

UCHWAŁA NR XXXII/261/2010

RADY GMINY W DOBRONIU

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212 i art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Dobroniu uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dobroń na okres roku kalendarzowego 2010.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Dobroń w wysokości 17 011 585,00 zł, w tym majątkowe 1 136 000,00 zł oraz bieżące 15 875 585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

1) dochody własne w wysokości 15 101 962,00 zł

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 882 123,00 zł

3) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 27 500,00 zł

- zgodnie z załącznikiem 2A

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dobroń w wysokości 19 404 254,12 zł, w tym majątkowe - 3 471 000,00 zł oraz bieżące 15 933 254,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

1) wydatki własne w wysokości 17 331 802,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 882 123,00 zł

3) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 190 329,12 zł

- zgodnie z załącznikiem 3A

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały

§ 5. Ustala się przychody w wysokości 3 412 924,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym : na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 1 020 255,00 zł

na finansowanie planowanego deficytu budżetowego, który stanowi kwotę 2 392 669,12 zł

§ 6. Ustala się rozchody w wysokości 1 020 255,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. 1. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki w wysokości 24 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

(zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym) zgodnie załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu ochrony środowiska w wysokości 87 742,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu zadań ochrony środowiska w wysokości 87 742,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości 75 000,00 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na :

1. finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 310 000,00 zł.

2. finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 712 924,12 zł.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 371 113,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do :

1. zaciągania zobowiązań na finansowanie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym do wysokości określonej w załączniku nr 8.

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 300 000,00 zł.

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu

5. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami w ramach pozostałych wydatków majątkowych jednorocznych (poza planem nakładów na inwestycje wieloletnie) zapewniając realizację danego zadania.

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez siebie bankach.

§ 17. Załącza się prognozę długu Gminy Dobroń na rok 2010 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Gminy
w Dobroniu**

Władysław Śliz

Informacja opisowa do budżetu Gminy Dobroń na 2010 r.

Budżet gminy Dobroń na 2010 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 17 011 585,00 zł i po stronie wydatków kwotą 19 404 254,12 zł.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok planowane są w kwocie 17 011 585,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów 53,40 % to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 9 083 828,00 zł. Około 33,43 % dochodów własnych to wpływy z podatków, około 1,50 % to wpływy z opłat ustalonych odrębnymi ustawami, a 47,43 % to udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowi 29,22 % dochodów gminy i wynosi 4 970 193,00 zł w tym: subwencja na zadania oświatowe 4 263 526,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 1 882 123,00 zł i stanowią 11,06 % planowanych dochodów gminy.

Plan przychodów i rozchodów gminy przedstawia załącznik nr 1.

Szczegółowy plan dochodów gminy przedstawia załącznik nr 2.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 3.

W budżecie gminy na 2010 r. zabezpieczono środki w kwocie 1 020 255,00 zł na spłatę rat zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów.

ZAŁĄCZNIK NR 1**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

DOCHODY BUDŻETOWE		17 011 585,00	WYDATKI BUDŻETOWE		19 404 254,12
Paragraf	Przychody ogółem:	3 412 924,12	Paragraf	Rozchody ogółem:	1 020 255,00
	w tym:			w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:		992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 020 255,00
	- spląty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 020 255,00			
	- finansowanie planowanego deficytu	2 392 669,12			
OGÓŁEM:		20 424 509,12	OGÓŁEM:		20 424 509,12

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2010

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2010 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		15 875 585,00
1.	Wpływy z podatków		3 036 711,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756-75615-0320	725,00
	od osób fizycznych	756-75616-0320	120 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756-75615-0330	50 923,00
	od osób fizycznych	756-75616-0330	15 664,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756-75615-0310	984 711,00
	od osób fizycznych	756-75616-0310	1 400 188,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756-75615-0340	31 000,00
	od osób fizycznych	756-75616-0340	83 000,00
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756-75616-0360	40 000,00
	- od działalności gospodarczej	756-75601-0350	6 500,00
	osób fizycznych opłacanych w formie		
	karty podatkowej		
	- od czynności cywilno-prawnych	756-75616-0500	300 000,00
	osób fizycznych		
	- od czynności cywilno-prawnych	756-75615-0500	4 000,00
	osób prawnych		
2.	Wpływy z opłat		136 400,00
	w tym:		
	- skarbowej	756-75618-0410	33 000,00
	- eksploatacyjnej	700-70005-0460	28 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż	851-85154-0480	75 000,00
	napojów alkoholowych		
	- od posiadania psów	756-75616-0370	100,00
	- targowa	756-75616-0430	300,00
3.	Udziały w podatkach stanowiących		4 308 122,00
	dochody budżetu państwa		

	w tym:		
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756-75621-0010	4 288 122,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756-75621-0020	20 000,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010-01095-0830	500 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900-90001-0830	350 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700-70005-0470	22 000,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020-02095-0750	2 600,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700-70095-0750	75 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852-85228-0830	15 000,00
10.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		21 500,00
	- podatki	756-75616-0910	16 000,00
	- czynsz	700-70095-0910	500,00
	- woda i ścieki	010-01095-0910	5 000,00
11.	Koszty upomnień	756-75616-0690	3 000,00
12.	Zajęcie pasa drogowego	756-75618-0490	10 000,00
13.	Odpłatność za przedszkole	801-80104-0830	65 000,00
14.	Subwencja ogólna		4 970 193,00
	w tym:		
	- na zadania oświatowe	758-75801-2920	4 263 526,00
	- wyrównawcza	758-75807-2920	706 667,00
15.	Opłata za dzierżawę	900-90095-0750	22 700,00
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		2 094 064,00
	na zadania zlecone		1 882 123,00
	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	2 719,00

	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852-85212-2010	1 805 000,00
	- Urząd Wojewódzki	750-75011-2010	71 618,00
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750-75011-2010	150,00
	- koszty transportu dowodów osobistych	750-75011-2010	388,00
	- obrona cywilna	754-75414-2010	1 000,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751-75101-2010	1 248,00
	na zadania własne		211 941,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852-85214-2030	22 941,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852-85219-2030	95 967,00
	- 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	5 803,00
	- zasiłki stałe	852-85216-2030	87 230,00
17.	Oплата prolongacyjna	756-75618-0490	500,00
18.	Oплата stała za wodomierze	010-01095-0970	25 000,00
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700-70095-0490	30 000,00
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		6 553,00
	- urzędy wojewódzkie	750-75011-2360	3,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852-85212-2360	6 550,00

21.	Dotacje na drogi powiatowe	600-60014-2320	27 500,00
22.	Odsetki bankowe	758-75814-0920	15 000,00
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900-90020-0400	1 000,00
24.	Zwrot podatku VAT za 2009 r.	758-75814-0970	50 000,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900-90019-0690	87 742,00
II.	Dochody majątkowe		1 136 000,00
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700-70005-0870	300 000,00
2.	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne - „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu”	801-80110-6290	836 000,00
	Dochody ogółem:		17 011 585,00
	w tym:		
	- dochody własne		9 083 828,00
	- subwencje		4 970 193,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		1 882 123,00
	- dotacje celowe na zadania własne		211 941,00
	- dotacja na drogi powiatowe		27 500,00
	- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej		836 000,00

ZALĄCZNIK NR 2A

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem dochody (5 + 6+7)	w tym		
				dochody własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10		Rolnictwo i łowiectwo	530 000,00	530 000,00	-	-
	1095	Pozostała działalność	530 000,00	530 000,00	-	-
20		Leśnictwo	2 600,00	2 600,00	-	-
	2095	Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	-	-
600		Transport	27 500,00	-	-	27 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	27 500,00	-	-	27 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	455 500,00	455 500,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	105 500,00	105 500,00	-	-

750		Administracja publiczna	72 159,00	3,00	72 156,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 159,00	3,00	72 156,00	-
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 248,00	-	1 248,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 248,00	-	1 248,00	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 000,00	-	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 407 733,00	7 407 733,00	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	-	-

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych	1 071 359,00	1 071 359,00	-	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób	1 978 252,00	1 978 252,00	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 500,00	43 500,00	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 308 122,00	4 308 122,00	-	-
758		Różne rozliczenia	5 035 193,00	5 035 193,00	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 263 526,00	4 263 526,00	-	-

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	706 667,00	706 667,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	65 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	901 000,00	901 000,00	-	-
	80104	Przedszkola	65 000,00	65 000,00	-	-
	80110	Gimnazja	836 000,00	836 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 041 210,00	233 491,00	1 807 719,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 811 550,00	6 550,00	1 805 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 522,00	5 803,00	2 719,00	-

900	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	22 941,00	22 941,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	87 230,00	87 230,00	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 967,00	95 967,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	-	-
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 442,00	461 442,00	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	350 000,00	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	87 742,00	87 742,00	-	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	-	-
OGÓŁEM			17 011 585,00	15 101 962,00	1 882 123,00	27 500,00

ZALĄCZNIK NR 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem wydatki (5 + 12)	Razem wydatki (6+7+8+9+10+11)	Jednostki budżetowe		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	UE	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
					Wynagro- dzenia i składki od nich naliczane	Zadania statutowe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
10		Rolnictwo i leśnictwo	1 436 205,00	544 205,00	184 602,00	358 283,00	-	1 320,00	-	-	892 000,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00	-	-	-	-	-	-	-	892 000,00
1030		Izby Rolnicze	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-
1095		Pozostała działalność Leśnictwo	540 005,00 504 000,00	540 005,00 50 000,00	184 602,00 -	354 083,00 50 000,00	- -	1 320,00 -	- -	- -	- 454 000,00
2095		Pozostała działalność	504 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	454 000,00
600		Transport	1 500 431,00	1 500 431,00	454 183,00	1 040 748,0	-	5 500,00	-	-	-
60014		Drogi publiczne powiatowe	107 500,00	107 500,00	-	107 500,00	-	-	-	-	-

60016	Drogi publiczne i gminne	1 381 215,00	1 381 215,00	454 183,00	921 532,00	-	5 500,00	-	-	-
60095	Pozostała działalność	11 716,00	11 716,00	-	11 716,00	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	247 230,00	167 230,00	-	167 230,00	-	-	-	-	80 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 230,00	167 230,00	-	167 230,00	-	-	-	-	80 000,00
710	Działalność usługowa	103 760,00	103 760,00	-	102 760,00	-	1 000,00	-	-	-
71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	41 260,00	41 260,00	-	40 260,00	-	1 000,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 331 175,00	2 311 175,00	1 654 718,00	545 657,00	-	110 800,00	-	-	20 000,00
75011	Urzędy Wojewódzkie	72 156,00	72 156,00	71 618,00	538,00	-	-	-	-	-
75022	Rady Gmin	101 000,00	101 000,00	-	5 000,00	-	96 000,00	-	-	-
75023	Urzędy Gmin	1 930 319,00	1 910 319,00	1 446 300,00	462 019,00	-	2 000,00	-	-	20 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	207 700,00	207 700,00	136 800,00	58 100,00	-	12 800,00	-	-	-
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 248,00	1 248,00	1 177,00	71,00	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 248,00	1 248,00	1 177,00	71,00	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpowodziowa	340 752,00	234 752,00	68 232,00	136 520,00	20 000,00	10 000,00	-	-	106 000,00
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 520,00	9 520,00	-	9 520,00	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	308 232,00	202 232,00	68 232,00	104 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	106 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	79 000,00	79 000,00	47 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 000,00	79 000,00	47 000,00	32 000,00	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	230 000,00	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	230 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	31 300,00	31 300,00	-	31 300,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 095 999,12	6 295 999,12	4 495 887,00	1 516 167,0	68 000,0	215 332,00	613,12	-	1 800 000,00

80101	Szkoły Podstawowe	3 060 551,00	3 060 551,00	2 265 253,00	687 974,00	-	107 324,00	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 267,00	229 267,00	206 683,00	9 928,00	-	12 656,00	-	-
80104	Przedszkola	462 267,00	462 267,00	282 658,00	99 221,00	64 000,00	16 388,00	-	-
80110	Gimnazja	3 601 358,00	1 801 358,00	1 456 293,00	278 601,00	-	66 464,00	-	1 800 000,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	347 909,00	347 909,00	37 909,00	310 000,00	-	-	-	-
80120	Licea Ogólnokształcące	325 379,00	325 379,00	247 091,00	65 788,00	-	12 500,00	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 655,00	28 655,00	-	28 655,00	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	40 613,12	40 613,12	-	36 000,00	4 000,00	-	613,12	-
851	Ochrona zdrowia	110 000,00	105 000,00	33 200,00	41 800,00	30 000,00	-	-	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	33 200,00	41 800,00	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	5 000,00

852	Pomoc społeczna	2 389 876,00	2 389 876,00	305 170,00	148 292,00	-	1 936 414,00	-	-	-
85202	Domy Pomocy Społecznej	101 200,00	101 200,00	-	101 200,00	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 805 000,00	1 805 000,00	73 230,00	12 743,00	-	1 719 027,0	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 522,00	8 522,00	8 522,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102 941,00	102 941,00	-	-	-	102 941,00	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	87 230,00	87 230,00	-	-	-	87 230,00	-	-	-

85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 967,00	166 967,00	134 318,00	31 849,00	-	-	800,00	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 600,00	79 600,00	79 600,00	-	-	-	-	-	-	-
85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	14 416,00	14 416,00	-	-	-	14 416,00	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 800,00	48 800,00	-	48 800,00	-	-	-	-	-	-
85324	Składki na PFRON	48 800,00	48 800,00	-	48 800,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 757,00	207 757,00	186 601,00	10 496,00	-	10 660,00	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	207 757,00	207 757,00	186 601,00	10 496,00	-	10 660,00	-	-	-	-

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 273,00	993 273,00	136 575,00	855 098,00	-	1 600,00	-	-	104 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	118 742,00	118 742,00	-	118 742,00	-	-	-	-	-
	90015 Oświetlenie ulic	461 440,00	461 440,00	-	461 440,00	-	-	-	-	-
	90095 Pozostała działalność	517 091,00	413 091,00	136 575,00	274 916,00	-	1 600,00	-	-	104 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 448,00	516 448,00	349 052,00	167 396,00	-	-	-	-	10 000,00
	92109 Ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 408,00	297 408,00	225 038,00	72 370,00	-	-	-	-	-
	92116 Biblioteki	163 040,00	163 040,00	119 888,00	43 152,00	-	-	-	-	-
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00
	92195 Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	4 126,00	51 874,00	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	123 000,00	123 000,00	-	16 500,00	106 500,00	-	-	-	-

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	106 500,00	-	-	-	106 500,00	-	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	-	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		19 404 254,12	15 933 254,12	7 916 397,00	5 269 118,0	224 500,00	2 292 626,00	613,12	230 000,00	3 471 000,00		

ZAŁĄCZNIK NR 3 A

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2010

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem wydatki	w tym		
			(5 + 6+7)	wydatki własne	Z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst. odrębnymi ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 436 205,00	1 436 205,00	-	-
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00	892 000,00	-	-
	1030	Izby Rolnicze	4 200,00	4 200,00	-	-
	1095	Pozostała działalność	540 005,00	540 005,00	-	-
20		Leśnictwo	504 000,00	504 000,00	-	-
	2095	Pozostała działalność	504 000,00	504 000,00	-	-
600		Transport	1 500 431,00	1 381 215,00	-	119 216,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	107 500,00	-	-	107 500,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 381 215,00	1 381 215,00	-	-
	60095	Pozostała działalność	11 716,00	-	-	11 716,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	247 230,00	247 230,00	-	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 230,00	247 230,00	-	-
710		Działalność usługowa	103 760,00	103 760,00	-	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	-	-
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	-	-
	71095	Pozostała działalność	41 260,00	41 260,00	-	-
750		Administracja publiczna	2 331 175,00	2 259 019,00	72 156,00	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 156,00	-	72 156,00	-
	75022	Rady Gmin	101 000,00	101 000,00	-	-
	75023	Urzędy Gmin	1 930 319,00	1 930 319,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	207 700,00	207 700,00	-	-
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 248,00	-	1 248,00	-

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 248,00	-	1 248,00	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarow a	340 752,00	339 752,00	1 000,00	-
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 520,00	9 520,00	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	308 232,00	308 232,00	-	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	-	1 000,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających h osobowości prawnej	79 000,00	79 000,00	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 000,00	79 000,00	-	-
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	-	-

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	230 000,00	230 000,00	-	-
758		Różne rozliczenia	31 300,00	31 300,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 300,00	7 300,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24 000,00	24 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	8 095 999,12	8 024 886,00	-	71 113,12
	80101	Szkoły Podstawowe	3 060 551,00	3 060 551,00	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 267,00	229 267,00	-	-
	80104	Przedszkola	462 267,00	398 267,00	-	64 000,00
	80110	Gimnazja	3 601 358,00	3 601 358,00	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 909,00	345 409,00	-	2 500,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	325 379,00	325 379,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 655,00	28 655,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	40 613,12	36 000,00	-	4 613,12
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	-	-

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	-	-
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	2 389 876,00	582 157,00	1 807 719,00	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	101 200,00	101 200,00	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 805 000,00	-	1 805 000,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 522,00	5 803,00	2 719,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102 941,00	102 941,00	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-	-
	85216	Zasiłki stałe	87 230,00	87 230,00	-	-

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 967,00	166 967,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	79 600,00	79 600,00	-	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	5 000,00	5 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	14 416,00	14 416,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 800,00	48 800,00		
	85324	Składki na PFRON	48 800,00	48 800,00	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	207 757,00	207 757,00	-	-
	85401	Świetlice szkolne	207 757,00	207 757,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 273,00	1 097 273,00	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 742,00	118 742,00	-	-

921	90015	Oświetlenie ulic	461 440,00	461 440,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	517 091,00	517 091,00	-	-
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 448,00	526 448,00	-	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 408,00	297 408,00	-	-
	92116	Biblioteki	163 040,00	163 040,00	-	-
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	-	-
	92195	Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	-	-
		Kultura fizyczna i sport	123 000,00	123 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	106 500,00	106 500,00	-	-
	92695	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	-	-
OGÓŁEM			19 404 254,12	17 331 802,00	1 882 123,00	190 329,12

ZAŁĄCZNIK NR 4**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
ZLECANYCH GMINIE W 2010R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł
750		Administracja publiczna	62,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	62,00
852		Pomoc społeczna	13 300,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	13 300,00
OGÓŁEM:			13 362,00

ZAŁĄCZNIK NR 5**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2010 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 742,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	87 742,00
		- Sprzątanie świata	3 500,00
		- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 000,00
		- Selektywna zbiórka odpadów	55 000,00
		- Szkolenia z zakresu ochrony środowiska	4 242,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI W 2010 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	75 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00
		- prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży	17 000,00
		- zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	6 500,00
		- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków Komisji, delegacje, opinie biegłych sądowych, szkolenia , opłaty pocztowe i telefoniczne)	7 500,00
		- koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA	7 000,00

	- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe, lekarza, wywiady środowiskowe	15 000,00
	- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne	2 000,00
	- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle	20 000,00

ZALĄCZNIK NR 7

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2010
10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	892 000,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	892 000,00
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie – Etap III kanalizacji gminy	370 000,00
		Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń, ul. Słowackiego	263 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chechło Pierwsze ul. Mniszkówny	56 000,00
		Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski	120 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Markówka	58 000,00
		Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Grunwaldzka	15 000,00
20		LEŚNICTWO	454 000,00

	2095	Pozostała działalność	454 000,00
		- Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu	454 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		- Wykup gruntu	80 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023	Urzędy gmin	20 000,00
		- Zakup komputerów, zasilaczy UPS, drukarek	20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	106 000,00
		- Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Dobroń poprzez dofinansowanie w formie dotacji zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Chechle	106 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00
	80110	Gimnazja	1 800 000,00
		- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno - sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu	1 800 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00
		- Zakup sprzętu medycznego	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 000,00
	90095	Pozostała działalność	104 000,00

921	92120	- Zakup i montaż dmuchawy	16 000,00
		- Zakup i montaż przepływomierza ścieków	20 000,00
		- Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	8 000,00
		- Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	60 000,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		- Renowacja ołtarza bocznego w Kościele pw.Św. Wojciecha w Dobroniu	10 000,00
		OGÓŁEM:	3 471 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 8**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI
PROGRAM INWESTYCYJNY**

Nazwa zadania	Podział nakładów na 2010 rok	Podział nakładów na 2011 rok	Podział nakładów na 2012 rok	Łączne nakłady finansowe
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie Etap III kanalizacji gminy	370 000,00	500 000,00	500 000,00	1 370 000,00
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń, ul.Słowackiego	263 000,00	-	-	263 000,00
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobroniu ul. Kaczeńcowa	-	100 000,00	313 000,00	413 000,00
4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wymysłów Francuski i Wymysłów Piaski	120 000,00	-	-	120 000,00
5. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół im.Ks. Jana Długosza w Dobroniu	1 800 000,00*	-	-	1 800 000,00
6. Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu	454 000,00	480 000,00	-	934 000,00
7. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle	-	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00

8. Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Grunwaldzka	15 000,00	116 000,00	-	131 000,00
9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym	-	-	500 000,00	631 000,00
OGÓŁEM	3 022 000,00	2 196 000,00	2 313 000,00	7 531 000,00

* W 2009 r. gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalno – sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkół im. Ks. Jana Długosza w Dobroniu”. Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Na rok 2009 przyznano dofinansowanie w wysokości 764 000,00 zł, natomiast na rok 2010 - 836 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 964 000,00 zł to środki z budżetu gminy.

ZALĄCZNIK NR 9

PROGNOZA DŁUGU GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE:

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2009 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2010	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2010	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2010	Planowana spłata w latach							
					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:					1 280 260	1 280 260	973 295	922 600	964 000	900 000	900 000	423 921,12
1) emisja papierów wartościowych												
2) kredyty i pożyczki	5 251 667	1 020 255	3 412 924,12	7 644 336,12	1 280 260	1 280 260	973 295	922 600	964 000	900 000	900 000	423 921,12
w tym WFOŚiGW	1 178 000	268 000	-	910 000	310 800	275 800	164 700	158 600	-	-	-	-
3) przyjęte depozyty												
4) wymagalne zobowiązania												
- jednostek budżetowych												
- pozostał. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów dłużnych												
Razem (od 1- do 4)	5 251 667	1 020 255	3 412 924,12	7 644 336,12	1 280 260	1 280 260	973 295	922 600	964 000	900 000	900 000	423 921,12
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	921 620	230 000	300 000	991 620	230 000	200 000	180 000	150 000	110 000	60 000	40 000	21 620

Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)																		
OGÓŁEM	6 173 287	1 250 255	3 712 924,12	8 635 956,12	1 510 260	1 480 260	1 153 295	1 072 600	1 074 000	960 000	940 000						445 541,12	

ZAŁĄCZNIK NR 10

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA ROK 2010

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Dobroniu	1 000,00	120 000,00	120 000,00	1 000,00
2.	801	80104	Publiczne Przedszkole w Dobroniu	8 500,00	34 560,00	34 560,00	8 500,00
			OGÓŁEM	9 500,00	154 560,00	154 560,00	9 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 11**REZERWA CELOWA NA ROK 2010**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Zarządzanie kryzysowe	754 - 75421	8 000,00
Razem		8 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 12**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dobroń
w roku 2010**

Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600 - 60014	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Pabianickiego na zadanie: „Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu na drodze powiatowej nr 4912E”	30 000,00	
754-75412	Dotacja celowa – inwestycyjna – dla OSP Chechło na zadanie „Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego w Gminie Dobroń poprzez dofinansowanie w formie dotacji zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chechle”		106 000,00
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy		20 000,00
801-80104	Dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem Gminy	64 000,00	

801-80195	Dotacja celowa dla Miasta Pabianice na realizację projektu – „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” w ramach zawartej umowy pomiędzy jst.	4 613,12	
851-85195	Dotacja celowa dla SPGOZ w Dobroniu na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	
921-92120	Dotacja celowa – inwestycyjna na renowację ołtarza bocznego w Kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu		10 000,00
926-92605	Dotacja celowa dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		106 500,00
OGÓŁEM:		128 613,12	242 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Nazwa projektu	Dział	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna za realizację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w zł	w tym:	2009 rok		2010 rok	
								ze środków budżetu Unii Europejskiej	ze środków krajowych	ze środków budżetu Unii Europejskiej	ze środków krajowych
1.	Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli w ramach działania V.3 Infrastruktura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego*	801	80195	Urząd Miejski w Pabianicach - Leder, Urząd Gminy w Dobroniu - partner (udział partnera)	2009-2010	31 201,45	0,00	0,00	30 588,33	0,00	613,12*
	Razem					31 201,45	0,00	0,00	30 588,33	0,00	613,12

* Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli w ramach działania V.3 Infrastruktura Edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego* - w roku 2010 oprócz wydatków kwalifikowanych w wysokości 613,12 zł, Gmina poniesie jeszcze wydatki bieżące niekwalifikowane w wysokości 4 000,00 zł. Ogółem wydatki roku 2010 na to zadanie – 4 613,12 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wodociągowanie gminy

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej - Dobroń ul. Słowackiego

W roku 2010 planuje się przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Słowackiego.

Przebudowa obejmuje odcinek sieci wodociągowej od ul. Sienkiewicza do firmy KOLOR 2, istniejące przyłącza wodociągowe zostaną wymienione w ramach modernizacji na koszt gminy. Sieć wybudowana w latach 70-tych wymaga przebudowy z uwagi na zużycie materiału, zbyt mały przekrój rury Ø 75 skutkuje spadkiem ciśnienia oraz uniemożliwia podłączanie się nowych odbiorców. Z sieci przeznaczonej do modernizacji zasilanych jest 11 budynków mieszkalnych oraz 2 zakłady : „Jantoń Invest „, Sp. Jawna oraz Kolor 2.

Rozbudowa obejmuje dalszy odcinek sieci od firmy Kolor 2 do ul. Zakrzewki. Ponadto zaprojektowano trzy odczepy boczne sieci Ø 110 w nowopowstałe drogi, aby w przyszłości umożliwić ich dalszą rozbudowę bez naruszania nawierzchni w ulicy Słowackiego.

Zakres rzeczowy :

- sieć wodociągowa Ø 160 ok.720 mb
- przyłącza szt. 15

Koszt wykonania sieci wodociągowej z przyłączami szacuje się na kwotę 263 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane przy udziale WFOŚiGW w Łodzi z środków pochodzących z umorzenia pożyczki.

Wodociąg Chechło Pierwsze ul. Mniszkówny

W roku 2010 planuje się wykonanie projektu budowlanego na sieć wodociągową z przyłączami wraz z jego realizacją.

Zakres rzeczowy :

- odcinek sieci ok. 260 mb
- przyłącza ok. 12 szt.
- Koszt zadania planuje się na kwotę 56.000 zł brutto.

Wodociąg Wymysłów Piaski

W roku 2010 w ramach etapu II planuje się kontynuację wodociągowania miejscowości Wymysłów. Etap I obejmujący miejscowość Wymysłów Francuski zrealizowano w 2009 roku Etap II obejmuje budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wymysłów Piaski.

Zakres rzeczowy :

- sieć wodociągowa 1055mb
- przyłącza szt.12

Koszt zadania szacuje się na kwotę 263.000 zł brutto .

Wodociąg Markówka

W roku 2010 planuje się wykonanie projektu budowlanego na odcinek sieci wodociągowej z przyłączami wraz z jego realizacją. Planowana rozbudowa istniejącego w drodze powiatowej wodociągu Ø 110 obejmuje odcinek od końcówki sieci w kierunku miejscowości Poleszyn. Do sieci zostaną podłączone działki powstałe z podziału gospodarstw rolnych.

Zakres rzeczowy :

- odcinek sieci Ø 110 ok. 180 mb
- przyłącza ok. 7 szt.

Koszt zadania planuje się na kwotę 58.000 zł brutto .

Wodociąg Dobroń ul. Grunwaldzka

W roku 2010 planuje się wykonanie projektu budowlanego przebudowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami.

- sieć wodociągowa Ø 110 ok. 340 mb
- przyłącza szt. 15

Realizację przebudowy planuje się w 2011 roku.

Wykup sieci wod. – kan.

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

Kanalizacja gminy

Kanalizacja - Chechło Drugie – etap III , zadanie 6

W roku 2010 planujemy dalsze kanalizowanie miejscowości Chechło Drugie. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie ul. Mokra będzie stanowiło zadanie 6 w III etapie kanalizacji gminy Dobroń.

Zakres rzeczowy :

- sieć kanalizacyjna o łącznej długości 694 mb, Ø 200 PCV
- przyłącza szt. ok. 20

Koszt zadania szacuje się na kwotę 370.000 zł brutto. Zadanie zostanie sfinansowane przy udziale WFOŚiGW w Łodzi z środków pochodzących z umorzenia pożyczki.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznacza się z budżetu gminy w roku 2010 kwotę 367 505 zł. Planuje się, iż wydobycie wody w 2010 r. wyniesie ok. 240.000 m³/a, tj. ok. 655 m³/db. W przypadku suszy może ono w krótkich okresach czasu wielokrotnie się w stosunku dobowym. Na tą sytuację jesteśmy przygotowani poprzez podłączenie z siecią miejską Pabianic. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczy i Przygonia, planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku w ilości ok. 20.000 m³. W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów tj. węże, nawiertki i złączki hydrauliczne. W 2010 r. planuję się wymianę 700 szt. starych wodomierzy na przyłączach wodociągowych na nowe zalegalizowane. Na ten cel przeznacza się kwotę 50.000 zł. Stare wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu .

Rolnictwo Urząd Gminy jest zobowiązany do organizacji odbioru zwłok zwierzęcych oraz wyłapywania 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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt mamy podpisaną umowę z Hotelem dla zwierząt, położonym w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56. Po przejściu inwestycji na rowie RP-4 od miasta Pabianice 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 O ile otrzymamy środki z Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to w latach 2010–2011 planuje się wykonanie alejek wraz ze sceną oraz amfiteatrem w Parku Gminnym w Dobroniu. Planuje się również urządzenie placu zabaw w Parku Gminnym.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

Brygada drogowa - Część dróg asfaltowych w gminie wymaga pilnej konserwacji poprzez spryskanie nawierzchni lanym asfaltem i posypanie grysem bazaltowym lub ułożeniu warstwy dywanika asfaltowego. Stopień i zakres tego zamierzenia będzie uzależniony od cen usług na tego typu prace. Najgorsze odcinki dróg wymagające nakładki asfaltowej są w Orpelowie. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie najgorszych odcinków dróg. W miarę posiadanych środków na najbardziej zniszczonych drogach planuje się wykonanie nakładek asfaltowych na długości około 1500 m. W 2010r. planuje się utwardzanie ulic na osiedlach w Dobroniu, Chechle Pierwszym i Chechle Drugim kruszywem dolomitowym. Po okresie zimowym zostanie wykonany remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie gminy. Drogi naprawiane będą na bieżąco poprzez nawożenie tłuczniami i wyrównywanie równiarką. Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 2500 ton tłucznia dolomitowego i 2000 ton asfaltu frezowanego do utwardzania dróg, oraz masę asfaltową na zimno do naprawy wyrw w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 40 ton. Planuje się remonty sprzętu będącego na stanie Urzędu, polegające na remoncie kapitalnym ciągnika i remoncie układu elektronicznego koparki, zakupie opon do przyczepy ciągnikowej, lemieszów, akumulatorów oraz drobnych naprawach bieżących, których nie da się przewidzieć (bieżące awarie). Planuje się zakup obcinarki do gałęzi drzew do wysokości 3 mb. Planuje się uzupełnienia brakujących i wymiany zdewastowanych znaków drogowych. Planuje się zakup kręgów betonowych w celu naprawy przepustów istniejących i budowie nowych w tym kolektora w ul. Zwycięstwa i ul. Lipowej w Chechle Drugim. W przypadku uzyskania środków ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach planuje się remont chodnika przy drodze powiatowej w Dobroniu na odcinku od sklepu Rosa do przejazdu kolejowego. Planuje się również budowę krótkich odcinków chodników: na ul. Lipowej w Chechle Drugim na ul. Szkolnej i Sportowej w Dobroniu na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Jodłowej z środków własnych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota 120.000 zł przeznaczona jest na remonty i utrzymanie budynków komunalnych. Planuje się:

- 1) Budynek komunalny w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60
 - a) poprawa stanu technicznego budynku składająca się z trzech etapów na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pabianicach:
 - Uszczelnienie przecieków instalacji kanalizacyjnej.
 - Odbicie i usunięcie tynków wykazujących oznaki skorodowania bądź zagrzybienia.
 - Zabezpieczenie pomieszczenia garażu przed dostępem wód opadowych
 - Odgrzybienie ścian piwnic preparatami chemicznymi.
 - Wykonanie nowych tynków.
 - b) remont pomieszczenia po aptece
- 2) Budynek mieszkalny w Markówce nr 50 (po Szkole Podstawowej)
 - a) Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami.

b) Podwyższenie wylotów kanałów dymowych od pieców węglowych o 1 metr.

3) Budynek mieszkalny w Talarze 1

a) Cztery głowice kominowe do remontu.

W w/w kwocie ujęte są również wydatki związane z zakupem gazu do budynku komunalnego w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 11. W w/w kwocie ujęte są także inne drobne wydatki na remonty budynków komunalnych. Ponadto planuje się coroczne przeglądy kominiarskie we wszystkich budynkach komunalnych.

W roku 2010 planuje się sprzedaż w drodze przetargu następujących nieruchomości:

- Nieruchomości gruntowe niezabudowane należące do obrębu geodezyjnego Chechło Drugie, oznaczone nr ewid. 36/2, 36/3, o łącznej pow. 3040m², 36/4 o pow. 1070 m², 36/5 o pow. 1072m², 36/6 o pow. 1074m², 36/7 o pow. 1075m², 36/8 o pow. 1076m², 36/9 o pow. 1294m² położone w terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe /Uchwała Nr XXVI/232/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży/.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W związku z upływem ważności z dniem 31.12.2003r. obecnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, w 2009r. zostały podjęte uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: części wsi Wymysłów Francuski oraz części wsi Barycz. W 2010 roku planuje się zakończenie prac planistycznych i uchwalenie planów dla ww. obszarów gminy. W 2009 roku została również podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Kolonia Ldzań, Morgi i Zimne Wody. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Utrzymanie cmentarzy wojennych – planuje się wykonanie prac porządkowych, zakup zniczy, wiązanek, wieńców itp. z okazji świąt państwowych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W 2010 roku planuje się dalszą modernizację pomieszczeń biurowych m.in. malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg oraz zakup nowych mebli. Planuje się również wykonanie dokumentacji i przebudowę wejścia do budynku Urzędu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W związku z możliwością pozyskiwania środków finansowych ze źródeł funduszy strukturalnych UE zaplanowana została kwota 35.000,00 zł, która przeznaczona zostanie na opracowywanie wniosków aplikacyjnych.

W związku z nabyciem przez gminę udziałów Spółki z o.o. pod nazwą „Agencja Ochrony Mienia”, od stycznia 2010 roku zadania z zakresu całodobowej obserwacji wykonywane dotychczas przez Gminny Punkt Informatyczny zostaną przejęte przez Spółkę. Umowy o pracę zatrudnionych pracowników zatrudnionych w GPI zostaną rozwiązane na mocy porozumienia stron a następnie pracownicy zatrudnieni zostaną w spółce.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP planuje się zakupić po 2 kpl. ubrań koszarowych dla wszystkich jednostek OSP

oraz uzupełniony będzie sprzęt zniszczony podczas akcji ratowniczych i ćwiczeń tj. węże, rozdzielacze, zbiornik wodny itp. Planuje się dalszą modernizację pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP poprzez zakup i montaż wrót garażowych. W roku 2010 planuje się dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Chechłó, samochód zakupiony będzie w ramach RPO przy udziale środków z Unii Europejskiej.

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przeciwpożarowej od roku 2009, istnieje możliwość wypłaty ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez PSP.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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.)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Z uwagi na niezabezpieczenie w subwencji oświatowej środków na wydatki rzeczowe planuje się w 2010r. w pierwszej kolejności zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej, ogrzewania, wykonania koniecznych przeglądów oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych. Zaplanowano również środki finansowe na wykonanie w okresie wakacyjnym niezbędnych remontów dla prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2010r. zaplanowano częściowo doposażyć plac zabaw w urządzenia spełniające standardy unijne oraz zakupić brakujące meble do pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora oraz dwóch schowków porządkowych przy salach dla dzieci. W 2010 r. jesteśmy zobowiązani przekazać dotacje dla miasta Pabianice i miasta Łódź na pokrycie kosztów udzielonej dotacji przez miasta dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem tam dzieci z terenu naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W 2010r. planowane jest zakończenie budowy sali oraz oddaniem do użytku wraz z jej wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół. Zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na prowadzoną inwestycję gmina Dobroń w 2010 r. w ramach współfinansowania ma zagwarantowane dofinansowanie w wysokości do 836.000,00.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnej technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli” w roku 2010 w ramach wkładu własnego gminy do projektu przekazana będzie kwota 4.613,12 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000 zł.

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży - 17 000 zł.
- zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem - 6 500 zł.
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie Członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe) - 7 500 zł.

- koszt utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA - 7 000 zł.
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe, lekarza, wywiady środowiskowe - 15 000 zł.
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne - 2 000 zł.
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle - 20 000 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki obejmują sfinansowanie dwóch programów zdrowotnych realizowanych w SP GOZ w Dobroniu, tj. programu na rehabilitację i programu ginekologicznego w wysokości 30 000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność ponoszona z budżetu gminy za pobyt mieszkańców gminy Dobroń w domach pomocy społecznej, planowana dla 5 osób, kwota – 101.200 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1.805.000 zł, w tym koszty obsługi 3 % od tych wydatków.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe w wysokości – 5.803 zł (rozdz. 85213 § 2030), od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 2.719 zł.

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

Z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości- 22.941 zł przeznaczona na pomoc w formie zasiłków okresowych. Z budżetu gminy kwota 80.000 zł, z tego: na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze w wysokości 35.000 zł, kwota 10.000 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”, kwota 10.000 zł na zasiłki celowe i pomoc naturze – jako wymagany wkład własny do projektu współfinansowanego z UE pn. „Krok ku lepszej przyszłości,,

Rozdział 85216 Zasiłki i pomoc w naturze

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.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy na płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka (2,5 etatu) 95.967 zł. Ze środków budżetu gminy na płace i pochodne od płac (1 etat), na bieżące utrzymanie Ośrodka, m.in. wydatki na prowizję bankową, na przesyłki pocztowe, zapłatę za energię elektryczną i za energię ciepłą, na zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, delegacje służbowe i usługi informatyczne, na wypłatę zwrotu kosztów 2 pracownikom z tytułu korzystania z samochodu własnego do pracy w terenie, ekwiwalentu za odzież roboczą, wydatki na łączną kwotę 71.000 zł.

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

Planowane środki z budżetu gminy na utrzymanie Punktu Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy GOPS

w Dobroniu w wysokości 7.000 zł, tj. na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa z tytułu zawartej umowy zlecenia, zakup niezbędnych druków, materiałów do prowadzenia terapii.

Rozdział 85228 – 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 79.600 zł. Przewidywana odpłatność za usługi opiekuńcze od osób, u których świadczona będzie taka forma pomocy - 15.000 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 wypłaty wynagrodzenia (umowa zlecenie) dla doradcy zawodowego i psychologa, na zapłatę za szkolenie uczestników z zakresu bhp, n zakup potrzebnych materiałów i druków dla uczestników zajęć w KIS.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację prac społecznie użytecznych dla 10 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, jako forma aktywizacji zawodowej tych osób. Od stycznia 2010 r. wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach finansowane będzie to zadanie, przewidywany łączny koszt – 36.040 zł, z tego w 40 % z budżetu gminy, tj. 14.416 zł, a 60 % z budżetu starosty (PUP), tj. 21.624 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dobroń zarezerwowano środki na wywóz zebranych w ten sposób odpadów. Zbiórka odpadów prowadzona jest w 15 punktach. 12 punktów składa się z 3 pojemników tj.: na butelki PET, na szkło kolorowe i szkło białe. Natomiast 3 punkty zbiórki - jeden w Chechle Drugim i dwa punkty w Dobroniu składają się z 4 pojemników tj: 2 pojemniki na butelki PE i po jednym na szkło białe i kolorowe. Łączna pojemność rozstawionych pojemników to 90,00 m³. Kosze będą opróżniane według ustalonego harmonogramu.

Kontynuując prowadzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w gminie planuje się przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, mebli, opon oraz złomu. Zbiórka przeprowadzona będzie 1 raz w roku w miesiącu październiku i obejmować będzie wszystkie miejscowości gminy. Na miesiąc maj zaplanowana jest bezpłatna objazdowa zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas tej zbiórki będą zbierane m.in.: komputery, sprzęt RTV i AGD, lampy fluorescencyjne, itp. Ponadto zaplanowano bezpłatną zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Podczas tej zbiórki zbierane będą m.in.: pojemniki po materiałach i substancjach niebezpiecznych, oleje, farby, przeterminowane leki itp.

Zarezerwowano także środki na zakup worków śmieciowych i rękawic ochronnych na coroczną akcję "Sprzątanie Świata" oraz na wywóz na wysypisko zebranych podczas akcji odpadów.

Zarezerwowane zostały środki na dofinansowanie do usuwania eternitu z pokryć dachowych i składowanie go na składowisku odpadów niebezpiecznych oraz dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydatki na te zadania zostaną sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zarezerwowano również 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 OS oraz emisji zanieczyszczeń z kotłowni Urzędu, OSP oraz szkół.

Z dniem 1 stycznia 2010 roku w związku ze zmianą ustawy Prawo Ochrony Środowiska (opublikowanej w Dz.U. z dnia 18 grudnia 2009 r., Nr 215 poz. 1664) został zlikwidowany Gminny Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody dotychczasowego Funduszu stały się dochodami budżetu, a wydatki wydatkami budżetu. Szczegóły planowanych wydatków z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 5.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego planuje się przeznaczyć w 2010 r. 110 000,00 zł. Przeprowadzona będzie budowa II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Przygoń (ulice Słoneczna, Hotelowa i część ulicy Łąkowej). Planowane jest wykonanie dokumentacji i realizację I części budowy oświetlenia ulicznego w Wymysłowie Francuskim (Wymysłów Francuski I). Wymienione zostaną lampy (ostatnie 5 sztuk) na ulicy Wakacyjnej w miejscowości Przygoń. Planuje się również wykonanie dokumentacji i wybudowanie 3 słupów z oprawami oświetleniowymi na skrzyżowaniu w Chechle Drugim przy posesji Pana Józwiaka w stronę przystanku autobusowego. Ponadto w roku 2010 planuje się w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego założenie pojedynczych opraw oświetleniowych w miejscach, które uzna się za konieczne.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2010 r. kwotę 341 091 zł, w tym m.in. wykonanie analiz ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie konserwacji rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2010 r. wyniesie ok. 80 000 m³/rok i nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2009r. Spowodowane to będzie podłączeniem kolejnych dostawców ścieków do gminnej kanalizacji w Chechle Drugim. Zaplanowano środki na zakup i montaż przepływomierza ścieków, dmuchawy, materiały do konserwacji sieci kanalizacyjnej, a także na konserwację prasy do odwadniania osadu. Zarezerwowano także środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni tj. zakup i transport polielektrolitu i odbiór odwodnionego osadu z oczyszczalni.

Ponadto planuje się zakup sprzętarki do aparatu tlenowego, przenośnego agregatu prądotwórczego oraz wykonanie szatni przepustowej. W związku z niewystarczającą mocą zainstalowanego na oczyszczalni ścieków agregatu prądotwórczego planuje się zakup i montaż agregatu o większej mocy.

Dział 921 KLUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W roku 2010 planuje się zakup umundurowania oraz instrumentów dla orkiestry dętej. Planowane są wydatki związane z założeniem strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, zakupem akcesoriów muzycznych dla ZPiT, naprawą instrumentów muzycznych oraz zakupem bielizny dla zespołu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano zakup regałów bibliotecznych do Filii Bibliotecznej w Chechle Drugim oraz komputera wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym i urządzeniem do podtrzymywania napięcia dla sprzętu komputerowego d Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobroniu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2010 roku planowane jest dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym kościoła parafialnego w Dobroniu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2010 roku z budżetu gminy planuje się dofinansowanie działalności sportowej w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej. Ponadto planuje się wykonanie niwelacji terenu wokół boiska i wykonanie systemu nawadniającego płytę boiska.

Rozdział – 92695 Pozostała działalność

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