

• SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRONÓW
ZA 2018 ROK

• INFORMACJA O STANIE MIENIA

Marzec 2019 r.

Budżet Gminy Dobroń na 2018 rok zamykał się po stronie dochodów kwotą 45.011.740,00 zł i po stronie wydatków kwotą 58 075 906,26 zł. W związku z tym planowany deficyt budżetowy wyniósł 13 064 166,26 zł.

Przychody w 2018 roku zaplanowane zostały w kwocie 14 768 034,44 zł. Z ogólnej kwoty przychodów 2 305 097,25 zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, z tego na finansowanie planowanego deficytu 1 619 046,07 zł oraz 686 051,18 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałą kwotę - 12 410 000,00 zł stanowią przychody w formie emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu.

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 686 051,18 zł.

W 2018r. dokonywano zmian budżetu zarówno zarządzeniami Wójta Gminy, jak i uchwałami Rady Gminy.

Dochody

Po dokonanych zmianach zaplanowane dochody gminy wyniosły na dzień 31 grudnia 2018r. 37 346 698,77 zł, z tego bieżące 31 098 602,03 zł, natomiast dochody majątkowe 6 248 096,74 zł. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane na poziomie 103,33 % planu.

Wydatki

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł 51 598 030,98 zł, z tego plan wydatków bieżących 29 084 595,88 zł, natomiast majątkowych 22 513 435,10 zł. Wydatki zostały zrealizowane na poziomie 95,97 % planu.

Przychody

W 2018 roku gmina wyemitowała obligacje na kwotę 12 410 000,00 zł.

Rozchody

W 2018 roku spłacono raty pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 686 051,18 zł.

Deficyt

W 2018 roku gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 10 929 486,45 zł.

Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów

W 2018 roku spłacono:

1. Dwanaście rat kredytu na kwotę 300 000,00 zł uzyskanego w roku 2010 w Pa -CO- Banku Pabianice.
2. Cztery raty pożyczki na kwotę 33 110,00 zł uzyskanej w 2015 roku w WFOŚ i GW.
3. Dwanaście rat kredytu na kwotę 300 000,00 zł uzyskanego w roku 2011 w PKO BP w Łodzi.
4. Trzy raty pożyczki na kwotę 52 941,18 zł zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku 2013.

Ogółem w 2018 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 686 051,18 zł., zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 90 852,18 zł.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku

1. Pożyczka w WFOŚ i GW w Łodzi	99 330,00 zł
2. PKO BP SA	100 000,00 zł
3. Wyemitowane obligacje przez PKO BP	12 410 000,00 zł
Ogółem zadłużenie	12 609 330,00 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ W 2018 ROKU

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2018 rok	Wykonanie w 2018r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		31 098 602,03	32 705 709,59	105,2
1.	Wpływy z podatków		5 913 450,00	6 194 126,48	104,7
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	450,00	371,00	82,4
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	210 000,00	202 886,66	96,6
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	117 000,00	120 171,02	102,7
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	20 500,00	20 588,48	100,4
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 860 000,00	2 058 579,08	110,7
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	2 200 500,00	2 222 730,14	101,0
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	40 000,00	40 775,00	101,9
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	190 000,00	221 922,88	116,8
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00	108 750,55	217,5
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	5 000,00	3 421,29	68,4
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	1 180 000,00	1 136 607,38	96,3
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00	57 323,00	143,3
2.	Wpływy z opłat		202 200,00	212 083,72	104,9
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	30 000,00	35 780,00	119,3
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	42 000,00	42 018,46	100,0
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	130 000,00	134 285,26	103,3
	- 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:		6 983 589,00	7 294 073,54	104,4
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	6 793 589,00	7 225 312,00	106,4
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	190 000,00	68 761,54	36,2
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	1 000 000,00	932 411,26	93,2
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	520 000,00	645 775,11	124,2
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00	12 329,41	79,5
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	3 000,00	1 696,44	56,5
8.	Za trwałe zarząd	700 – 70005 – 0470	-	594,66	-
9.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	70 000,00	65 935,14	94,2
10.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	21 500,00	25 083,84	116,7
	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		25 000,00	47 295,04	189,2
	- podatki	756 – 75616 – 0910	12 000,00	19 969,15	166,4
	- podatki	756 – 75615 – 0910	6 000,00	11 151,01	185,9
	- odpady	900 – 90002 – 0920	1 000,00	1 006,00	100,6
	- czynsz, płała adiacencka i planityczna	700 – 70095 – 0920	1 000,00	8 128,47	812,8
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00	3 092,32	103,1
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00	3 836,22	191,8
	- wieczyste użytkowanie	700 – 70005 – 0920	-	107,51	-
	- wynajem pomieszczeń w szkołach	801 – 80195 – 0920	-	4,19	-
	- dzierżawa gruntu	900 – 90095 – 0920	-	0,17	-
11.	Koszty upomnień		4 100,00	10 541,60	257,1
		756 – 75616 – 0640	4 000,00	9 578,80	239,5
		756 – 75615 – 0640	100,00	301,60	301,6
		900 – 90002- 0640	-	649,60	-
		700 -70095 – 0640	-	11,60	-
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	30 000,00	36 541,15	121,8
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	37 000,00	30 642,00	82,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Subwencja ogólna w tym:		6 445 022,00	6 445 022,00	100,0
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 685 519,00	5 685 519,00	100,0
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	759 503,00	759 503,00	100,0
15.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	21 726,04	95,7
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		8 466 412,25	8 386 591,03	99,1
	na zadania zlecone w tym:		7 919 972,59	7 855 288,45	99,2
	- 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	29 157,00	26 905,42	92,3
	- świadczenia wychowawcze	855 – 85501 – 2060	4 785 330,00	4 745 585,87	99,2
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2010	2 438 894,00	2 435 401,17	99,9
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, zakup czytników kart dowodów osobistych	750 – 75011 – 2010	75 686,00	72 178,00	95,4
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 519,00	1 519,00	100,0
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	10 828,00	10 827,80	100,0
	- dodatki energetyczne	852 – 85215 – 2010	391,10	389,99	99,7
	- karta dużej rodziny	855 – 85503 – 2010	127,00	127,00	100,0
	- wspieranie rodziny - świadczenia dobry start (300+)	855 – 85504 – 2010	302 310,00	294 570,00	97,4

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	751 – 75109 – 2010	79 048,00	73 257,79	92,7
	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	010 – 01095 – 2010	128 781,49	128 781,49	100,0
	- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	801 – 80153 – 2010	67 901,00	65 744,92	96,8
	na zadania własne		546 439,66	531 302,58	97,2
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	10 188,00	8 012,00	78,6
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	10 548,00	9 078,38	86,1
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85230 – 2030	13 902,00	11 841,78	85,2
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	95 894,00	95 894,00	100,0
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	133 645,00	127 737,86	95,6
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 – 2030 801 – 80104 – 2030	26 030,00 130 150,00	24 207,90 130 150,00	93,0 100,0
	- zakup książek do bibliotek szkolnych, aktywna tablica	801 – 80101 – 2030	26 000,00	26 000,00	100,0
	- stypendia socjalne	854 – 85415 – 2030	15 886,00	14 252,74	89,7
	- fundusz sołecki z 2017 r. (refundacja wydatków)	758 – 75814 – 2030	76 916,66	76 916,66	100,0
	- asystent rodziny	855 – 85504 – 2030	7 280,00	7 211,26	99,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	300,00	9,00	3,0
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	40 000,00	75 278,76	188,2
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	15 000,00	15 260,82	101,7
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		13 010,00	11 373,17	87,4
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	10,00	13,95	139,5
	- świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	855 – 85502 – 2360	13 000,00	11 359,22	87,4
21.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	50 000,00	36 922,00	73,8
22.	Odsetki bankowe		25 100,00	29 311,24	116,8
		758 – 75814 – 0920	25 000,00	29 214,34	116,9
		852 – 85295 – 0920	100,00	64,20	64,2
		801 – 80101 – 0920	-	26,08	-
		801 – 80104 – 0920	-	6,62	-
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00	335,24	33,5
24.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	60 000,00	49 538,00	82,6
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	20 000,00	16 063,67	80,3
26.	Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	900 – 90001 – 0690	-	2 320,36	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	5 000,00	6 269,25	125,4
28.	Oplata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 – 0490	700 000,00	713 789,57	102,0
29.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 – 0830	220 000,00	201 264,60	91,5
30.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	53 000,00	48 711,50	91,9
31.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP	754 – 75495 – 2710	13 000,00	13 000,00	100,0
32.	Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla jednostek OSP	755 – 75501 – 2440	60 832,53	50 460,33	83,0
33.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń		18 212,22	33 212,22	182,4
		855 – 85501 – 0920	1 240,90	1 240,90	100,0
		855 – 85501 – 2910	10 600,00	10 600,00	100,0
		855 – 85502 – 2910	3 974,66	3 974,66	100,0
		855 – 85502 – 0920	197,00	197,00	100,0
		852 – 85216 – 2910	2 199,66	2 199,66	100,0
		852 -85202 – 2910	-	15 000,00	-
34.	Środki z Powiatu Pabianickiego na zakup sprzętu dla jednostek OSP	900 – 90019 – 2710	5 760,00	5 490,67	95,3
35.	Środki z dla sołectwa Mogilno Małe Za udział w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”	921 – 92195 – 0970	1 000,00	1 000,00	100,0
36.	Środki z ZUS na dofinansowanie zadania: „Poprawa warunków pracy w oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w Dobroniu”	758 – 75814 – 2460	35 914,03	17 957,00	50,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
37.	Odpłatność za pobyt w DPS	852 – 85202 – 0690	-	14 030,42	-
38.	Odszkodowania z firm ubezpieczeniowych	758 – 75814 – 0970	2 000,00	6 530,63	326,5
39.	Pozostałe dochody			7 412,71	-
	- opłata reprograficzna	758 -75814 – 0970	-	117,31	-
	- sprzedaż drewna	758 -75814 – 0970	-	1 372,82	-
	- zwrot za energię elektryczną z lat ubiegłych	758 -75814 – 0970	-	884,65	-
	- środki od komornika za przetrzymywanie psów w schronisku	758 – 75814 - 0970	-	4 676,51	-
	- decyzja środowiskowa		-		
	- za duplikat legitymacji	900 – 90095 - 0490	-	205,00	-
	- zwrot za wywóz nieczystości z lat ubiegłych	801 – 80101 – 0690	-	9,00	-
		758 – 75814 - 0970	-	147,42	-
40.	Kara za niewykonanie zobowiązań z umowy dotyczącej budowy Sali gimnastycznej z przedszkolem w Chechle	801 – 80195 - 0970	-	937 699,97	-
41.	Przepadek wadium w związku z niepodpisaniem umowy	801 – 80195 - 0970	-	50 000,00	-
II.	Dochody majątkowe		6 248 096,74	5 883 346,98	94,2
1.	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	700 000,00	677 149,79	96,7
2.	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	5 018 686,42	5 038 646,87	100,4
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	010 – 01042 – 6610	131 270,00	131 270,00	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń”	926 – 92601 – 6257	370 962,00	-	-
5.	Fundusz sołecki z 2017 r. (refundacja wydatków)	758 – 75814 – 6330	27 178,32	27 178,32	100,0
6.	Sprzedaż odcinka wodociągu w Chechle	700 – 70005 - 0870	-	9 102,00	-
	Dochody ogółem:		<u>37 346 698,77</u>	<u>38 589 056,57</u>	<u>103,3</u>

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY DOBRÓŃ ZA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie w 2018 roku		
				Zadania własne	Zadania zlecone	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 125 263,82	854 612,47	128 781,49	87,4
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 090,17	44 608,30	-	43,3
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>24 000,00</i>	<i>7 269,30</i>	<i>-</i>	<i>30,3</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>18 852,17</i>	<i>18 450,00</i>	<i>-</i>	<i>97,9</i>
		<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przygoń</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Zakup studni wodomierzowych w rejonie ulicy Podmiejskiej (Pabianice – Chechło Pierwsze)</i>	<i>9 103,00</i>	<i>9 102,00</i>	<i>-</i>	<i>100</i>
		<i>Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce</i>	<i>11 135,00</i>	<i>9 787,00</i>	<i>-</i>	<i>87,9</i>
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 019,38	-	89,3
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	4 500,00	4 019,38	-	89,3
	01095	Pozostała działalność	1 017 673,65	805 984,79	128 781,49	91,9
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW	516 253,00	503 291,91	-	97,5
		w tym:				
		pobory konserwatorów, inkasenta	188 400,00	184 582,45	-	98,0
		pochodne od wynagrodzeń	55 267,00	51 034,37	-	92,3
		odpis na FŚS	5 336,00	5 336,00	-	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	ryczałt konserwatora elektryka	6 720,00	6 719,88	-	100
		zużycie energii	150 000,00	147 993,05	-	98,7
		ryczałt samochodowy	9 000,00	8 258,06	-	91,8
		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.)	101 530,00	99 368,10	-	97,9
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	145 000,00	142 026,98	-	97,9
		- Zakup i wymiana wodomierzy	46 548,00	45 357,48	-	97,4
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż	10 000,00	9 056,61	-	90,6
		- Modernizacja oświetlenia i monitoringu SUW	42 241,16	25 584,00	-	60,6
		- Zakup urządzeń do obsługi programu inkasenckiego	3 350,00	3 328,98	-	99,4
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	84 000,00	41 742,93	-	49,7
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	2 808,00	-	56,2
		- Opieka weterynaryjna zwierząt z terenu gminy, w tym zwierząt, które uległy wypadkom drogowym itp. Wydatki	15 000,00	14 119,66	-	94,1
		- Akcja promująca adopcję zwierząt przebywających w schronisku (dofinansowanie zakupu karmy i opieki weterynaryjnej dla osób adoptujących zwierzęta należące do gminy i przebywające w schronisku)	2 500,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	01095	- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	10 000,00	9 999,90	-	100
		- Inne wydatki (dofinansowanie zasobności gleb, zakup nasadzeń drzew i krzewów, opinie dendrologiczne i ornitologiczne)	9 000,00	8 668,34	-	96,3
		- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	128 781,49	-	128 781,49	100
020		LEŚNICTWO	20 220,00	2 699,33	-	13,4
	02095	Pozostała działalność	20 220,00	2 699,33	-	13,4
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szkodnikami kasztanowiaczkiem, itp.)	20 000,00	2 501,33	-	12,5
		- Zapłata podatku leśnego	220,00	198,00	-	90,0
600		TRANSPORT	2 820 759,89	2 614 995,42	-	92,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 900,00	27 477,93	-	98,5
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	7 900,00	7 477,93	-	94,7
		- Dofinansowanie komunikacji w granicach administracyjnych Gminy Dobroń – linia „D”	20 000,00	20 000,00	-	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	667 817,00	652 617,12	-	97,7
		- Zimowe utrzymanie dróg	50 000,00	35 488,40	-	71,0
		- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń”	455 817,00	455 128,72	-	99,9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60014	- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Ldzaniu, Gmina Dobroń”	162 000,00	162 000,00	-	100
	60016	Drogi publiczne gminne	2 115 042,89	1 934 431,37	-	91,5
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	627 875,00	545 312,53	-	86,9
		pobory pracowników drogowych	463 000,00	429 717,33	-	92,8
		pochodne od wynagrodzeń	138 018,00	94 133,93	-	68,2
		odpis na FŚS	11 857,00	11 857,00	-	100
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	15 000,00	9 604,27	-	64,0
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	136 000,00	114 575,65	-	84,3
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	72 000,00	69 901,32	-	97,1
		Ubezpieczenie pojazdów i dróg	12 000,00	11 933,03	-	99,4
		Przeglądy techniczne	2 000,00	338,00	-	16,9
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	50 000,00	32 403,30	-	64,8
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	50 000,00	25 921,12	-	51,8
		- 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, zakup luster drogowych, itp.	370 000,00	369 983,29	-	100
		- Konserwacja rowów przydrożnych	10 000,00	4 150,00	-	41,5
		- Przebudowa dróg gminnych	756 270,00	739 159,78	-	97,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych	58 000,00	56 464,98	-	97,4
		- Zakup kręgów betonowych, rur na przepusty, zakup znaków drogowych	30 000,00	25 448,10	-	84,8
		- Przeglądy dróg gminnych	10 000,00	9 035,00	-	90,4
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych itp.)	48 723,89	44 380,92	-	91,1
		- Prace interwencyjne, w tym:	18 174,00	-	-	-
	60095	wynagrodzenia	14 000,00	-	-	-
		poходne od wynagrodzeń	4 174,00	-	-	-
		odpis na FŚS	-	-	-	-
		Pozostała działalność	10 000,00	469,00	-	4,7
		- Wydatki związane z utrzymaniem skweru w Dobroniu	10 000,00	469,00	-	4,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 200,00	127 217,96	-	48,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 200,00	127 217,96	-	48,7
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne, remont budynku przy ul. Ogrodowej w Dobroniu itp.)	70 000,00	54 803,05	-	78,3
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	40 000,00	9 100,10	-	22,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700	70005	- Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich	25 000,00	3 300,00	-	13,2
		- Odszkodowanie za drogi	40 000,00	-	-	-
		- <i>Wykup gruntów</i>	35 000,00	12 128,60	-	34,7
		- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	5 700,00	5 235,77	-	91,9
		- zakup tablic informacyjnych (nazwy ulic, oznakowania numeracji do posesji – strzałki z numerami kierującymi)	2 000,00	261,44	-	13,1
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	43 500,00	42 389,00	-	97,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 000,00	33 631,56	-	58,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	11 230,30	-	37,4
		- Prace planistyczne – zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	30 000,00	11 230,30	-	37,4
	71035	Cmentarze	3 000,00	902,76	-	30,1
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	902,76	-	30,1
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	21 498,50	-	86,0
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	25 000,00	21 498,50	-	86,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 487 739,00	3 102 841,75	69 100,00	90,9
	75011	Urzędy Wojewódzkie	75 686,00	-	69 100,00	91,3
		- Wynagrodzenie	61 238,00	-	57 730,01	94,3
		- Pochodne od wynagrodzeń	12 440,00	-	9 362,00	75,3
		- Zakup czytników kart dowodów osobistych	2 008,00	-	2 007,99	100
	75022	Rady gmin	148 500,00	137 846,94	-	92,8
		- Diety radnych	109 200,00	103 900,02	-	95,2
		- Pozostałe koszty (zakup artykułów spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	13 500,00	10 056,66	-	74,5
		- Zakup sprzętu, oprogramowania na potrzeby nagrywania obrad sesji Rady Gminy w Dobroniu	25 800,00	23 890,26	-	92,6
	75023	Urzędy gmin	3 052 553,00	2 799 163,56	-	91,7
		- Wynagrodzenie pracowników	1 739 530,00	1 666 450,63	-	95,8
		- Pochodne od wynagrodzeń	502 368,00	431 981,95	-	86,0
		- Odpis na FŚS	35 546,00	35 546,00	-	100
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	33 000,00	26 519,48	-	80,4
		- Zużycie energii, woda, gaz	51 000,00	38 204,05	-	74,9
		- 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.)	100 194,00	88 369,76	-	88,2
		- Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)	15 000,00	455,00	-	3,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	65 000,00	63 237,19	-	97,3
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	155 000,00	142 337,05	-	91,8
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	46 900,00	33 741,47	-	71,9
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	35 000,00	34 859,54	-	99,6
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	67 015,00	46 688,13	-	69,7
		- Obsługa prawna	124 000,00	123 127,00	-	99,3
		- Umowy zlecenie, pochodne od umów zlecenia (w tym informatyk gminny)	83 000,00	67 646,31	-	81,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	42 116,32	-	70,2
		- Wydatki związane z promocją gminy	60 000,00	42 116,32	-	70,2
	75095	Pozostała działalność	151 000,00	123 714,93	-	81,9
		- Wydatki związane z pozyskiwaniem Środków z funduszy zewnętrznych	5 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki	5 000,00	-	-	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	33 000,00	32 400,00	-	98,2
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	68 000,00	54 070,26	-	79,5
		koszty egzekucyjne	3 000,00	2 755,06	-	91,8
		prowizja dla sołtysów	62 000,00	51 315,20	-	82,8
		inne	3 000,00	-	-	-
		- Wydatki za doradztwo podatkowe	40 000,00	37 244,67	-	93,1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	80 567,00	-	74 776,79	82,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 519,00	-	1 519,00	100
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 519,00	-	1 519,00	100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	79 048,00	-	73 257,79	92,7
		- Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	79 048,00	-	73 257,79	92,7
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	718 803,79	678 425,23	-	94,4
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	15 000,00	-	75,0
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	15 000,00	15 000,00	-	100
		- <i>Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Policji</i>	5 000,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	676 303,79	649 987,12	-	96,1
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	110 050,00	95 689,42	-	86,9
		Umowy zlecenia	92 500,00	83 738,28	-	90,5
		Pochodne od umów zleceń	2 550,00	2 214,54	-	86,8
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	9 736,60	-	64,9

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.	300 192,53	297 915,85	-	99,2
		- Utwardzenie placu manewrowego przy OSP Mogilno, OSP Markówka	36 061,26	35 691,85	-	99,0
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym:	30 000,00	20 690,00	-	69,0
		<i>na wydatki majątkowe</i>	5 000,00	-	-	-
		- Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	120 000,00	120 000,00	-	100
		- Dotacja na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego OSP w Ldzaniu	80 000,00	80 000,00	-	100
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	500,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	22 000,00	13 438,11	-	61,1
		- Pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, promowanie bezpieczeństwa, itp.)	22 000,00	13 438,11	-	61,1
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156 800,00	137 141,48	-	87,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	156 800,00	137 141,48	-	87,5
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, prowizje	108 400,00	90 852,18	-	83,8
		- Koszt emisji obligacji	48 400,00	46 289,30	-	95,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	168 519,22	64 941,43	-	38,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	66 637,45	64 941,43	-	97,5
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 451,52	-	98,1
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	8 000,00	6 500,00	-	81,3
		-Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	8 500,00	8 500,00	-	100
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	28 852,46	-	99,5
		- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń	18 212,22	18 212,22	-	100
		- Zwrot dotacji z roku 2017 dotyczącej zadania – Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Markówka	425,23	425,23	-	100
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 881,77	-	-	-
		- Rezerwa ogólna	15 297,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne	74,77	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	80 510,00	-	-	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 260 395,27	9 854 518,23	65 744,92	96,7
	80101	Szkoły Podstawowe	5 725 377,00	5 612 689,13	-	98,0
		- Wynagrodzenie nauczycieli	2 654 011,00	2 653 401,43	-	100
		- Wynagrodzenie obsługi	996 000,00	994 771,56	-	99,9
		- Umowy zlecenia	24 300,00	20 819,70	-	85,7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80101	- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	986 709,00	969 129,87	-	98,2
		- Odpis na FŚS	169 298,00	169 298,00	-	100
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, Fundusz zdrowotny	203 054,00	185 040,53	-	91,1
		- Wydatki rzeczowe (w tym zasiłki na zagospodarowanie)	686 969,32	615 197,34	-	89,6
		- Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych	5 035,68	5 030,70	-	99,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 400,00	330 087,10	-	96,1
		- Wynagrodzenie nauczycieli	237 415,00	231 808,18	-	97,6
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie fundusz zdrowotny	16 871,00	15 039,48	-	89,1
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	71 680,00	65 805,70	-	91,8
		- Odpis na FŚS	11 872,00	11 872,00	-	100
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w Oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	5 562,00	5 561,74	-	100
	80104	Przedszkola	1 305 638,00	1 262 978,13	-	96,7
		- Wynagrodzenie nauczycieli	412 700,00	412 118,05	-	99,9
		- Wynagrodzenie obsługi	206 300,00	206 272,22	-	100
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	32 530,00	27 304,00	-	83,9
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	182 298,00	178 381,37	-	97,9
		- Odpis na FŚS	36 158,00	36 158,00	-	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	- Wydatki rzeczowe przedszkola (w tym zasiłek na zagospodarowanie)	142 659,00	109 751,57	-	76,9
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	292 993,00	292 992,92	-	100
	80110	Gimnazja	1 325 709,00	1 249 741,34	-	94,3
		- Wynagrodzenie nauczycieli	503 821,00	500 025,98	-	99,3
		- Wynagrodzenie obsługi	247 000,00	246 281,45	-	99,7
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich,	276 588,00	231 007,76	-	83,5
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	46 877,00	36 992,49	-	78,9
		- Odpis na FŚS	42 843,00	42 843,00	-	100
		- Wydatki rzeczowe	208 580,00	192 590,66	-	92,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	398 159,00	398 157,36	-	100
		- Wynagrodzenie	27 656,00	27 655,24	-	100
		- Umowa zlecenia	32 381,00	32 380,45	-	100
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	13 011,20	13 011,15	-	100
		- Dowóz dzieci	325 110,80	325 110,52	-	100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 399,00	27 017,62	-	63,7
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 899,00	20 517,62	-	57,2
		- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na realizację zadania – zatrudnienie nauczycieli doradców metodycznych i specjalistów w PODniDM w Pabianicach	6 500,00	6 500,00	-	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	302 400,00	267 310,17	-	88,4
		- Żywnienie w stołówce przy Szkole Podstawowej w Dobroniu	209 900,00	193 326,29	-	92,1
		- Wydatki rzeczowe na stołówkę	10 100,00	7 836,54	-	77,6
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	82 400,00	66 147,34	-	80,3
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 717,00	139 439,05	-	86,2
		- Wynagrodzenia	82 112,00	72 789,47	-	88,7
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	6 700,00	5 881,52	-	87,8
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	23 375,00	22 575,19	-	96,6
		- Odpis na FŚS	5 046,00	5 046,00	-	100
		- Wydatki rzeczowe	44 484,00	33 146,87	-	74,5
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 901,00	-	65 744,92	96,8
	80195	Pozostała działalność	587 695,27	567 098,33	-	96,5
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	49 000,00	49 000,00	-	100
		- Pozostałe wydatki (konkursy, awanse zawodowe itp.)	3 758,00	3 738,74	-	99,5
		- Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	534 937,27	514 359,59	-	96,2

1. 851	2.	3. OCHRONA ZDROWIA	4. 160 000,00	5. 127 868,64	6. -	7. 79,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	97 868,64	-	75,3
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	130 000,00	97 868,64	-	75,3
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-	100
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	30 000,00	-	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1 129 162,10	872 644,63	38 100,06	80,7
	85202	Domy pomocy społecznej	161 500,00	154 556,77	-	95,7
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	161 500,00	154 556,77	-	95,7
	85203	Ośrodki wsparcia	67 200,00	53 758,86	-	80,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 100,00	1 097,29	-	99,8
	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	39 705,00	9 078,38	26 905,42	90,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	60 188,00	25 712,00	-	42,7
		- zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych	15 000,00	-	-	-
		- wypłata zasiłków celowych	35 000,00	17 700,00	-	50,6
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	10 188,00	8 012,00	-	78,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 391,10	9 404,12	366,84	67,9
	85216	Zasiłki stałe	133 645,00	127 737,86	-	95,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 95 894,00)	433 872,00	337 316,87	10 827,80	80,2
		- Utrzymanie GOPS, w tym:	423 044,00	337 316,87	-	79,2
		Wynagrodzenie pracowników, umowy zlecenia	299 572,54	238 249,80	-	79,5
		Pochodne od wynagrodzeń	58 698,00	41 295,07	-	70,4
		Odpis na FŚS	7 113,96	7 113,96	-	100
		Pozostałe wydatki	57 659,50	50 658,04	-	87,9
		- Opiekun prawny	10 828,00	-	10 827,80	100
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	3 010,00	-	50,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 900,00	121 432,59	-	71,5
		- Usługi opiekuńcze	169 900,00	121 432,59	-	71,5
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja z UW- 13 902,00 zł)	33 261,00	22 622,60	-	68,0
		- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	33 261,00	22 622,60	-	68,0
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	383,29	-	95,8
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	6 534,00	-	81,7
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	8 000,00	6 534,00	-	81,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	60 100,00	58 155,00	-	96,8
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 100,00	58 155,00	-	96,8
		- Opłaty na PFRON	60 100,00	58 155,00	-	96,8

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 288,00	216 091,01	-	89,2
	85401	Świetlice Szkolne	221 502,00	198 407,21	-	89,6
		- Wynagrodzenie nauczycieli	149 433,00	139 945,79	-	93,7
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	47 809,00	39 926,16	-	83,5
		- Odpis na FŚS	8 904,00	8 904,00	-	100
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	15 356,00	9 631,26	-	62,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 786,00	17 683,80	-	85,1
		- Stypendia dla uczniów	20 786,00	17 683,80	-	85,1
855		RODZINA	7 680 138,00	134 980,41	7 475 684,04	99,1
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 785 330,00	-	4 745 585,87	99,2
		Wydatki związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”	4 785 330,00	-	4 745 585,87	99,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 894,00	-	2 435 401,17	99,9
		Wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 438 894,00	-	2 435 401,17	99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	127,00	-	127,00	100
	85504	Wspieranie rodziny	349 287,00	28 745,48	294 570,00	92,6
		- Asystent rodziny	46 977,00	28 745,48	-	61,2
		- Program Dobry Start 300+	302 310,00	-	294 570,00	97,4
	85508	Rodziny zastępcze	106 500,00	106 234,93	-	99,8

1. 900	2.	3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4. 21 124 116,24	5. 20 770 104,50	6. -	7. 98,3
	90002	Gospodarka odpadami	860 378,00	860 339,78	-	100
		- Odbiór odpadów	795 500,00	795 478,92	-	100
		- Pozostałe wydatki (koszty zatrudnienia pracownika do obsługi gospodarki odpadami, zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania, edukacja ekologiczna, sprzątanie świata, itp.)	64 878,00	64 860,86	-	100
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 443,00	2 342,80	-	95,9
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	100,00	-	-	-
		- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska	2 343,00	2 342,80	-	100
	90015	Oświetlenie ulic	625 177,37	546 942,56	-	87,5
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	241 469,00	229 903,13	-	95,2
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	70 000,00	42 000,00	-	60,0
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	55 000,00	52 126,09	-	94,8
		- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń	191 320,66	190 215,92	-	99,4
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego	67 387,71	32 697,42	-	48,5
	90095	Pozostała działalność	19 636 117,87	19 360 479,36	-	98,6
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	500 945,00	459 614,05	-	91,8
		wynagrodzenie konserwatorów	167 000,00	161 318,66	-	96,6
		poходne od wynagrodzeń	47 442,00	41 638,80	-	87,8
		odpis na FŚS	3 557,00	3 557,00	-	100
		ryczałt konserwatora elektryka	8 760,00	8 760,00	-	100
		zużycie energii elektrycznej	180 000,00	166 738,79	-	92,6

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90095	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.)	94 186,00	77 600,80	-	82,4
		- Modernizacja oświetlenia obiektu	44 672,87	30 996,00	-	69,4
		- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń	19 060 000,00	18 839 569,16	-	98,8
		- Zakup przepływomierza elektromagnetycznego z rejestratorem przepływu wraz z materiałami montażowymi na oczyszczalni ścieków w Dobroniu	20 500,00	20 300,15	-	99,0
		- Dotacja dla spółek wodnych	10 000,00	10 000,00	-	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	902 958,65	891 077,98	-	98,7
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 549,07	11 698,28	-	93,2
		- Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ldzań	12 549,07	11 698,28	-	93,2
	92114	Pozostałe Instytucje Kultury	824 000,00	824 000,00	-	100
		- Dotacja podmiotowa dla Dobrońskiego Centrum Kultury	824 000,00	824 000,00	-	100

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92195	Pozostała działalność	66 409,58	55 379,70	-	83,4
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	50 000,00	39 980,49	-	80,0
		- Organizowanie spotkań integracyjnych i kulturalnych oraz warsztatów dla mieszkańców sołectwa Mogilno Małe	8 000,00	6 996,00	-	87,5
		- Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00	4 994,39	-	99,9
		- Urządzenie terenu koło altany sołectkiej, posadzenie krzewów oraz drzewek, doprowadzenie elektryki do altany, zakup opraw oświetleniowych	3 409,58	3 408,82	-	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	1 140 000,00	1 124 408,69	-	98,6
	92601	Obiekty sportowe	966 000,00	954 126,35	-	98,8
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego oraz pozostałych obiektów sportowych	26 000,00	19 314,05	-	74,3
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń	940 000,00	934 812,30	-	99,5
	92605	Zadania w zakresie kultury	165 000,00	165 000,00	-	100
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	50 000,00	50 000,00	-	100
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	115 000,00	115 000,00	-	100
	92695	Pozostała działalność	9 000,00	5 282,34	-	58,7
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	4 722,69	-	59,0
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	559,65	-	56,0
		OGÓŁEM	51 598 030,98	41 666 355,72	7 852 187,30	96,0

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Gmina przejęła na własność dwa odcinki wodociągu wykonane na mocy porozumienia przez prywatnych inwestorów:

- m. Orpelów ul. Prosta – dz. nr 93 (odejście boczne) w działce nr 97/15 z rur PCV Ø 90 o łącznej długości 93,2 mb,
- m. Chechło Drugie ul. Przejazdowa/ Brzozowa w działce 382 i 216/12 z rur PCV Ø 90 o łącznej długości 81,35 mb.

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

28 czerwca 2018 roku Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu 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” – objęte wnioskiem o pozyskanie środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Na potrzeby realizacji inwestycji opracowano projekt budowlany dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w wersji z 2014 roku oraz zaktualizowano kosztorysy. Na ww. zadanie przewiduje się pomoc finansową w wysokości 1 509 272,00 zł - 63,63 % kk z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Całkowity koszt operacji wyniesie wg. kosztorysów 2 532 879,74 zł.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: etap I – zakończenie i rozliczenie do 30.09.2019 r., etap II – zakończenie i rozliczenie do dnia 27.06.2020 r.

1. Zakup studni wodomierzowych w rejonie ulicy Podmiejskiej (Pabianice – Chechło Pierwsze)

Na mocy porozumienia zawartego z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach wykupiono dwie studnie wodomierzowe w rejonie ulicy Podmiejskiej w m. Chechło Pierwsze.

2. Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce

Rozpoczęto realizację projektu polegającego na budowie sieci wodociągowej z rur PEHD o średnicy 225 mm, długości 231,06 mb oraz montażu zestawu pompowego wraz z szafą sterowniczą PZU-2x11kW w rejonie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Markówka, na terenie dz. nr: 132/2, 132/3, 139 w obrębie Markówka i 100/1 w Obrębie Wincentów.

3. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przygoń w ramach aglomeracji Łask

Dnia 04.04.2018 r. uzyskano decyzję na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przygoń w ulicach Wakacyjnej, Sosnowej, Wczasowej, Brzozowej i Akacyjnej.

Planowany na czerwiec 2017 roku nabór wniosków z POIiŚ nie został ogłoszony – jako przyczynę podano przekroczenie alokacji spowodowanej dużą liczbą wniosków złożonych w ostatnim naborze. Obowiązujący od 29.05.2018 roku Harmonogram naboru wniosków

w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nie uwzględnił zadań z działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Infrastruktura i Środowisko.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Markówce i sieci wodociągowej na terenie gminy:

- w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzono monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy polegający na wykonaniu analiz fizykochemicznych wody surowej ze wszystkich studni ujęcia, wody uzdatnionej podawanej do sieci oraz wody pobranej z sieci wodociągowej z wyznaczonych przyłączy. Zakres analiz określony jest *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*;
- wykonano analizy fizykochemiczne wód popłucznych w zakresie zgodnym z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym i określoną w nim częstotliwością;
- 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;
- zakupiono materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej m.in. rury, złączki i nawiertki;
- w ramach prowadzonej legalizacji zakupiono 320 szt. nowych wodomierzy, w tym 160 szt. wodomierzy z możliwością zdalnego odczytu. Zakupione wodomierze zainstalowano u odbiorców na terenie gminy;
- zakupiono plomby do wodomierzy, które zainstalowano w ramach prowadzonej legalizacji wodomierzy;
- zakupiono 10 szt. kompletnych hydrantów, które zainstalowano na sieci wodociągowej w miejsce hydrantów nieczynnych;
- wykonano naprawy i drobne remonty budynku stacji uzdatniania wody w Markówce;

Wydobycie wody z ujęcia wody w Markówce w 2018r. wyniosło 433 528 m³ (średnio 1188 m³/db). W porównaniu do roku 2017, wydobycie wody zwiększyło się o 14,5 %. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Dobroń zakupiono 31 420 m³ wody z MPWiK w Łasku (dla mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń) oraz 2 206 m³ wody z ZWiK w Pabianicach (dla mieszkańców Chechła Pierwszego).

Wydobycie i zakup wody w 2018r. wyniósł łącznie 467 154 m³.

Woda sprzedana (wg wystawionych w 2018r. faktur) to 407 050 m³, co stanowi 87,1 % wody wydobytej i zakupionej. Pozostała ilość wody niesprzedanej to woda dostarczona na cele p.poż., oraz na cele technologiczne tj. płukanie urządzeń stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej oraz awarie na sieci.

W 2018r. usunięto awarie na sieci wodociągowej i 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.

Schronisko, opieka nad zwierzętami

Gmina Dobroń dokonała w 2018 r. zapłaty za odławianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach. W schronisku na dzień 31.12.2018 r. przebywało 16 psów, które zostały wyłapane z terenu Gminy Dobroń.

W 2018 r. przedsiębiorstwo „JASTA” dokonała odbioru trzynastu padłych zwierząt z terenu gminy Dobroń.

Zapłacono za usługi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych domowych, gospodarskich i dziko żyjących z terenu gminy Dobroń, w tym przeprowadzono akcję znakowania psów właścicielskich, oraz sterylizację kotów wolnożyjących.

Inne wydatki

W 2018 r. zakupiono drzewka i paliki do drzewek w ramach obowiązków wynikających z decyzji Starosty Pabianickiego.

Akcyza

Dokonano wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 126 256,36 zł (226 wniosków) oraz na częściowe pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 2 525,13 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (zakupiono kwiaty, zapłacono za ubezpieczenie, monitoring, pielęgnację drzewostanu itp.).

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń możliwości korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) przekazano kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” na trasie Dobroń - Pabianice, Dobroń – Łask, oraz 7.477,93 zł na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na trasie Barycz-Łask.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Podczas akcji zimowej wszystkie drogi były na bieżąco odśnieżane i posypywane mieszanką solno-piaskową. Usuwano gołoledź i likwidowano śliskość na drogach powiatowych. Koszt wykonania usług posypywania dróg wyniósł 35 488,40 zł.

Przekazano dotacje celowe dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadań:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń - Łdzań, Gmina Dobroń” w wysokości 455 128,72 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E w Łdzaniu, Gmina Dobroń” w wysokości 162 000,00 zł.

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 i likwidowano śliskość na drogach gminnych. Część robót była zlecona firmie zewnętrznej. Firma została wybrana zgodnie z regulaminem zamówień publicznych.

Naprawa dróg:

Zakupiono około 1400 ton kruszywa drogowego z czego 180 ton zakupione w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Poleszyn, pozostałe zostało wykorzystywane do naprawy dróg gminnych, utwardzanych kruszywem. Zakup realizowany zgodnie z regulaminem zamówień publicznych. Na bieżąco i w miarę potrzeb wszystkie drogi były wyrównywane i profilowane mechanicznie równiarką, a ubytki uzupełniane kruszywem dolomitowym. W drogach asfaltowych naprawy wykonywano masą asfaltową na zimno.

W okresie wiosennym i letnim wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych, prace przeprowadziła Firma DROMAK Zduńska Wola, która została wybrana w drodze przetargu publicznego. Remontem zostało objęte około 3700 m² nawierzchni dróg. Polegał on na wycięciu krawędzi i uzupełnieniu ubytków masą asfaltową, oczyszczeniu nawierzchni dróg i uzupełnieniu ubytku masą asfaltową oraz wykonaniu napraw poprzez ułożenie nakładki grubości 3 cm na zdegradowanej nawierzchni asfaltowej.

Wykonano roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Dobroń” obejmujące drogi, ulice: 3-go Maja i Podleśną w Chechle Drugim, ul. Mickiewicza w Chechle Pierwszym drogę w Orpelowie Numerkach, ul. Niską w Chechle Pierwszym, fragment ulicy Przylesie w Przygoniu i Ogrodowej w Dobroniu oraz fragment drogi w Dobroniu Małym - razem 2,3 km.

Zrealizowano zadanie pod nazwą „Przebudowa fragment drogi gminnej nr 108055 E obręb Barycz” Mogilno Duże-Barycz. Realizacja z udziałem środków zewnętrznych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych - razem 0,6 km.

Zakupiono około 4 ton masy asfaltowej na zimno, która została wykorzystana do napraw nawierzchni dróg gminnych wykonanych przez pracowników brygady drogowej. Zakupiono materiały i wykonano roboty w zakresie budowy chodniki w Orpelowie i Dobroniu Dużym.

Wykonano prace w zakresie kruszenia gruzu, który zostaje wykorzystywany do podbudowy dróg.

Zakup znaków i przepustów

Zakupiono znaki drogowe, lustra drogowe, progi zwalniające oraz wiatę przystankową zamontowaną w linii drogi wojewódzkiej nr 482 w miejscowości Przygoń.

Czyszczenie rowów i utrzymanie poboczy drogowych

Odmulone zostało około 2 km rowów, wykoszono około 30 km poboczy i rowów, wycięto krzaki i podcięto gałęzie drzew na odcinku około 3 km na najbardziej newralgicznych odcinkach dróg. Dodatkowo oczyszczono rów odprowadzający wodę ze zbiornika retencyjnego w Chechle Pierwszym do rzeki Pałusznicy - odcinek od zbiornika do Parku Gminnego.

Dokonano napraw i remontów sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy Dobroń.

Usunięto 18 awarii wodociągowych, wymieniono 10 hydrantów ppoż. pięciokrotnie dokonywano udrożnienia sieci kanalizacyjnej. Wykonana została spinka wodociągowa w ul. Witosa w Chechle Pierwszym gm. Dobroń i ul. Podmiejskiej miasto Pabianice.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zakupiono korę i paliwo do utrzymania skweru w Dobroniu.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W 2018 roku zakupiono mapy lokalizacyjne i zasadnicze. Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Dokonano podziału działki nr 639/18, 638/4 i 638/5 w miejscowości Dobroń. Wykonano rozgraniczenie części drogi ul. Słonecznej w Dobroniu.

Poniesiono koszty za założenie ksiąg wieczystych dla działek, których został uregulowany stan prawny. Dokonano opłat za wieczyste użytkowanie, wyłączenie z produkcji leśnej terenu pod drogę. Wniesiono opłatę za zajęcie pasa drogowego i podatek od nieruchomości.

Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (bieżące płatności za energię, monitoring, prąd, gaz, ubezpieczenia, przeglądy budowlane, itp.).

Dokonano wykupu gruntu działki nr 216/12 położonej w miejscowości Chechło Drugie stanowiącej ulicę Brzozową. Ponadto poniesiono koszt sporządzenia aktu notarialnego za przekazanie na rzecz gminy działki nr 205/9 stanowiąca drogę M. Rodziewiczówny w miejscowości Chechło Pierwsze.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2018 roku trwały prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych przyległych do węzła „Dobroń” w Chechle Drugim, Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/2015/17 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chechło Drugie – kontynuacja zadania została zaplanowana na 2019 rok.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze oraz kwiaty z okazji Świąta 3 maja oraz Świąta 1 i 11 Listopada.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie analiz i projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywało na urzędzie gminy. W roku 2018 roku w ramach umowy zostało opracowane 61 analiz i projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy oraz opracowano 34 wstępnie projekty podziałów nieruchomości i opinii planistycznych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy m.in. za: energię, gaz, wynagrodzenia pracowników, różne opłaty i składki, serwis komputerowy, usługi prawne itp. Przeprowadzono drobną modernizację pomieszczeń w budynku urzędu gminy, m.in. zamontowano rolety w oknach i zakupiono meble do sekretariatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydano trzy numery „Gazety Dobrońskiej”, w której znajdują się informacje z życia gminy, szkół i Dobrońskiego Centrum Kultury. Zakupiono gadżety reklamowe z logo gminy (typu: torby, ołówki, notesy). W ramach promocji gminy na skwerku w centralnym miejscu w Dobroniu zostały postawione trzy palmy Wielkanoce. Palmy zostały wykonane ze sztucznych kwiatów i ozdobione wstążkami. Wykonały je Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Mogilna Małego.

19 sierpnia 2018 roku, w kościele pw. Świętego Wojciecha w Dobroniu, zorganizowano koncert w ramach 19. edycji Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski” z udziałem oktetu wokalnego ENJOY THE SOUND OCTAVA ENSEMBLE. Zespół wystąpił w składzie: Marta Zagata-Bugajska, Sylwia Olszyńska, Joanna Świąszek, Małgorzata Langer-Król, Zygmunt Magiera, Mateusz Prendota, Bartłomiej Pollak, Marcin Wróbel. Przed koncertem w Parku Gminnym na gości czekał poczęstunek przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich z Dobronia i Mogilna Małego, a także wystąpił ZPiT Dobroń.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Poniesiono koszty związane z poborem podatków i opłat oraz doradztwo podatkowe.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W 2018 r. poza kosztami związanymi z bieżącym utrzymaniem gotowości bojowej w jednostkach OSP udzielono dotacji na karosację średniego samochodu pożarniczego marki Star dla OSP Ldzań.

Przekazano dotację na zakup lekkiego samochodu pożarniczego marki Peugeot dla OSP w Dobroniu.

Zamontowano nowy system selektywnego alarmowania w OSP Mogilno.

Zakupiono i zamontowano nową syrenę alarmową w OSP Chechło.

Zakupiono materiały budowlane i wykonano termomodernizację strażnicy OSP Orpelów.

Z udziałem środków z funduszu sołeckiego zakupiono kostkę brukową dla OSP Markówka i OSP Mogilno oraz utwardzono place manewrowe przed strażnicami.

Zorganizowano kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który ukończyło 39 ratowników.

Pozyskano środki finansowe z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 50.460 zł, z Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 13.000 zł oraz z Powiatu Pabianickiego w kwocie 5.490 zł, za które zakupiono specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz sprzęt medyczny.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W OSP Chechło zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.

Zorganizowano manewry gminno-powiatowe w Ldzaniu.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Opłacone zostały składki na rzecz: Z.G.W., Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi" 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 szkołach podstawowych 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.

Rozdział 80104 -Przedszkola

Poniesiono wydatki 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

Pokryte zostały koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli, kadry administracyjnej i obsługi. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom. Zaplacono należność za bieżące utrzymanie placówki, m.in. za ogrzewanie, oświetlenie, wodę i ścieki oraz środki czystości.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Realizowano inwestycję pod nazwą „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych ”. W ramach zadania wybudowany zostanie budynek spełniający warunki, które pozwolą na zakwalifikowanie go jako obiekt pasywny.

W ramach projektu poniesiono wydatki związane z robotami budowlanymi, pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, kierownika budowy a także kosztami personelu projektu. Zlecono i zaplacono za wykonanie dokumentacji projektowej celem uzyskania decyzji zamiennej pozwolenia na budowę. Pokryto koszty wykonania przyłącza gazu ziemnego do budowanego budynku.

W pierwszym półroczu wykonano dwie weryfikacje dokumentacji projektowej pod względem jej pasywności. Z uwagi na rozwiązanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w 2018 roku nie prowadzono prac budowlanych.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV – Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.3. Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku środki finansowe przeznaczono na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe;
- koszty remontu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wypłacane dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu, zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W marcu 2018 r. została podpisana umowa z SP GOZ w Dobroniu na kontynuację programu polityki zdrowotnej pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”. Program ten był realizowany od 29.03.2018 r. do 12.12.2018 r. Skorzystało z niego 121 pacjentów. Program w całości został sfinansowany z budżetu Gminy Dobroń.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Z budżetu gminy kwotę w wysokości 154.556,77 zł, na opłatę pobytu 7 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, Kutnie, Sieradzu i Wilkowiczkach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Opłacono pobyt 2 mieszkańców gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach w wysokości 53.758,86 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 1.097,29 zł na szkolenie członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów szkolnych, kuratorów, dzielnicowych i pracowników służby zdrowia, współpracujących z GZI i grupami roboczymi realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia grup roboczych i Zespołu.

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 63 osób. Koszt opłaconych składek wyniósł 35.983,80 zł.

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

Z dotacji celowej do zadań własnych gminy kwotę 8.012,00 zł przeznaczono na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłek okresowy otrzymało 10 osób, wypłacono 27 świadczeń. Z budżetu gminy wydatkowano kwotę w wysokości 17.700,00 zł, którą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze, skorzystało 47 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2018 roku wypłacono dla 8 osób dodatek mieszkaniowy oraz dodatki energetyczne dla 4 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych wyniosły 127.737,86 zł. Z zasiłku stałego skorzystało 30 osób, wypłacono 263 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie Ośrodka wyniosła 337.316,87 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych 95.894,00 zł na płace i pochodne od płac. Z budżetu gminy – 241.422,87 zł wydatkowano na płace, wypłatę nagrody jubileuszowej, pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe Ośrodka, tj. na zapłatę za energię elektryczną, ogrzewanie, prowizję bankową, opłatę pocztową, opłatę abonamentu telefonicznego, licencji, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, szkolenie, delegacje, środki czystości, wypłatę ekwiwalentu pracownikom za odzież roboczą i ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do celów służbowych.

Wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 3 opiekunów prawnych, wysokość wypłaconego wynagrodzenia wyniosła 10.723,80 zł i koszty obsługi 104,00 zł, łącznie 10.827,80 zł.

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

Wypłacono wynagrodzenie w wysokości 3.010,00 zł dla psychologa, z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii i interwencji kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Zrealizowano usługi opiekuńcze u 11 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 121.432,59 zł, ilość zrealizowanych świadczeń – 7.736 godzin usług. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 25.083,84 zł, kwota ta została przekazana na konto dochodów gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wsparciem objęto 58 osób. W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 26 dzieci, z tego 6 dzieci na wniosek dyrektora szkoły. Liczba wydanych posiłków – 3.671. Koszt dożywiania z dotacji celowej wyniósł 13.902,00 zł, z budżetu gminy na realizację zadania przeznaczono kwotę w wysokości 8.720,60 zł. Ogółem koszt Programu – 22.622,60 zł. Średni koszt 1 obiadu wyniósł 3,38 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 26 osób, wypłacono 58 świadczeń pieniężnych, 1 osobie przyznano świadczenie w formie rzeczowej.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 383,29 zł na szkolenie bhp i zakup wody mineralnej dla osób uczestniczących w pracach społecznie użytecznych.

Rozdział 85295 - Prace społecznie użyteczne

Od stycznia 2018 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. W pracach społecznie użytecznych uczestniczyło 7 osób, wykonując prace porządkowe i pomocnicze w parku i na parkingach. Miesięcznie pracowały średnio 4 osoby.

Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano z budżetu gminy 6.534,00 zł.

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów w kwocie 16 783,80 zł. Wypłacono również zasiłki szkolne w kwocie 900,00 zł.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wykorzystano dotację w wysokości 4.745.585,87 zł, z tego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 +” w kwocie 4.679.748,70 zł oraz na koszty obsługi zadania w wysokości 65.837,17 zł.

Świadczenie wychowawcze otrzymało 647 rodzin, dla 892 dzieci, wypłacono 9400 świadczeń.

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

Wykorzystano dotację w wysokości 2.435.401,17 zł, z tego na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych 2.266.471,62 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców wydatkowano kwotę 100.179,57 zł, koszty obsługi stanowiące 3 % tego zadania wyniosły 68.749,98 zł.

Karta Dużej Rodziny

Wydano 6 rodzinom Karty Dużej Rodziny, na obsługę zadania wykorzystano dotację w wysokości 127,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

Na realizację usług asystenta rodziny wydatkowano łącznie kwotę 28.745,48 zł, z tego dotacja na wynagrodzenie w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok” wyniosła 7.211,26 zł, z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 21 534,22 zł na wynagrodzenia w ramach umowy o pracę, szkolenia, delegacji służbowych.

Program Dobry Start 300+

Wykorzystano dotację w wysokości ogółem 294.570,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 285.000 zł, na obsługę programu 9.570,00 zł. Złożono 682 wnioski. Świadczenia otrzymało 950 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W 2018 roku pokryto koszty związane z umieszczeniem w pieczy zastępczej 7 dzieci z terenu gminy Dobroń, w tym 4 dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach, prowadzonej przez Powiat Pabianicki i 3 dzieci pozostających w rodzinie zastępczej w łącznej wysokości 106.234,93 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W roku 2018, w związku z wykonywaniem obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Dobroń, zostały poniesione koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem tych odpadów. Po raz pierwszy odpady od mieszkańców zbierane były, zgodnie z nowymi przepisami, w podziale na pięć frakcji. Bezpośrednio z nieruchomości zebranych zostało łącznie 179,454 Mg odpadów, w tym 754,027 Mg odpadów zmieszanych, 271,771 Mg zmieszanych odpadów opakowaniowych, 12,803 opakowań z papieru i tektury, 171,185Mg odpadów szklanych oraz 587,668 Mg bioodpadów. Dla gminy usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczyła firma EKO-REGION Sp. z o.o., która została wybrana do tego zadania w drodze przetargu nieograniczonego ogłoszonego w 2017 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, czyli takie, które ze względu na swoje gabaryty bądź skład nie mogą być zbierane do pojemników ustawionych na nieruchomościach oraz nadwyżki odpadów zebranych selektywnie. W 2018 roku z PSZOK odebranych zostało łącznie 99,590 Mg odpadów, w tym 67,740 Mg wielkogabarytowych, 25,600 Mg odpadów budowlano – remontowych, 0,710 Mg opakowań z tworzyw sztucznych oraz 5,540 Mg opakowań ze szkła. Z pojemnika na przeterminowane lekarstwa, ustawionego w ramach działania PSZOK w budynku Gminnego Publicznego Ośrodka Zdrowia, odebranych zostało w sumie 24 kg odpadów. W związku z funkcjonowaniem PSZOK poniesiono również koszty związane z jego właściwym oznaczeniem, sprzątaniem i wywozem uprzątniętych odpadów. W maju 2018 r., w ramach uzupełnienia systemu gospodarowania odpadami, gmina, jak co roku, zorganizowała dodatkową zbiórkę odpadów problemowych. Była to zbiórka

objazdowa, w czasie której mieszkańcy mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci i opon. Podczas zbiórki zebranych zostało w sumie 112,300 Mg odpadów.

W 2018 roku gmina miała również swój wkład w działania podejmowane przez nauczycieli i młodzież szkolną, propagujące dbanie o własne środowisko. Na wiosnę i jesienią organizowane były akcje sprzątania świata, podczas których uczniowie wraz sprząтали teren gminy, głównie pobocza dróg, park gminny i okolice szkół. Akcje, wzorem ubiegłych lat, były w całości sfinansowane przez gminę Dobroń. Gmina zakupiła m. in. worki na śmieci i rękawice gumowe oraz zorganizowała i opłaciła odbiór zebranych odpadów.

W 2018 r. gmina poniosła również koszty związane z drukiem książeczek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców oraz koszty utrzymania oprogramowania służącego do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z modułem komunikacji SMS z mieszkańcami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego. Zakupiono iluminacje świetlne na okres świąteczno-noworoczny.

W ramach zadania „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń”:

- wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Orpelów ,
- wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego na działkach nr 49/14, 49/16, 49/18 oraz 51/2 znajdujących się na ul. Glinianej w obrębie Chechło Drugie,
- częściowo wybudowano oświetlenie uliczne w miejscowości Barycz w ramach funduszu sołeckiego - zadanie „Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego” w Baryczy,
- wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia drogowego na działce nr 573 znajdującej się na ul. Leśnej w obrębie Dobroń Poduchowny w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zakrzewki, zadanie „Wykonanie oświetlenia ul. Leśnej w Dobroniu od ul. Demokratycznej do ul. Sikorskiego”,
- wybudowano oświetlenie uliczne na ul. Rolniczej oraz wybudowano oświetlenie uliczne na ulicy Sportowej w sołectwie Dobroń Poduchowny w ramach funduszu sołeckiego, zadanie „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny”.

Ze środków funduszu sołeckiego wymiano lampy oświetlenia ulicznego z dotychczasowych na lampy ledowe w sołectwie Mogilno Duże oraz w Sołectwie Zakrzewki na ul. Demokratycznej w Dobroniu.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Dobroniu i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy:

- wykonano analizy fizykochemiczne ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie i z częstotliwością zgodną z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym;
- wykonano analizy fizykochemiczne odwodnionego osadu, skratek i zawartości piaskowników w celu potwierdzenia jego przydatności do składowania;
- wykonano analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne osadów ściekowych w celu wykorzystania w rolnictwie;
- wykonano naprawę pompy do przepompowni ścieków na oczyszczalni;
- zakupiono środki czystości i odzież ochronną dla konserwatorów;
- wykonane zostały drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków;

- zakupiono przepływomierz wraz z rejestratorem przepływu w celu zainstalowania na odpływie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni w Dobroniu.

Przepływ ścieków w 2018 r. wyniósł 216 112 m³, (średnio 592,1 m³/db) co stanowi zmniejszenie o 11,4 % ogólnego przepływu ścieków w porównaniu do poprzedniego roku.

Udokumentowana ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w 2018r. to 96 123 m³ (263,4 m³/db) co stanowi wzrost o 6 % w porównaniu do 2017r. Ilość ścieków z kanalizacji sanitarnej to 71 682 m³, natomiast 24 441 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 2018r. do punktu zlewnego oczyszczalni przywieziono beczkami asenizacyjnymi 24 441 m³ ścieków, co stanowi spadek ilości dowiezionych ścieków w porównaniu do 2017 r. o 9,6 %.

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 2017r.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

W 2018 roku zakończono inwestycję pod nazwą „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. W ramach projektu poniesiono wydatki związane z robotami budowlanymi, pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu, a także kosztami personelu projektu. Wykonano termomodernizację 10 budynków znajdujących się na terenie Gminy Dobroń, w tym 6 budynków użyteczności publicznej i 4 budynki komunalne.

Inwestycja współfinansowana jest 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

W ramach funduszu sołectkiego wsi Ldzań wykonano modernizację podłogi w świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

Przekazywano na rzecz Dobrońskiego Centrum Kultury dotacje podmiotowe.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach różnej działalności kulturalnej gminy w dniu 14 stycznia 2018 r. kościele p.w. Św. Wojciecha w Dobroniu zorganizowano Noworoczny Koncert Kolęd i Pastoralek pt.: „Gwiazdki blask” z udziałem Janusza Tyłmana i Barbary Bursztynowicz.

Organizowano spotkania integracyjne i kulturalne oraz warsztaty dla mieszkańców sołectwa Mogilno Małe.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Przeznaczono środki na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chechle Drugim.

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

W 2018 zakończono projekt pod nazwą „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców gminy Dobroń” wraz z ogrodzeniem o wysokości 6 metrów.

W ramach projektu wykonano budowę ogólnodostępnego boiska dla mieszkańców gminy, składającego się z boiska do piłki nożnej i do piłki siatkowej wraz z instalacją sprzętu sportowego. Wykonano również infrastrukturę towarzyszącą w postaci siedzisk dla kibiców, piłkochwyty, oświetlenia i ogrodzenia.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 952.006,30 zł. Planowane dofinansowanie Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi to kwota 370.962,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2018 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, sezon 2018/2019 drużyny po rundzie jesiennej zajmują następujące miejsca:

Seniorzy 7 miejsce w Klasie A Seniorów. Klasa Trampkarze 5 miejsce. Klasa Młodzik 10 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 zmianie stanu mienia komunalnego w 2018 roku:

Lp.	Miejscowość	Nr ewid. działki	Pow. w ha	Podstawa zmiany
1	Czechło Drugie	216/12	0,35	Działka nabyta na podstawie aktu notarialnego
2	Czechło Pierwsze	205/9	0,0901	Działka nabyta na podstawie aktu notarialnego

Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Dobroń na dzień 31.12.2018 roku								
sołectwo	nr działek	pow m ²	osoba prawna, osoba fizyczna lub inna jednostka, której oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawę lub zarząd	sposób użytkowania	rok	Wartość w zł		
						gruntów	naniesień budowlanych	z roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barycz	68	3200	własność gminy	uprawy rolne sołtysówka	1991	1 080,00		
	149	13000	własność gminy	pastwiska		19 882,20		
	293	2400	własność gminy	grunty orne	1991	1 400,00		
	339/4	84	własność gminy	droga	2017	5 000,00		2017
	352/2	1900	własność gminy	droga		54 910,00		2015
	352/3	2900	własność gminy	droga		83 810,00		2015
	353/2	100	własność gminy	droga	2013	2 890,00		
	353/3	300	własność gminy	droga	2013	8 670,00		
	368	5300	własność gminy	światlica, plac zabaw	1991	3 260,00	202 989,33	2002
	385/2	1500	własność gminy	droga	2013	43 350,00		
	385/3	1200	własność gminy	droga	2013	34 680,00		
	410/4	1700	własność gminy	grunty	1991	600,00		
	411/2	1000	własność gminy	droga		28 900,00		2015
	411/3	4600	własność gminy	droga		132 940,00		2015
	412/2	3500	własność gminy	droga	2013	101 150,00		
	500/2	500	własność gminy	droga		14 450,00		2015
	500/3	5700	własność gminy	droga		164 730,00		2015
	672	600	własność gminy	grunty orne	1991	1 268,10		
	689	2000	własność gminy	droga	2015	57 800,00		2015
	690	6700	własność gminy	droga	2015	193 630,00		2015
Chechło Drugie	17/1.	2877	własność gminy	droga	2015	83 145,30		2015
	36/1.	1937	własność gminy	droga	2009	4 093,85		
	36/2,36/3	3040	własność gminy	działki budowlane	2009	191 004,00		2011
	36/4.	1070	własność gminy	działki budowlane		96 316,00		
	36/5.	1072	własność gminy	działki budowlane		96 496,00		
	36/6.	1074	własność gminy	działki budowlane		96 676,00		
	36/7.	1075	własność gminy	działki budowlane		96 766,00		
	36/8.	1076	własność gminy	działki budowlane		96 856,00		
	36/9.	1294	własność gminy	działki budowlane		116 480,00		
	36/10.	5157	własność gminy	rola		10 899,32		
	48/1.	457	własność gminy	droga	2015	13 207,30		2015
	49/14	425	własność gminy	droga	2015	42 942,00		2015
	49/15	1589	własność gminy	droga	2015	164 008,00		2015
	49/16	875	własność gminy	droga	2015	24 236,00		2015
	49/18	887	własność gminy	droga	2015	24 567,00		2015
	49/20	401	własność gminy	droga	2015	46 700,00		2015
	49/22	669	własność gminy	droga	2015	77 912,00		2015
	51/2.	1583	własność gminy	droga	2015	81 984,00		2015
	86/16	200	własność gminy	droga	2009	400,00		
	87/1.	908	własność gminy	droga		1 988,52		

	117/1	1800	własność gminy	Użytkowanie wieczyste gruntów Stowarzyszenie "Wspólna Troska" im. Ks. Stanisława Świerczka	1995	798,81		
	117/16	20500		kompleks sportowo-rekreacyjny			333 485,95	2013
				plac zabaw			42 046,98	2 014
	117/18	1100						
	117/22	1400						
	117/23	300						
	117/24	14500						
	117/13	600	własność gminy	droga ul.3 Maja		917,64		
	117/14	600	własność gminy	droga ul. Lipowej		917,64		
	117/15	1200	własność gminy	droga ul. Lipowej		1 835,28		
	126/3	300	własność gminy	droga	2007	300,00		
	156	6600	własność gminy	Szkoła Podstawowa	1991	2 112,00	3 237 172,24	2018
	157	1600	własność gminy	cmentarz	1991	980,00		
	158/3,	20	własność gminy	droga		30,59		
	158/4	410	własność gminy	droga		627,05		
	158/6	71	własność gminy	droga		108,59		
	159/3	2500	własność gminy	droga		4 816,47		
	213/3	1800	własność gminy	droga		3 570,66		
	214/12	200	własność gminy	droga	2011	2 166,12		2011
	215/12	200	własność gminy	droga	2011	2 006,12		2011
	216/12	3500	własność gminy	droga	2018	11 278,10		
	218/1	700	własność gminy	droga		2 528,70		
	231/14.	700	własność gminy	droga		20 230,00		2015
	231/16	402	własność gminy	droga	2009	4 919,01		
	234/4	6204	własność gminy	droga	2015	179 295,60		2015
	325/5	48	własność gminy	droga	2017	2 470,60		2017
	326/9	20	własność gminy	droga	2017	1 029,40		2017
Chechło Pierwsze	22/6.	137	własność gminy	droga		3 959,30		2015
	22/7.	138	własność gminy	droga		3 988,20		2015
	87	1700	własność gminy	droga		3 723,00		
	125	10700	własność gminy	droga	2010	23 433,00		
	205/6	200	własność gminy	droga	2012	2 366,12		
	205/9	901	własność gminy	droga	2018	1 751,40		
	224/4	900	własność gminy	droga	2005	1 902,15		
	224/6	300	własność gminy	droga		634,05		
	224/7	500	własność gminy	droga		1 056,75		
	224/8	100	własność gminy	droga		211,35		
	259/5	348	własność gminy	droga		10 057,20		2015
	272/9	700	własność gminy	droga ul.Kasprowicza	2011	3 508,40		2011
	272/13	400	własność gminy	droga				
	272/23	508	własność gminy	droga ul. Konopnickiej				

	272/25	930	własność gminy	droga				
	274/29	457	własność gminy	droga	2017	2 339,40		2017
	276/3	643	własność gminy	droga	2017	901,20		2017
	276/20	935	własność gminy	droga	2017	1 295,00		2017
	281/1	2500	własność gminy	droga		72 250,00		2015
	417	950	własność gminy	droga	2017	5 083,35		2017
	426/1	547	własność gminy	droga	2017	2 931,92		2017
	426/6	748	własność gminy	droga	2017	4 009,28		2017
Dobroń (Dobroń Mały)	1/3.	482	własność gminy	teren przy sali gminastycznej w Dobroniu	2008	21 690,00		2008
	120/6	7350	Skarb Państwa	użytkowanie drogi Gmina Dobroń	2013	109 812,50	44 600,00	2013
	183/8	200	własność gminy	droga		438,00		
	183/10	1700	własność gminy	droga		3 723,00		
	183/11	1200	własność gminy	droga		2 628,00		
	183/23	2364	własność gminy	droga		5 177,16		
	202/7	613	własność gminy	skwer róg ul. Sienkiewicza	2015	28 012,00	49 750,64	2015
	202/9	140	własność gminy	skwer róg ul. Sienkiewicza	2015	6 398,00		2015
	241/1	2000	własność gminy	budynek Urzędu Gminy	2010	1 200,00	3 320 645,97	2018
				budynek gospodarczy	2010		22 337,46	1973
	241/2	1000	własność gminy	budynek komunalny ul. 11 Listopada	2002	16 300,00	803 301,90	2018
	272	700	własność gminy	parking przy gminie	2010	26 423,88		
	393	253	własność gminy	skwer przy ul. Kaczeńcowej	2015	11 500,00		
	407/2	23200	własność gminy	droga	2013	670 480,00		2015
Dobroń Duży	41/1.	160	własność gminy	droga	2011	4 624,00		2015
	120	9400	własność gminy	droga	2012	271 660,00		
	3/1.	1181	własność gminy	droga	2006	13 200,00		
	3/3.	3011	własność gminy	droga	2006			
	34	18900	własność gminy	droga	2010	41 391,00		
	96/2.	6571	własność gminy	droga	2010	189 901,90		
	257/1	926	własność gminy	droga	2013	26 761,40		2015
	257/3	3263	własność gminy	droga	2013	94 300,70		2015
	327/1	3137	własność gminy	droga	2013	90 659,30		2015
	327/3	3662	własność gminy	droga	2013	105 831,80		2015
	430/7	1200	własność gminy	droga	1996	34 680,00		2015
	430/9	1200	własność gminy	droga	1996	34 680,00		2015
	430/9	18300	własność gminy	oczyszczalnia ścieków	1996	19 700,00	3 759 422,62	
	430/22	3296	własność gminy	teren przy oczyszczalni		10 712,00		
	430/12	4097	własność gminy	grunty przy oczyszczalni ścieków	2003	22 385,16		
	430/14	28						
	476/6	10900	własność gminy	boisko osiedlowe	1991	6 970,00		
	492/6	892	własność gminy	Droga	2006	500,00		
	492/20	1410						
	492/32	1779						
	498/9	640	własność gminy	droga ul. Słowackiego	2017	26 707,20		2017
	499/9	2166	własność gminy	droga ul. Zbigniewa Herberta	2013	3 000,68		2013
	500/30	2373	własność gminy	droga ul. Juliana Tuwima	2008	11 865,00		

Dobroń (Dobroń Poduchowny)	503/25	158	własność gminy	droga ul. Słowackiego	2017	6 822,44		2017	
	503/27	143	własność gminy	droga ul. Słowackiego	2017	6 175,66		2017	
	526/3	100	własność gminy	droga ul. Słowackiego	1997	600,00			
	526/7	100	własność gminy	droga ul. Słowackiego					
	539	5000	własność gminy	użytkowanie wieczyste	1999	50 700,00			
	549/2	2200	własność gminy	parking przy szkole	1991	1 330,00			
	549/4	206	własność gminy	droga ulicy Witosa	2006	3 090,00			
	551/14	20	własność gminy		2015	578,00		2015	
	552/13	24	własność gminy		2015	693,60		2015	
	562/2	1259	własność gminy	boisko szkolne	2002	69 620,52			
	563/2	760							
	564/2	540							
	565/2	675							
	566/2	747							
	567/2	732							
	568/2	1518							
	569/2	1590							
	570/4	1407							
	571	9800	własność gminy	Szkoła Podst. w Dobroniu	1995	9 800,00	5 238 321,38	2018	
				Komórki	1995		4 480,54	1968	
				plac zabaw			103 649,99	2014	
				Dobrońskie Centrum Kultury	2004		598 617,69	2018	
				budynek Gimnazjum	2004		4 049 341,62	2018	
				sala gimnastyczna	2010		4 696 128,93	2018	
				budynek komunalny Sienkiewicza 37	1971		581 852,35	2018	
	617/16	18862	własność gminy	ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko o sztucznej nawierzchni	1991	13 280,00	952 006,30	2018	
				boisko, trybuna boiska					24 766,05
				budynek socjalno-szatniowy			2009		882 289,93
		617/10	254	własność gminy	tereny przy boisku				
		617/11	248						
		617/12	300						
		617/14	133						
	617/3	107	własność gminy	droga		3 092,30			
	618	4500	własność gminy	droga	2010	9 855,00			
	619/1	6038	własność gminy	budynek komunalny ul. Sportowa	1990	3 940,00	643 448,49	2018	
				budynek gospodarczy	1990		42 950,67	1990	
				budynek gospodarczy-komórka	1990		2 567,21	1991	
				garaż	1990		11 300,18	1991	
	638/4	149	własność gminy	miejsce postojowe	2017	9 634,34			
	638/5	536	własność gminy	użytkowanie wieczyste Gminna Spółdzielnia "SCh" Dobroń	1999	497 365,66			
	638/2	2030							
	638/3	3651							
	639/1	1475							
	639/11	158	własność gminy	działka na potrzeby brygady drogowej	2011	82 000,00	200 519,33	2013	
	639/21	2517							

	640/1	2366	własność gminy	budynek komunalny GOZ - przedszkole	2005	204 400,00	2 512 279,61	2018
				budynek gospodarczy	2005		4 852,68	2005
				garaże	2005		764,03	2005
	640/2	26434		Park Gminny, siłownia zewnętrzna	2013	20 590,00	22 639,98	
	662	400	własność gminy	Park Gminny, plac zabaw	1991		921 595,24	
	663	4200		Park Gminny				
	671/15 671/32	2622 2073	własność gminy	droga dojazdowa	2012	5 756,96		
	684/4	300	własność gminy	droga	2016	2 735,15		
	694/13	942	własność gminy	droga	2011	6 000,00		2011
	694/14	600		droga ul. Słoneczna	2011	3 806,12		2011
	694/15	600	własność gminy					
	889/1	153	własność gminy	droga	2006	3 830,00		
	905/2	11273	własność gminy	drogi na osiedlu Szczutki stanowiące ulice: Sosnowa, Świerkowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Cisowa		23 387,01		
	920	2859	własność gminy	działka	1993	6 573,00		
Dobroń (Zakrzewki)	477/10	4232	własność gminy	działka		2 900,00		
	750	2400	własność gminy	droga ul. Poprzeczna		5 256,00		
	833	3800	własność gminy	działki na osiedlu Zakrzewki		2 600,00		
	834/1	2900		droga ul. Zagajnikowa		6 351,00		
	845	3400		droga ul. Krótka droga ul. Ludowa		7 446,00		
	862	1100				2 409,00		
	875	3000				6 570,00		
	876/1	1600				3 504,00		
	877	1000		droga ul. Robotnicza		2 190,00		
	878/1	300	własność gminy	drogi na osiedlu Zakrzewki stanowiące ulice ul. Zielona		657,00		
Ldzań	354/18	700	własność gminy	droga		20 230,00		2015
	640/5	19400	własność gminy	grunty pod wodami		9 700,00		
	644/3	2400	własność gminy	budynek komunalny Talar 1	1991	1 500,00	165 000,00	2005
	646/2	17700	własność gminy	użytkowanie wieczyste-stawy rybackie Polski Związek Wędkarski "Koło" w Pabianicach	1991	10 880,00		
	648	900				550,00		
	650	1900				1 170,00		
	651	7200				4 430,00		
	654	6200				3 810,00		
	655	1000				610,00		
	664	6900	własność gminy	pastwiska lasy	1991	44 000,00		
	773/3	1100		użytkowanie wieczyste gruntu	2007	6 824,00		
	808	27600	własność gminy	droga	2012	797 640,00		
	864	2,2		OSP Ldzań		700,00		
	865	9200	własność gminy	teren przy OSP Ldzań	1991	5 660,00		
	871	9400	własność gminy	droga	2011	271 660,00		

Markówka	67/2.	9200	własność gminy	uprawy rolne	1996	9 200,00		
	85/3.	400	własność gminy	droga	1991	70,00		
	87/1.	218	własność gminy	droga		438,00		
	131	600	OSP Markówka	użytkowanie wieczyste gruntu	1995	1 685,00		
	132/2	1100	własność gminy	budynek OSP		680,00		
	132/3	5700	własność gminy	stacja Uzdatniania Wody w Markówce	1992	3 640,00	1 219 190,14	
	165	5100	własność gminy	budynek komunalny Markówka 50	1996	5 100,00	773 419,70	2018
				budynek gospodarczy			25 193,84	1987
				budynek komunalny Markówka 52			561 688,30	2018
				budynek gospodarczy			10 356,67	1987
Mogilno Duże	63/3.	827	własność gminy	droga	2015	23 900,30		2015
	63/4.	1175	własność gminy	droga	2015	33 957,50		2015
	91/2.	648	własność gminy	droga	2015	18 727,20		2015
	91/3.	863	własność gminy	droga	2015	24 940,70		2015
	92/3.	608	własność gminy	droga	2015	17 571,20		2015
	177/2	3900	własność gminy	droga	2015	112 710,00		2015
	219	8000	własność gminy	Szkoła Podst. Mogilno Duże	1996	8 000,00	3 920 422,12	2018
				plac zabaw	2012		52 465,65	2012
	228/2	10600	własność gminy	droga	2015	306 340,00		2015
	260/5	2300	własność gminy	budynek komunalny Mogilno Duże 14	1991	1 500,00	535 449,47	2018
	515	17400	własność gminy	droga	2011	502 860,00		
	543/3	1700	własność gminy	droga	2015	49 130,00		2015
Mogilno Małe	117.	1400			2012	40 460,00		
	158/2	4917			2013	142 101,30		
	159/2	13800			2012	398 820,00		
Przygoń	735/3	3843	własność gminy	drogi -Przygoń	1991	2 990,00		
	795	11725	własność gminy	Ul. Łąkowa		25 677,75		
	796	2902	własność gminy	drogi Ul. Przylesie		6 355,38		
	797	2770	własność gminy	droga Ul. Łąkowa		6 066,30		
Orpelów	33/8.	64	własność gminy	droga		1 849,60		2015
	33/9.	64	własność gminy	droga		1 849,60		2015
	33/11.	195	własność gminy	droga		5 635,50		2015
	33/15	714	własność gminy	droga	2017	3 147,80		2017
	51/8.	617	własność gminy	droga		17 831,30		2015
	60/5.	1	własność gminy	droga		1 935,00		2015
	60/7.	1						
	60/9.	100						
	94/2.	200						
	97/4.	100	własność gminy					
	326	3000	własność gminy	działka orna	1991	640,00		
	604	7000						

	352/2	605	OSP Orpelów	umowa użyczenia do dnia 31.12.2019, plac zabaw			42 062,30	2014
	608/1	3639	własność gminy	boisko teren poszkolny		77 875,00		
	707	2000	własność gminy	droga		13 300,00		
	799/4	1691	własność gminy	tereny zielone do zagospodarowania wokół osiedla		3 430,24		
	799/6	12464	własność gminy			8 500,00		2013
	800	6200	własność gminy	droga Ul. Łąkowa droga Ul. Polna droga Ul. Parkowa		10 066,38		
	833	900	własność gminy	droga	2003	1 376,46		
Wincentów	100/1	27191	własność gminy	droga	2010	59 548,29		
	276/1	3816	własność gminy	droga	2017	4 434,20		2017
	277/8	3400	własność gminy	działka orna	1993	70,00		
	277/10	24600	własność gminy	działka orna		450,00		
	277/12	4000	własność gminy	działka orna		400,00		
	277/21	400	własność gminy	droga	2007	400,00		
	291/2	8438	własność gminy	droga	2010	18 479,22		
	7/1.	7651	własność gminy	droga	2015	8 063,90		2015
	107/1	27482	własność gminy	droga	2010	60 185,58		
	109/2	44200	Polski Związek Wędkarski "Koło" w Pabianicach	stawy rybne użytkowanie Wiecyste Polski Związek Wędkarski "Koło" w Pabianicach	1991	27 180,00		
	132/4.	3107	własność gminy	droga	2015	3 519,90		2015
Wymysłów Piaski	41	11100	własność gminy	cmientarz		6 820,00		
	74	1600	własność gminy	cmientarz	1991	980,00		
Róża	68/2.	1300	własność gminy	droga		37 570,00		2015
	141	8800	własność gminy	boisko teren poszkolny OSP Róża	1991	5 600,00	60 800,00	
Poleszyn	81	1700	użytkowanie	świetlica			67 597,98	
Razem		901495				9 011 691,08	40 743 771,46	

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2018 r.			
L.p.	Nazwa	Pochodzenie	Wartość
1.	Droga Szczerki – Wymysłów	budowa	667 805,78 zł
2.	Przepust beton. Markówka 11 szt.		169 069,82 zł
3.	Rów w Markówce 5 odcinków		9 025,05 zł
4.	Rów w Baryczy 2 odcinki		3 610,02 zł
5.	Rów Dobroń Poduchowny 2 odcinki		3 610,02 zł
6.	Rów Dobroń Żabieniec 1 odcinek		1 805,01 zł
7.	Rów Wymysłów 1 odcinek		1 805,01 zł
8.	Rów Ldzań 1 odcinek		1 805,01 zł
9.	Rów Orpelów 12 odcinków		21 660,12 zł
10.	Rów Poleszyn 1 odcinek		1 805,01 zł
11.	Wodociąg Markówka – Ldzań	budowa	369 907,53 zł
12.	Wodociąg Barycz		115 769,52 zł
13.	Wodociąg Szczerki		57 975,00 zł
14.	Wodociąg Chechło ul. Zwycięstwa		12 550,00 zł
15.	Wodociąg grupowy Markówka – Chechło		830 820,45 zł
16.	Wodociąg grupowy Dobroń – Markówka		288 166,03 zł
17.	Wodociąg tranzytowy Markówka – Ldzań; tym:	w	2 073 773,29 zł
	Wodociąg Dobroń Duży – Mogilno Małe		
	Wodociąg Mogilno Duże – Ldzań		
	Wodociąg Dobroń Poduchowny – ul.Sienkiewicza		
	Wodociąg Róża – Mogilno – Chechło		
18.	Wodociąg Przygoń		121 441,59 zł
19.	Wodociąg Chechło ul.3 Maja, Orpelów, Poleszyn		410 758,75 zł
20.	Kanalizacja Dobroń Poduchowny		2 595 116,75 zł
21.	Wodociąg Morgi		322 582,37 zł
22.	Wodociąg Chechło, ul. Porazińskiej		20 756,31 zł
23.	Wodociąg Chechło, ul. Ogrodowa		21 606,31 zł
24.	Wodociąg Przygoń		17 006,96 zł
25.	Kanalizacja „ Osiedle Szczerki”		560 302,42 zł
26.	Kanalizacja Dobroń – ulica Słowackiego		48 614,00 zł
27.	Kanalizacja Zakrzewki		1 901 493,85 zł
28.	Wodociąg Kol. Ldzań – Brogi		117 421,52 zł
29.	Wodociąg Dobroń, ul. Parkowa		19 863,41 zł
30.	Wodociąg Chechło, ul. Zielona		35 742,02 zł
31.	Kanalizacja Dobroń, ul. Szkolna		134 365,51 zł
32.	Kanalizacja –rurociąg tłoczny Dobroń- Chechło II ul. Kosobudzka		347 967,36 zł
33.	Wodociąg Wymysłów Enklawa		168 894,36 zł
34.	Wodociąg Chechło I ul. Witkiewicza		40 907,49 zł

35.	Wodociąg Dobroń ul. Mickiewicza		49 755,25 zł
36.	Kanalizacja Chechło II (Etap III, zad.3,4)		1 413 814,15 zł
37.	Przyłącze wodociągowe ul. Miodowa		17 525,00 zł
38.	Sieć wodociągowa w m. Chechło Pierwsze ul. Gojawczyńskiej		58 731,04 zł
39.	Sieć wodociągowa Dobroń ul. Sportowa		152 731,42 zł
40.	Sieć wodociągowa Morgi Aleja 18		5 000,00 zł
41.	Sieć wodociągowa Morgi Aleja 31		5 340,00 zł
42.	Sieć wodociągowa Wymysłów Francuski		284 429,95 zł
43.	Sieć kanalizacyjna Chechło Drugie		319 777,44 zł
44.	Przyłącza kanalizacyjne obejścia boczne Chechło Pierwsze ul. Podmiejska		34 532,21 zł
45.	Sieć wodociągowa Wymysłów –Piaski		79 474,91 zł
46.	Sieć wodociągowa Dobroń ul. Słowackiego		204 970,01 zł
47.	Sieć wodociągowa z przyłączami Chechło pierwsze ul. H. Mniskówny		47 003,64 zł
48.	Sieć wodociągowa z przyłączami Markówka		49 186,55 zł
49.	Sieć kanalizacyjna Dobroń ul Świerkowa Wincentów		8 000,00 zł
50.	Kanalizacja Chechło Drugie ul. Mokra		331 597,86 zł
51.	Wodociąg Dobroń ul. Grunwaldzka		106 071,48 zł
52.	Wodociąg Dobroń, ul. Szkolna, Rolnicza		186 215,74 zł
53.	Wodociąg Dobroń ul. Norwida		2 305,00 zł
54.	Oświetlenie uliczne Przygoń ul. Hotelowa i część ul. Słonecznej i Chechło Pierwsze ul. Porazińskiej		70 310,25 zł
55.	Odcinek sieci wodociągowej Dobroń ul. Herberta		4 210,75 zł
56.	Sieć wodociągowa z odejściami ul. Wąska		45 941,94 zł
57.	Sieć wodociągowa z odejściami Dobroń ul. Tuwima		36 754,97 zł
58.	Sieć wod. z odejściami Chechło Pierwsze ul. Konopnickiej		21 718,47 zł
59.	sieć wodociągowa w Chechle Pierwszym ul. Asnyka		1 080,00 zł
60.	sieć wodociągowa w Chechle Pierwszym ul. Torowa		2 682,00 zł
61.	Sieć wodociągowa Orpelów Przygoń		920,00 zł
62.	Siec wodociągowa Dobroń Mały		8 986,34 zł
63.	Sieć wodociągowa w Chechle Pierwszym		78 725,54 zł
64.	Sieć wodociągowa w Chechle Drugim		15 138,72 zł
65.	Sieć wodociągowa Morgi		13 374,61 zł
66.	Ogrodzenia		97 244,62
67.	parkingi, utwardzenie terenu, droga, boisko		621 690,08
68.	studnia, pompy, osadnik		33 498,87
69.	Przyłącze, ujęcie wody budynku komunalnym		112 571,33
70.	Agregaty, pompy – oczyszczalnia, zestaw hydroforowy,		206 767,80

71.	równiarka, koparko- ładowarka, kosiarki, odmularka, rębak		443 597,74
72.	Zmywarki, patelnie, obieraczka, kocioł warzelny, kuchnia, piec		120 648,67
73.	System alarmowy, pompa, zbiornik na nieczystości, dźwig, monitoring, przepompownia		117 305,65
74.	Środki transportu - ciągniki, przyczepy, samochody		699 836,11
75.	Zestawy komputerowe		199 896,74
76.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie		98 042,39
77.	Sieć kanalizacyjna w Chechle Drugim		578 554,67
78.	Sieć wodociągowa w Wymysłowie		117 201,93
79.	Oświetlenie uliczne w Orpelowie i Dobroniu ul. Sportowa i Dojazdowa i Dobroń Mały		155 732,58
80.	Przebudowa drogi gminnej Mogilno Małe – Mogilno Duże		312 439,68
81.	Sieć wodociągowa Dobroń, ul. Szkolna, Słoneczna		144 698,88
82.	Kolektor kanalizacji deszczowej ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim		56 420,60
83.	Agregat chłodniczy Świetlica w Róży		9 400,00
84.	Zagęszczarka gruntu		10 209,00
85.	Modernizacja przepompowni ścieków		45 200,00
86.	Kanalizacja sanitarna z przyłączami Dobroń Mały ul. Dojazdowa, Kolejowa, Kaczeńcowa, Wrzosowa, Osiedlowa		726 043,93
87.	Sieć wodociągowa z odejściami poza pas jezdni w Dobroniu ul. Rolnicza		80 193,57
88.	Sieć wodociągowa w Chechle Drugim ul. Lipowa		7 261,40
89.	Traktorek spalinowy M 185-117T kosiarka i wykaszarka		9 339,00
90.	Koparko – ładowarka z wyposażeniem		279 942,00
91.	Agregat hydrauliczny z węzami 10 m		24 000,00
92.	Automat myjący salę gimnastyczną w Gimnazjum		12 229,15
93.	Zestaw inkasencki		4 050,00
94.	Wiata przystankowa w Baryczy		8 699,79
95.	Przebudowa drogi Wymysłów Francuski		135 844,59
96.	Budowa oświetlenia w sołectwie Dobroń		64 455,78
97.	Kanalizacja sanmitarna- Dobroń		7 201,00
98.	Przebudowa ul. Polnej w Dobroniu		188 165,00
99.	Rozsiewacz nawozów do posypywania solą		4 600,00
100.	Piły do drewna STIHL		7 380,00
101.	Modernizacja drogi gminnej do Orpelowa		249 923,89

102.	Przebudowa drogi w Mogilnie Dużym w kierunku Baryczy		223 317,60
103.	Agregat prądotwórczy do UG		27 552,00
104.	Przepływomierz do ścieków ul. Fabryczna Dobroń		24 836,51
105.	Motopompy pływające Niagara		19 000,00
106.	Drewniana altana w Róży przy świetlicy		10 270,00
107.	Plac zabaw w Markówce		29 833,65
108.	studnie wodomierzowe ul. Podmiejska Chechło Pierw.		8 829,68
109.	Odcinek sieci wodociągowej 92,3 mb w Orpelowie ul. Prosta		3 554,70
110.	Odcinek sieci wodociągowej 81,35 mb w Chechle Drugim ul. Przejazdowa		3 714,60
111.	Przebudowa drogi ul. Niska w Chechle Pierwszym		66 155,55
112.	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Dobroniu		34 722,90
113.	Przebudowa drogi ul. 3-go Maja w Chechle Drugim		67 222,57
114.	Przebudowa drogi w Orpelowie		96 309,00
115.	Przebudowa drogi w Baryczy		241 575,58
116.	Przebudowa drogi w Chechle, ul. Mickiewicza		59 189,45
117.	Przebudowa drogi w Chechle Drugim, ul. Podleśna		55 314,33
118.	Oświetlenie uliczne w Dobroniu, ul. Rolnicza		49 106,71
119.	Przepływomierz elektromagnetyczny z rejestratorem		19 692,79
	Razem		22 202 592,95 zł

Gmina posiada 1 udział w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe

PA-CO Bank w Pabianicach o wartości 5 000,00 zł.

Informacja o wykonanych dochodach w roku 2018 z mienia komunalnego gminy:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 12 329,41 zł
- wpływ z czynszu najmu, wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych 72 204,39zł
- opłata za dzierżawę, trwałe zarząd 24 017,14 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w roku 2018

23 grudnia 2016 Gmina podpisała umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację dwóch zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” oraz „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”. W uchwalonym w dniu 28 grudnia 2017 r. budżecie Gminy na rok 2018 zaplanowano środki na te zadania odpowiednio w kwocie 9 084 235,92 zł na budowę sali gimnastycznej oraz 18 289 851,10 zł na termomodernizację.

W trakcie roku dokonywano zmniejszenia wydatków na budowę sali gimnastycznej w związku z opuszczeniem przez Wykonawcę placu budowy. Ogłaszane były przetargi na wybór kolejnego Wykonawcy, jednak w roku 2018 nie podpisano umowy. Ostatecznie plan wydatków na to zadanie na 31.12.2018r. wyniósł 534 937,27 zł.

Plan wydatków na zadanie dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej był zwiększany w trakcie roku. Wynikało to z konieczności zapewnienia środków do podpisania umów z Wykonawcami oraz wykonanie prac dodatkowych. Ostatecznie na dzień 31.12.2018r. plan wydatków na to zadanie wyniósł 19 060 000,00 zł.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

W roku 2018 gmina Dobroń realizowała następujące zadania wieloletnie:

1. **„Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych”** W latach 2014-2015 poniesiono jedynie drobne wydatki na ogólną kwotę 2 495,00 zł. W roku 2015 został wykonany projekt budowlany obiektu. Zapłaty za fakturę dokonano w styczniu 2016 r. na kwotę 153 750,00 zł. W dniu 23 grudnia 2016 r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. W roku 2017 został wyłoniony inżynier kontraktu oraz wykonawca zadania. W dniu 4 września podpisano umowę z wykonawcą – Polską Spółką Energetyczną z siedzibą w Łodzi. Kwota umowy to 9 571 291,23 zł. W roku 2017 zapłacono jedną fakturę częściową na kwotę 936 181,35 zł. Opłacono również faktury inżyniera kontraktu oraz wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją projektu. W roku 2018 wykonawca opuścił plac budowy. Ogłaszane były przetargi na wybór kolejnego Wykonawcy, jednak w roku 2018 nie podpisano umowy. Umowa na dokończenie inwestycji została podpisana 4 marca 2019r. z Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym „Lauer” – Przemysław Lauer z siedzibą w Piątkowisku. Termin realizacji inwestycji do dnia 31 października 2019r.

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”.** W roku 2014 opracowano projekt budowlany na rozbudowę oczyszczalni, w roku 2015 uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie wodno-prawne, natomiast w roku 2016 dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Aby uzyskać większą liczbę punktów w UM w roku 2016 zdecydowano o przyłączeniu do ww. zadania części sieci wodociągowej. W 2016 r. wykonano kompleksowy projekt budowlany budowy sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Przygoń ul. Łąkowa, częściowo w ul. Wczasowej i ul. Wakacyjnej i uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej. W roku 2016 gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji zadania ze środków PROW na lata 2014-2020. W roku 2017 zadanie nie było realizowane ze względu na brak dofinansowania. W czerwcu 2018r. gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania w kwocie 1 509 272,00 zł. W roku 2018 poniesiono wydatki na aktualizację projektu w kwocie 18 450,00 zł. Zadanie ma zostać zrealizowane w dwóch etapach – w latach 2019-2020. Przetarg na wykonanie zadania został ogłoszony w roku 2019.

3. **„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”**

W 2014 roku opracowane zostały audyty energetycznych dla budynków będących własnością Gminy Dobroń wraz z inwentaryzacją budynków:

- a) Budynek Urzędu Gminy w Dobroniu ul. 11 Listopada 9,
- b) Dobroń ul. Sienkiewicza 60 Ośrodek Zdrowia, Przedszkole,
- c) Szkoła Podstawowa w Dobroniu ul. Sienkiewicza 39,
- d) Zespół Szkół w Dobroniu ul. Witosa 1,
- e) Szkoła Podstawowa w Chechle Pierwszym,
- f) Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym,

Budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobroń

- a) Dobroń ul. Sienkiewicza 37
- b) Dobroń ul. Sportowa 18
- c) Dobroń ul. 11 Listopada 11
- d) Markówka 50

- e) Markówka 52
- f) Mogilno Duże 21

Audyty określiły stan obecny budynków i kierunek termomodernizacji oraz pokazały wstępne koszty wykonania prac. W roku 2016 zakończono sporządzanie projektów. W dniu 23 grudnia 2016 r. Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2017 -2018.

W roku 2017 podpisano umowę z inżynierem kontraktu oraz przeprowadzono procedury przetargowe w celu wyboru wykonawców do realizacji zadań. W roku 2017 podpisano umowy na termomodernizację 9 budynków i zrealizowano inwestycje w dwóch budynkach w Dobroniu przy ulicach: Sienkiewicza 37 za kwotę 479 855,60 zł oraz 11 Listopada 11 za kwotę 562 394,89 zł. Opłacono również wynagrodzenie inżyniera kontraktu oraz pracowników zajmujących się projektem. W roku 2018 podpisano umowy na wykonanie pozostałych prac. Ostatecznie w terminie do 15 sierpnia 2018 roku wszystkie budynki zostały odebrane. Wydatki w ramach zadania zostały uregulowane w roku 2018 (na kwotę 18 839 569,16 zł). Obecnie czekamy na rozliczenie projektu z Urzędem Marszałkowskim i refundację poniesionych wydatków.

4. „Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”. Gmina Dobroń wyraziła zgodę na współfinansowanie inwestycji realizowanej przez Powiat Pabianicki. W roku 2015 poniesiono wydatki na kwotę 21 525,00 zł. na dofinansowanie wykonania projektu przebudowy. „Powiat Pabianicki w roku 2016 złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Została podpisana umowa z UM. Zadanie było realizowane w roku 2017, natomiast ze względu na opóźnienia wykonawcy zadania Powiat wystąpił z pismem o przesunięcie środków na to zadanie z roku 2017 na rok 2018. W roku 2018 przekazano do Powiatu dotację w kwocie 455 128,72 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Zakup studni wodomierzowych w rejonie ulicy Podmiejskiej (Pabianice - Chechło Pierwsze). W roku 2017 Gmina podpisała porozumienie z ZWiK Sp z o.o w Pabianicach, wydatek nastąpił w roku 2018.

6. Organizacja Koncertu Noworocznego – w miesiącu grudniu 2017 r. podpisano umowy z wykonawcami oraz nagłośnieniowcem w celu zorganizowania koncertu w dniu 18 stycznia 2018 r. Koncert został zorganizowany, wydatki w kwocie 11 693,50 zł uregulowane, zadanie zakończone.

7. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian do istniejących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Dobroń – w roku 2017 wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Chechło Drugie w granicach objętych uchwałą Nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 30 maja 2017 r. W roku 2018 zrealizowano i opłacono I etap prac polegający na przygotowaniu i uzgodnieniu projektu planu. Obecnie trwa uzyskiwanie zgody na zmianę klasyfikacji gruntu w Ministerstwie Rolnictwa. W roku 2018 gmina podpisała umowę na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Dobroń Mały, Dobroń Duży i Dobroń Poduchowny oraz Wincentów.

8. Rozbudowa SUW wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w Markówce – w roku 2018 wykonano projekt inwestycji, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę. Termin wykonania inwestycji ustalony został na grudzień 2018r. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy płatność za ww. zadanie nastąpiła w roku 2019 i w tym roku zadanie zostało zakończone.