodernizacja 12 budynków gminnych, w tym użyteczności publicznej z pełną termomodernizacją obejmującą oprócz docieplenia wymianę źródła ciepła oraz instalację CO i CWU.

Inwestycja współfinansowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

Poniesiono wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników GOK za 2016 rok.

Poniesiono wydatki związane z realizacją z funduszu sołeckiego zadania pn.: „Remont budynku oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Poleszynie”. Zakupiono krzesła i materiały do naprawy dachu.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Przekazano na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury dotację podmiotową oraz dotację celową na zorganizowanie XXVIII Święta Gminy Dobroń i Festiwalu Folkloru – Dobroń 2017.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach różnej działalności kulturalnej w gminie wraz ze Szkołami z terenu gminy przeprowadzono konkursy ekologiczne, matematyczne i recytatorskie.

W miesiącu maju na zaproszenie władz samorządowych z Mogilna (woj. kujawsko – pomorskie) przedstawiciele gminy oraz mieszkańcy Mogilna uczestniczyli w Ogólnopolskim Spotkaniu Mieszkańców miejscowości o nazwie Mogilno.

W ramach promocji i pobudzenia aktywności społecznej mieszkańców sołectwa Mogilno Małe (wydatki z funduszu sołectwa) zorganizowano warsztaty kulinarne „Wypieki Karnawałowe” oraz „Dekoracje Wielkanocne”

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

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

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W I półroczu 2017 roku z budżetu gminy dofinansowano działalność klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Klub „ISKRA” Dobroń uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej sezonu 2016/2017 drużyny zakończyły na następujących miejscach:

Seniorzy 4 miejsce w Klasie A Seniorów. Młodzicy 9 miejsce. Klasa Orlik 6 miejsce
LUKS Dobroń prowadził zajęcia treningowe w zakresie piłki siatkowej. Zawodnicy LUKS Dobroń uczestniczyli w rozgrywkach piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach sportu masowego zorganizowano turnieje piłki nożnej oraz piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy. Puchary i nagrody zostały wręczone podczas obchodów Dni Dobronia.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń na lata 2017-2031 przyjęta uchwałą Nr XXIV/181/2016 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 20 grudnia 2016r. obejmuje załączniki dotyczące kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2017-2031 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2017r.

Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnięcie znacznie wyższej nadwyżki operacyjnej za rok 2016 w stosunku do planowanej w uchwale Nr XIV/181/2016 Rady Gminy w Dobroniu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobroń na lata 2017 – 2031 spowodowało polepszenie wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. W trakcie I półrocza 2017 znacznie zwiększono dochody oraz wydatki majątkowe w latach 2017 -2018. Jest to wynikiem podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

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 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie	Limit 2017	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2017 (zł)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2017r. (%)
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	31 408 657,02	7 853 652,14	96 805,80	1,24
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	31 408 657,02	7 853 652,14	96 805,80	1,41
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	x	x	x	29 542 597,02	6 862 241,14	96 805,80	1,41
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	29 542 597,02	6 862 241,14	96 805,80	1,41
1.1.2.1	80195 - Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych - obniżenie zużycia energii oraz redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez budowę przedszkola i sali gimnastycznej w systemie pasywnym	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	10 037 985,92	2 697 751,14	55 709,76	2,07
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń - redukcja ubytków ciepła z budynków	Urząd Gminy w Dobroniu	2016	2018	19 504 611,10	4 164 490,00	41 096,04	0,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	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 tego	x	x	x	1 866 060,00	991 411,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 866 060,00	991 411,00	0,00	0,00
1.3.2.1	60014 Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń" - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie gminy Dobroń	Urząd Gminy w Dobroniu	2015	2017	587 936,00	566 411,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego i budowie zbiornika retencyjnego w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki oraz budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Przygoń - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Dobroniu	2014	2018	1 278 124,00	425 000,00	0,00	0,00

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach wynika z faktu, iż w I półroczu trwały prace przygotowawcze (opracowanie wniosków, przygotowywanie przetargów). Szczegółowo poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w części opisowej informacji z wykonania budżetu gminy Dobroń za I półrocze 2017 roku.