

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY DOBRONŃ
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

SIERPIEŃ 2011 r.

Budżet gminy Dobroń przyjęty na 2011 rok zamykał się po stronie dochodów
kwotą 17 451 899,21 zł

w tym:

- dochody własne	9 792 950,00
- subwencje	5 010 488,00
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 024 146,00
- dotacje celowe na zadania własne	178 514,00
- dotacja na drogi powiatowe	30 250,00
- środki na zadanie " Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz" – realizowane w roku 2010	23 184,00
- środki z EFRROW na realizację projektu "Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu"	372 110,13

oraz po stronie wydatków kwotą 18 302 927,00 zł.

W okresie sprawozdawczym:

Wprowadzono zmiany w budżecie wynikające z otrzymanych dotacji z budżetu państwa
zwiększając budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w następujący
sposób:

na zadania własne o kwotę 42 513,00 zł w tym na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania	24 081,00 zł
- 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	981,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 451,00 zł

na zadania zlecone o kwotę 58 521,94 zł w tym na:

- spis powszechny	10 792,00 zł
- niszczenie niektórych dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2010 roku	400,00 zł
- 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	34,00 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	914,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego	46 381,94 zł

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę **185 065,71 zł** na realizację projektów z
udziałem środków unijnych, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| - środki z na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości” | 136 132,71 zł |
| - środki na finansowanie projektu „Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych | 48 933,00 zł |

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 44 263,29 zł, w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| – subwencja ogólna na zadania oświatowe | 40 578,00 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń | 1 685,29 zł |
| - darowizna na zorganizowanie Dni Dobronia 2011r. | 2 000,00 zł |

Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 45 115,00 zł – dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Analizując na bieżąco realizację wydatków w poszczególnych działach Wójt Gminy wprowadzał zmiany w wydatkach pomiędzy rozdziałami w obrębie działu.

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków w ramach działów.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Dobroń na rok 2011 zamknął się po stronie dochodów kwotą **17 737 148,15 zł** w tym na:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - dochody własne | 9 796 635,29 zł |
| - subwencje | 5 051 066,00 zł |
| z tego: | |
| - subwencja oświatowa | 4 500 785,00 zł |
| - subwencja wyrównawcza | 550 281,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 2 037 552,94 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 221 027,00 zł |
| - dotacje na drogi powiatowe | 30 250,00 zł |
| - dotacje rozwojowe | 600 616,92 zł |

Po stronie wydatków budżet gminy zamknął się kwotą 18 588 175,94 zł

Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Szesnaście rat kredytów na łączną kwotę 330 500,00 zł uzyskanych w Pa -CO-Banku Pabianice.
2. Dwie raty kredytu na kwotę 29 729,72 zł uzyskanego w 2003 roku w Banku DnB Nord.
3. Jedną ratę pożyczki w kwocie 35 000,00 zł uzyskanej w 2007 roku z WFOŚ i GW.
4. Sześć rat kredytu na łączną kwotę 31 999,98 zł uzyskanego w 2005 roku w BOŚ.
5. Sześć rat kredytu na łączną kwotę 85 715,00 zł uzyskanego w ING w 2007 roku.
6. Sześć rat kredytu na kwotę 150 000,00 zł uzyskanego w BPS w Łodzi.
7. Dwie raty pożyczki na łączną kwotę 85 400,00 zł uzyskanej w 2008 roku w WFOŚ i GW.

Ogółem w I półroczu 2011 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 748 344,70 zł. W I półroczu 2011 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1 700 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz pokrycie planowanego deficytu w roku 2011. Z kwoty tej w miesiącu czerwcu uruchomiono kwotę 400 000,00 zł. Pozostała kwota kredytu zostanie uruchomiona w II półroczu.

Zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 161 222,21 zł. oraz prowizję od uruchomienia kredytu zaciągniętego w roku 2011 w kwocie 4 760,00 zł

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2011 roku

1. Kredyty w PA-CO-Bank w Pabianicach	3 707 500,00 zł
2. Kredyt w ING Bank Śląski	14 285,00 zł
3. Kredyt w DnB NORD w Łodzi	133 783,92 zł
4. Kredyt w BOŚ w Łodzi	288 000,02 zł
5. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi	450 000,00 zł
6. Pożyczki w WFOŚ i GW w Łodzi	789 500,00 zł
7. PKO BP SA	400 000,00 zł
 Ogółem zadłużenie	 5 783 068,94 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2011 rok	Wykonanie w I półroczu 2011 r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		17 015 038,02	8 873 234,33	52,15
1.	Wpływy z podatków		3 188 750,00	1 711 906,63	53,69
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	750,00	266,00	35,47
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	130 000,00	79 053,49	60,81
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	52 200,00	24 723,00	47,36
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	16 000,00	9 700,40	60,63
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 030 300,00	549 491,30	53,33
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	1 460 000,00	798 618,85	54,70
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	35 000,00	11 852,00	33,86
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	100 000,00	59 016,20	59,02
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	50 000,00	50 769,49	101,54
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	8 000,00	1 111,26	13,89
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	300 000,00	124 373,94	41,46
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	6 500,00	2 930,70	45,09
2.	Wpływy z opłat		128 400,00	82 683,89	64,40
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	33 000,00	11 704,00	35,47
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00	8 883,12	44,42
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	75 000,00	62 096,77	82,80
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	100,00	-	-
	- targowa	756 – 75616 – 0430	300,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		4 732 314,00	1 887 083,39	39,88
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	4 722 314,00	2 023 076,00	42,84
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	10 000,00	- 135 992,61*	-
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	590 000,00	246 316,63	41,75
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	360 000,00	181 582,67	50,44
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0470	22 000,00	19 561,08	88,91
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	1 500,00	321,32	21,42
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	75 000,00	36 031,62	48,04
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	10 000,00	4 972,00	49,72
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		21 500,00	11 676,55	54,31
	- podatki	756 – 75616 – 0910	16 000,00	4 573,26	28,58
	- podatki	756 – 75615 – 0910	-	2 907,10	-
	- opłata planistyczna i adiacencka	700 – 70095 – 0910	-	592,15	-
	- czynsz	700 -70095 – 0920	500,00	703,27	140,65
	- woda	010 – 01095 – 0920	5 000,00	2 285,50	45,71
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	-	615,27	-
11.	Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia	852 – 85212 – 0920	74,78	74,78	100,00
12.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		1 610,51	1 610,51	100,00
		852 – 85212 – 2910	1 257,35	1 257,35	100,00
		852 -85213 – 2910	29,16	29,16	100,00
		852- 852 16 – 2910	324,00	324,00	100,00
13.	Koszty upomnień	756 – 75616 – 0690	4 000,00	1 328,80	33,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	Zajęcie pasa drogowego	756 – 75618 – 0490	13 000,00	5 040,67	38,77
15.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0830	65 000,00	39 130,00	60,20
16.	Subwencja ogólna		5 051 066,00	3 044 854,00	60,28
	w tym:				
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	4 500 785,00	2 769 712,00	61,54
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	550 281,00	275 142,00	50,00
17.	Oplata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	12 559,45	55,33
18.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		2 258 579,94	1 180 039,94	52,25
	na zadania zlecone		2 037 552,94	1 048 384,94	51,45
	w tym:				
	- wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania	852 – 85219 – 2010	914,00	914,00	100,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2010	3 142,00	1 921,00	61,14
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2010	1 899 359,00	945 366,00	49,77
	- Urząd Wojewódzki	750 – 75011 – 2010	71 665,00	38 499,32	53,72
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750 – 75011 – 2010	150,00	75,00	50,00
	- koszty transportu dowodów osobistych	750 – 75011 – 2010	407,00	317,68	78,05
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	3 100,00	3 100,00	100,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101 – 2010	1 242,00	618,00	49,76
	- zwrot podatku akcyzowego	010 – 01095 – 2010	46 381,94	46 381,94	100,00
	- spis powszechny	750 – 75056 – 2010	10 792,00	10 792,00	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- niszczenie niektórych dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2010 roku	751 – 75109 – 2010	400,00	400,00	100,00
	na zadania własne		221 027,00	131 655,00	59,57
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	19 825,00	9 709,00	48,97
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	69 462,00	37 864,00	54,51
	- 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	7 546,00	3 079,00	40,80
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	82 662,00	39 725,00	48,06
	- pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 – 85295 – 2030	24 081,00	23 827,00	98,95
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854 – 85415 – 2030	17 451,00	17 451,00	100,00
19.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	500,00	510,00	102,00
20.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	30 000,00	19 538,92	65,13
21.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	30 000,00	9 999,66	33,33
22.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		7 503,00	4 069,62	54,24
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	3,00	3,10	103,33
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2360	7 500,00	4 066,52	54,22

1.	2.	3.	4.	5.	6.
23.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	30 250,00	27 662,00	91,44
24.	Odsetki bankowe		15 000,00	6 358,28	42,39
		758 – 75814 – 0920	15 000,00	6 315,22	42,10
		852 – 85295 - 0920	-	43,06	-
25.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	1 000,00	2 683,12	268,31
26.	Zwrot podatku VAT za 2010r.	758 – 75814 – 0970	111 783,00	109 152,00	97,65
27.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	13 000,00	5 999,31	46,14
28.	Środki z EFRROW na sfinansowanie programu pt.: "Dni Dobronia - integracja mieszkańców gminy" zorganizowanego w 2010 roku"	921 – 92195 – 2007	16 205,66	16 205,60	100,00
29.	Środki z Budżetu Państwa na sfinansowanie programu pt.: "Dni Dobronia - integracja mieszkańców gminy" zorganizowanego w 2010 roku	921 – 92195 -2009	4 051,42	4 051,40	100,00
30.	Środki z EFRROW na zadanie " Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz” – realizowane w roku 2010	921 – 92109 – 2007	18 547,20	-	-
31.	Środki z budżetu państwa na zadanie " Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz” – realizowane w roku 2010	921 – 92109 – 2009	4 636,80	-	-
32.	Środki z EFS na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości”	852 -85295 – 2007	129 288,05	129 288,05	100,00
33.	Środki z budżetu państwa na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości”	852 – 85295 – 2009	6 844,66	6 844,66	100,00
34.	Środki z EFS na finansowanie projektu „ Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych”	853 – 85395 – 2007	41 593,05	38 563,46	92,72

1.	2.	3.	4.	5.	6.
35.	Środki z budżetu państwa na finansowanie projektu „Krok naprzód - podniesienie kwalifikacji zawodowych	853 – 85395 – 2009	7 339,95	6 805,32	92,72
36.	Za wynajem sal lekcyjnych w szkołach	801 – 80101 – 0750	-	6 860,00	-
37.	Darowizna na zorganizowanie Dni Dobronia 2011	921 -92195 – 0970	2 000,00	4 600,00	230,00
38.	Za całodobową obserwację	750 -75095 - 0970	-	549,00	-
39.	Za wydanie legitymacji			27,00	-
		801 – 80101 – 0970	-	9,00	-
		801 – 80110 - 0970	-	18,00	-
40.	Za wynajem sali gimnastycznej i siłowni	801 – 80110 - 0750	-	1 186,00	-
41.	Za książkę	921 - 92195 - 0830	-	25,00	-
42.	Odpłatność za kurs tańca oraz wynajem sali w GOK	921 – 92109 - 0970	-	3 650,00	-
43.	Pozostałe dochody	758 -75814 - 0970	-	1 832,00	-
II	Dochody majątkowe		722 110,13	157 323,00	21,79
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 – 70005 – 0870	350 000,00	-	-
2.	Środki z EFRROW na realizację projektu „Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu	020 – 02095 – 6207	372 110,13	157 323,00	42,28
	Dochody ogółem:		17 737 148,15	9 030 557,33	50,91
	w tym:				
	- dochody własne		9 796 635,29	4 418 919,90	45,11
	- subwencje		5 051 066,00	3 044 854,00	60,28
	- dotacje celowe na zadania zlecone		2 037 552,94	1 048 384,94	51,45
	- dotacje celowe na zadania własne		221 027,00	131 655,00	59,57
	- dotacja na drogi powiatowe		30 250,00	27 662,00	91,44
	- dotacje rozwojowe		600 616,92	359 081,49	59,79

* Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ”na minus” wynika ze sprawozdania kwartalnego otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY DOBRÓŃ W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	Zadania	Plan na rok 2011	Wykonanie w I półroczu 2011r.		% wyk. planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 120 729,94	323 986,20	46 381,94	33,05
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	468 000,00	88 250,99	-	18,86
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 000,00	-	-	-
		Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Grunwaldzka	122 100,00	71 645,99	-	58,68
		Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Szkolna, Rolnicza	217 900,00	14 145,00	-	6,49
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie - Etap III kanalizacji gminy	75 000,00	2 460,00	-	3,28
		Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń - Etap IV kanalizacji gminy	43 000,00	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 164,74	-	46,59
		Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	2 500,00	1 164,74	-	46,59
	01095	Pozostała działalność	650 229,94	234 570,47	46 381,94	43,21
		Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	403 848,00	177 456,14	-	43,94
		- pobory konserwatorów	164 000,00	72 431,68	-	44,17
		- pochodne od wynagrodzeń	45 328,00	24 087,81	-	53,14
		- odpis na FŚS	4 400,00	3 536,00	-	80,36

1	2	3	4	5	6	7
010	01095	- ryczałt konserwatora elektryka	5 500,00	2 699,99	-	49,09
		- zużycie energii	115 000,00	46 053,47	-	40,05
		- usuwanie awarii	6 000,00	-	-	-
		- ryczałty samochodowe	7 200,00	3 390,60	-	47,09
		- pozostałe koszty (monitoring opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, opłata do UM, badania wody, badania wód popłucznych, środki do konserwacji, środki czystości, odzież BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, konserwacja i drobne remonty SUW, nadzór autorski nad programem „Woda”, podchloryn i nadmanganian, papier techniczny i.t.p.)	56 420,00	25 256,59	-	44,77
		Konserwacja, naprawy sieci i zakup materiałów	5 000,00	284,19	-	5,68
		Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	57 000,00	26 404,74	-	46,32
		Zakup wodomierzy i ich wymiana (legalizacja)	30 000,00	-	-	-
		Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	-	-	-
		Zakup i montaż zapasowej pompy głębinowej	15 000,00	-	-	-
		Odlawianie bezdomnych zwierząt i hotelowanie ich w schronisku	60 000,00	27 650,40	-	46,08
		Dofinansowanie zbiórki padłych zwierząt	2 000,00	-	-	-
		Konserwacja rowu RP-4 i dopływu z Chechła	20 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie badań zasobności gleb	1 500,00	-	-	-
		Inne wydatki	7 000,00	2 775,00	-	39,64
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	46 381,94	-	46 381,94	100,0

1	2	3	4	5	6	7
020		LEŚNICTWO	483 000,00	39 571,77	-	8,19
	02095	Pozostała działalność	483 000,00	39 571,77	-	8,19
		Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu	470 000,00	35 014,30	-	7,45
		Pozostałe wydatki	13 000,00	4 557,47	-	35,06
600		TRANSPORT	1 509 138,00	528 608,82	-	35,03
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 250,00	6 312,08	-	20,87
		Zimowe utrzymanie dróg	30 250,00	6 312,08	-	20,87
	60016	Drogi publiczne gminne	1 467 172,00	516 438,74	-	35,20
		Utrzymanie brygady drogowej, w tym:	394 337,00	207 236,86	-	52,55
		- pobory pracowników drogowych	290 300,00	140 741,86	-	48,48
		- pochodne od wynagrodzeń	80 237,00	50 677,69	-	63,16
		- odpis na FŚS	8 800,00	8 800,00	-	100,0
		- pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, itp.)	15 000,00	7 017,31	-	46,78
		Utrzymanie sprzętu drogowego, w tym:	137 000,00	46 205,22	-	33,73
		- Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, łyżki do kopania rowów, itp.	70 000,00	29 022,34	-	41,46
		- Ubezpieczenie pojazdów i dróg, zakup winiet	15 000,00	4 451,50	-	29,68
		- Przeglądy techniczne	2 000,00	339,00	-	16,95
		- Bieżące remonty pojazdów i sprzętu, zakup opon do: przyczepy ciągnikowej, do równiarki oraz do samochodu DAF, itp.	50 000,00	12 392,38	-	24,78
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych	20 000,00	5 402,30	-	27,01

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po zimie, naprawa dróg gruntowych poprzez utwardzenie kruszywem dolomitowym, gruzowaniem, ułożenie destruktu asfaltowego, zakup masy asfaltowej na zimno, konserwacja rowów przydrożnych	500 000,00	248 067,97	-	49,61
		Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remonty istniejących chodników oraz budowa nowych odcinków	50 000,00	729,60	-	1,46
		Zakup kręgów betonowych, naprawa przepustów, zakup znaków drogowych, itp.	10 000,00	1 167,81	-	11,68
		Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim	20 000,00	-	-	-
		Zakup pługa do odśnieżania zawieszanego do samochodu lub do koparki	60 000,00	-	-	-
		Wynajęcie placu od GS Samopomoc Chłopska w celu składowania materiałów do budowy dróg i chodników	12 000,00	4 575,60	-	38,13
		Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, ławek w parku, itp.)	20 000,00	1 139,37	-	5,70
		Wykup gruntu wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod zaplecze techniczne dla brygady drogowej i przystosowanie go do użytkowania	230 000,00	-	-	-
		Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	5 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Prace interwencyjne, w tym:	8 835,00	1 914,01	-	21,66
		- wynagrodzenia	7 000,00	1 146,11	-	16,37
		- pochodne od wynagrodzeń	1 235,00	167,90	-	13,60
		- odpis na FŚS	600,00	600,00	-	100,0
	60095	Pozostała działalność	11 716,00	5 858,00	-	50,00
		Wydatki bieżące dla komunikacji miejskiej	11 716,00	5 858,00	-	50,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 730,00	58 421,88	-	23,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 730,00	58 421,88	-	23,58
		Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (w tym: opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, monitoring itp.)	100 000,00	32 565,17	-	32,57
		Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	15 000,00	6 743,97	-	44,96
		Wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wyceny do opłat planistycznych i adiacenckich,	20 000,00	4 301,73	-	21,51
		Odszkodowanie za drogi	48 700,00	6 000,00	-	12,32
		Wykup gruntu	60 000,00	7 314,52	-	12,19
		Tablice z nazwami ulic	2 500,00	-	-	-
		Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	1 530,00	1 496,49	-	97,81
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 500,00	5 734,65	-	10,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	885,60	-	3,54
		Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	885,60	-	3,54

1	2	3	4	5	6	7
710	71035	Cmentarze	2 500,00	175,05	-	7,00
		Utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500,00	175,05	-	7,00
	71095	Pozostała działalność	26 000,00	4 674,00	-	17,98
		Przygotowanie analizy do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale	25 000,00	4 674,00	-	18,70
		Diety komisji urbanistycznej	1 000,00	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 493 472,00	1 100 061,09	46 501,50	45,98
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 222,00	-	38 817,00	53,75
		Wynagrodzenie	63 105,00	-	34 219,32	54,23
		Pochodne od wynagrodzeń	8 560,00	-	4 280,00	50,00
		Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150,00	-	-	-
		Koszty transportu dowodów osobistych	407,00	-	317,68	78,05
	75020	Starostwa Powiatowe	20 000,00	-	-	-
		Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej 37 m dla KPPSP w Pabianicach	20 000,00	-	-	-
	75022	Rady gmin	105 080,00	54 416,86	-	51,79
		Diety radnych	100 080,00	51 599,40	-	51,56
		pozostałe koszty (zakup art. spożywczych na sesje, komisje, delegacje, opracowanie protokołów z sesji, itp.)	5 000,00	2 817,46	-	56,35
	75023	Urzędy gmin	2 111 393,00	978 248,67	-	46,33
		Wynagrodzenie pracowników	1 270 829,00	574 779,40	-	45,23
		Pochodne od wynagrodzeń	348 969,00	193 002,73	-	55,31
		Odpis na FŚS	29 656,00	29 656,00	-	100,0
		Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	22 000,00	9 785,23	-	44,48

1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Zużycie energii, woda, gaz	55 000,00	27 276,11	-	49,59
		Koszty delegacji zagranicznych (przyjazdy i wyjazdy)	5 000,00	-	-	-
		Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, Dziennik Ustaw, Monitor Polski, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, na sesje, leki do apteczek, napoje chłodzące dla pracowników i.t.p.)	55 000,00	26 806,59	-	48,74
		Zakup komputerów, zasilaczy UPS, drukarek, centrali telefonicznej	20 000,00	4 997,49	-	24,99
		Usługi informatyka gminnego	28 000,00	13 111,32	-	46,83
		Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje itp.)	50 000,00	24 541,03	-	49,08
		Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dzienników i innych dokumentów, konserwacja centrali, dzierżawa ksero, wywóz nieczystości, i.t.p.)	113 309,59	41 662,38	-	36,77
		Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, i.t.p.)	26 000,00	10 563,68	-	40,63
		Modernizacja pomieszczeń i korytarzy w urzędzie (zakup mebli, wykładzin, malowanie pokoi i korytarzy, itp.)	20 000,00	1 032,09	-	5,16
		Przebudowa wejścia do budynku urzędu gminy i przystosowanie go dla osób niepełnosprawnych	12 000,00	-	-	-
		Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia), prowizja bankowa	42 000,00	19 670,00	-	46,83

1	2	3	4	5	6	7
750	75023	Umowy zlecenie	7 000,00	1 160,00	-	16,57
		Pochodne od umów zlecenia	4 939,00	204,62	-	4,14
		Zakup udziału w Banku Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo- Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach	1 690,41	-	-	-
	75056	Spis powszechny i inne	10 792,00	-	7 684,50	71,21
		Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku	10 792,00	-	7 684,50	71,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 075,01	-	20,38
		Promocja gminy	20 000,00	4 075,01	-	20,38
	75095	Pozostała działalność	153 985,00	63 320,55	-	41,12
		Gminny Punkt Informatyczny	82 005,00	38 577,42	-	47,04
		w tym:				
		- Wynagrodzenia pracowników	50 526,00	19 037,33	-	37,68
		- Pochodne od wynagrodzeń	14 279,00	8 038,23	-	56,29
		- Odpis na FŚS	2 200,00	1 650,00	-	75,00
		- Wydatki rzeczowe	15 000,00	9 851,86	-	65,68
		Oплата za internet gminny	27 700,00	13 461,42	-	48,60
		Wydatki związane z opracowaniem wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych	10 000,00	30,00	-	0,30
		Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	17 280,00	5 025,00	-	29,08
		Wydatki związane z punktem Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach	17 000,00	6 226,71	-	36,63

1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 642,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 242,00	-	-	-
		Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 242,00	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	-	-	-
		Niszczenie niektórych dokumentów z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2010 roku	400,00	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	795,70	-	15,91
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	795,70	-	15,91
		Wyплаты świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które żołnierz rezerwy mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych	5 000,00	795,70	-	15,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	274 119,00	139 960,40	3 100,00	52,19
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 200,00	10 200,00	-	100,0
		Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 200,00	10 200,00	-	100,0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	248 819,00	123 020,80	-	49,44
		Koszt utrzymania jednostek OSP	78 819,00	32 583,44	-	41,34
		w tym:				
		- Umowy zlecenia	67 000,00	30 184,33	-	45,05
		- Pochodne od umów zleceń	11 819,00	2 399,11	-	20,30

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, remonty i przebudowy strażnic, szkolenia i kursy, ekwiwalenty za udział przy pożarach i szkoleniach, itp.)	140 000,00	80 431,92	-	57,45
		Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	15 000,00	10 005,44	-	66,70
		Dotacja na rozbudowę strażnicy OSP w Dobroniu	15 000,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	-	3 100,00	100,0
		Obrona cywilna	3 100,00	-	3 100,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	6 739,60	-	56,16
		Pozostałe koszty związane z OSP (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, itp.)	12 000,00	6 739,60	-	56,16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	72 000,00	30 149,63	-	41,87
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	72 000,00	30 149,63	-	41,87
		Wydatki związane z poborem podatków i opłat	20 000,00	4 306,56	-	21,53
		Koszty egzekucyjne	5 000,00	2 320,07	-	46,40
		Prowizja dla sołtysów	47 000,00	23 523,00	-	50,05
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	165 982,21	-	55,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	300 000,00	165 982,21	-	55,33
		Splata odsetek od pożyczek i kredytów	295 240,00	161 222,21	-	54,61
		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 760,00	4 760,00	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	75 185,29	8 185,29	-	10,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 185,29	8 185,29	-	73,18
		Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	-	-	-
		Składka na rzecz Stowarzyszenia budowy trasy S8-S14	500,00	-	-	-
		Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	6 500,00	6 500,00	-	100,0
		Różne rozliczenia finansowe	1 685,29	1 685,29	-	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	-	-	-
		Rezerwa ogólna	25 000,00	-	-	-
		Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	39 000,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 979 486,00	3 489 504,62	-	50,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 352 706,00	1 599 578,29	-	47,71
		Wynagrodzenie nauczycieli	1 579 957,00	783 934,54	-	49,62
		Wynagrodzenie obsługi	313 300,00	144 255,51	-	46,04
		Umowy zlecenia	25 500,00	13 797,17	-	54,11
		Pochodne od wynagrodzeń	522 136,00	306 936,85	-	58,78
		Odpis na FŚS	110 838,00	83 130,00	-	75,00
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi	140 675,00	66 697,97	-	47,41
		Wydatki rzeczowe	660 300,00	200 826,25	-	30,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 349,00	137 601,75	-	50,71
		Wynagrodzenie nauczycieli	192 397,00	90 676,78	-	47,13
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi	17 614,00	9 017,32	-	51,19
		Pochodne od wynagrodzeń	49 005,00	28 657,65	-	58,48
		Odpis na FŚS	12 333,00	9 250,00	-	75,00

1	2	3	4	5	6	7
801	80104	Przedszkola	455 842,00	237 441,09	-	52,09
		Wynagrodzenie nauczycieli	152 393,00	76 873,91	-	50,44
		Wynagrodzenie obsługi	60 000,00	27 661,82	-	46,10
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi	13 577,00	6 260,96	-	46,11
		Pochodne od wynagrodzeń	57 215,00	35 023,47	-	61,21
		Odpis na FŚS	13 657,00	10 243,00	-	75,00
		Wydatki rzeczowe przedszkola	60 000,00	31 106,09	-	51,84
		Dotacja dla miasta Pabianice na pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego	99 000,00	50 271,84	-	50,78
	80110	Gimnazja	2 044 138,00	1 059 172,29	-	51,82
		Wynagrodzenie nauczycieli	900 000,00	405 425,83	-	45,05
		Wynagrodzenie obsługi	360 600,00	172 876,16	-	47,94
		Pochodne od wynagrodzeń	322 628,00	181 411,57	-	56,23
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi	81 172,00	34 838,74	-	42,92
		Odpis na FŚS	75 925,00	63 877,00	-	84,13
		Wydatki rzeczowe	280 000,00	195 898,80	-	69,96
		Zakup i montaż kotła warzelnego na stołówkę szkolną	10 000,00	-	-	-
		Umowy zlecenia wraz z pochodnymi	13 813,00	4 844,19	-	35,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	330 437,00	185 025,74	-	55,99
		Wynagrodzenie	19 000,00	11 226,00	-	59,08
		Umowa zlecenia wraz z pochodnymi	12 706,00	5 644,12	-	44,42
		Pochodne od wynagrodzeń	8 231,00	4 180,19	-	50,79
		Dowóz dzieci	290 500,00	163 975,43	-	56,45

1	2	3	4	5	6	7
801	80120	Licea Ogólnokształcące	449 559,00	252 450,26	-	56,16
		Wynagrodzenie nauczycieli	272 403,00	141 597,49	-	51,98
		Pochodne od wynagrodzeń	75 096,00	58 629,83	-	78,07
		Odpis na FŚS	16 269,00	16 269,00	-	100,0
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi	19 175,00	8 235,00	-	42,95
		Wydatki rzeczowe	66 616,00	27 718,94	-	41,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 955,00	17 559,66	-	53,28
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 955,00	7 559,66	-	32,93
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na realizację zadania – zatrudnienie doradcy metodycznego nauczania zintegrowanego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach	10 000,00	10 000,00	-	100,0
	80195	Pozostała działalność	42 500,00	675,54	-	1,59
		Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	40 000,00	-	-	-
		Ubezpieczenie sprzętu pozyskanego w ramach projektu – „Nie tylko Podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”	2 500,00	675,54	-	27,02
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	35 815,34	-	34,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	25 815,34	-	34,42
		Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00	25 815,34	-	34,42
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	-	33,33
		Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	10 000,00	-	33,33

1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	2 657 507,71	326 733,56	943 745,96	47,81
	85202	Domy pomocy społecznej	90 500,00	40 155,40	-	44,37
		Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	90 500,00	40 155,40	-	44,37
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	1 460,55	-	29,21
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 359,00	-	941 027,06	49,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 090,00	3 157,60	1 805,40	41,05
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 858,00	36 820,05	-	48,54
		(dotacja z UW -19 825) w tym:				
		trudne wypadki losowe, klęski żywiołowe	7 000,00	-	-	-
		dożywianie dzieci w okresie nauki	20 000,00	11 694,33	-	58,47
		wypłata zasiłków okresowych	19 825,00	9 447,87	-	47,66
		wypłata zasiłków celowych	29 033,00	15 677,85	-	54,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	2 787,05	-	23,23
	85216	Zasiłki stałe	95 260,00	40 343,85	-	42,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	175 872,12	94 666,59	913,50	54,35
		Utrzymanie GOPS (w tym dotacja z UW – 69 462)	175 872,12	94 666,59	913,50	54,35
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 035,00	3 200,00	-	45,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 184,00	31 155,55	-	37,01
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	500,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
852	85295	Pozostała działalność	198 849,59	72 986,92	-	36,70
853		Realizacja prac społecznie-użytecznych	22 465,00	4 451,63	-	19,82
		Działalność zespołu interdyscyplinarnego	200,00	40,17	-	20,09
		Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	24 081,00	17 541,08	-	72,84
		Realizacja projektu „Krok ku lepszej przyszłości”	152 103,59	50 954,04	-	33,50
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	97 733,00	68 675,78	-	70,27
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	23 307,00	-	47,76
		Opłaty na PFRON	48 800,00	23 307,00	-	47,76
	85395	Pozostała działalność	48 933,00	45 368,78	-	92,72
		Realizacja projektu unijnego – „Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych”	48 933,00	45 368,78	-	92,72
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	273 283,00	100 091,68	-	36,63
	85401	Świetlice Szkolne	247 832,00	96 180,34	-	38,81
		Wynagrodzenie nauczycieli	149 285,00	49 706,42	-	33,30
		Wynagrodzenie obsługi	23 000,00	10 860,56	-	47,22
		Pochodne od wynagrodzeń	48 574,00	21 618,51	-	44,51
		Odpis na FŚS	11 664,00	8 748,00	-	75,00
		Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi	11 309,00	4 641,79	-	41,05
		Wydatki rzeczowe (ryczałty za dojazdy, ekwiwalenty. za pranie)	4 000,00	605,06	-	15,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 451,00	3 911,34	-	15,37
		Stypendia dla uczniów	23 500,00	3 911,34	-	16,64
		Wyprawka szkolna	1 951,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 149 368,00	466 278,20	-	40,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 500,00	46 668,77	-	51,57
		Wywóz śmieci (worki)	5 000,00	320,04	-	6,40
		"Sprzątanie świata"	3 500,00	93,53	-	2,67
		Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	25 000,00	24 840,00	-	99,36
		Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	5 000,00	-	-	-
		Selektywna zbiórka odpadów	46 000,00	20 185,20	-	43,88
		Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000,00	-	-	-
		Inne wydatki	5 000,00	1 230,00	-	24,60
	90015	Oświetlenie ulic	427 400,00	198 966,61	-	46,55
		Koszt zużycia energii elektrycznej	270 000,00	155 874,70	-	57,73
		Ryczałt konserwatora ulicznego	52 400,00	25 800,00	-	49,24
		Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z ŁZE – dystrybucja sp. z o.o	30 000,00	16 012,29	-	53,37
		Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	75 000,00	1 279,62	-	1,71
	90095	Pozostała działalność	631 468,00	220 642,82	-	34,94
		Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	375 468,00	188 593,63	-	50,23
		- wynagrodzenia konserwatorów	120 000,00	53 675,85	-	44,73
		- pochodne od wynagrodzeń	33 168,00	18 616,31	-	56,13
		- odpis na FŚS	3 300,00	2 475,00	-	75,00
		- ryczałt konserwatora elektryka	6 400,00	3 150,00	-	49,22
		- ryczałt samochodowy	6 000,00	2 439,32	-	40,66
		- zużycie energii elektrycznej	135 000,00	70 882,27	-	52,51
		- usuwanie awarii	6 000,00	409,59	-	6,83

1	2	3	4	5	6	7
900	90095	- inne (olej, paliwo, materiały do kosiarek, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, pix, konserwacja rowu, itp.)	65 600,00	36 945,29	-	56,32
		Gospodarka osadowa – odwadnianie i wywóz osadu	48 000,00	16 398,67	-	34,16
		zakup i montaż urządzeń na oczyszczalnię (pompa, dmuchawa)	25 000,00	5 626,02	-	22,50
		Zakup samochodu dostawczego	30 000,00	-	-	-
		Rozbudowa budynku socjalno-technicznego o pomieszczenia szatni	153 000,00	10 024,50	-	6,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	518 282,00	268 977,14	-	51,90
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	278 575,00	135 283,21	-	48,56
		Utrzymanie GOK, w tym:	278 575,00	135 283,21	-	48,56
		wynagrodzenie pracowników	152 000,00	69 827,67	-	45,94
		poходne od wynagrodzeń	42 012,00	23 872,41	-	56,82
		odpis na FŚS	4 576,00	3 432,00	-	75,00
		umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia	34 587,00	16 378,95	-	47,36
		wydatki rzeczowe	45 400,00	21 772,18	-	47,96
	92116	Biblioteki	165 207,00	78 284,38	-	47,39
		Utrzymanie bibliotek w tym:	165 207,00	78 284,38	-	47,39
		wynagrodzenie pracowników	95 140,00	43 598,20	-	45,83
		poходne od wynagrodzeń	26 297,00	14 528,50	-	55,25
		odpis na FŚS	3 300,00	2 475,00	-	75,00
		wydatki rzeczowe	30 000,00	13 001,79	-	43,34
		umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia	10 470,00	4 680,89	-	44,71

1	2	3	4	5	6	7
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	-	100,0
		Dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwacyjnych: balustrady chóru muzycznego z tralkami w formie ozdobnie wycinanych desek, dwóch drewnianych ławek usytuowanych w nawie głównej, feretronu z przedstawieniami Św. Stanisława Kostki oraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, wielkiego żyrandola nawy głównej w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu w 2011 r.	15 000,00	15 000,00	-	100,0
	92195	Pozostała działalność	59 500,00	40 409,55	-	67,92
		Środki na różną działalność kultury w gminie	20 500,00	7 697,58	-	37,55
		Obchody Dni Dobronia	39 000,00	32 711,97	-	83,88
926		KULTURA FIZYCZNA	172 000,00	31 010,85	-	18,03
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	14 999,95	-	50,00
		Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie	30 000,00	14 999,95	-	50,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	-	-	-
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	37 000,00	-	-	-
		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	80 000,00	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	16 010,90	-	64,04
		Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	5 000,00	4 382,09	-	87,64
		Zakup bramek na boisko sportowe	5 000,00	4 773,21	-	95,46
		Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	4 395,60	-	87,91
		Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz	10 000,00	2 460,00	-	24,60
OGÓŁEM:			18 588 175,94	7 188 544,81	1 039 729,40	44,27

WYDATKI BUDŻETOWE - część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

WODOCIĄGOWANIE GMINY

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej - Dobroń ul. Grunwaldzka

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Starostwo Powiatowe w Pabianicach wydało w dniu 04.01.br.

W miesiącu marcu 2011 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę HYDROMET Łojki ul. Długa 114, jako wykonawcę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Dobroń ul. Grunwaldzka

Umowę z wykonawcą podpisano 17 marca 2011 r.

Zakres rzeczowy do wykonania:

- sieć wodociągowa o dł. 445,43 mb
- przyłącza wodociągowe szt.14 /dł.326,78 mb

Realizacja inwestycji: marzec – 31 lipca 2011rok.

Po przetargu wartość zadania wynosi 118.865,85 zł brutto.

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej – Dobroń ul. Szkolna i Rolnicza

12.01.2011 roku podpisano umowę z firmą PPHU Wykonawstwo, Nadzór i Projektowanie Robót Budowlano - Instalacyjnych z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Szkolnej oraz budowy sieci wodociągowej z odejściami od sieci w ul. Rolniczej w Dobroniu.

Zakres rzeczowy:

ulica Szkolna :

- sieć wodociągowa z rur **PEHD**, Ø 160 o długości 430,19 mb,
- sieć wodociągowa z rur PCV, Ø 110 o długości 10,17 mb
- sieć wodociągowa z rur PCV, Ø 90 o długości 1,70 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE HD , Ø 40– łącznie szt.13/ dł. 215,46 mb
- przełożenie kanału deszczowego – 22mb

ulica Rolnicza :

- sieć wodociągowa z rur PCV , Ø 160 o długości 164,39 mb
- sieć wodociągowa z rur PCV, Ø 90 o długości 23,15 mb
- odejścia od sieci z rur PEHD - łącznie szt.13/ dł. 25,19 mb , w tym : Ø 63- szt.1/dł. 1,42 mb, Ø 40 – szt.12/ dł. 23,77mb

Termin sporządzenia dokumentacji do 30 czerwca 2011 roku..

Wcześniejsze przekazanie przez Projektanta dokumentacji w miesiącu maju br. pozwoliło na wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Pabianicach z wnioskiem o wydanie decyzji na budowę.

Pozwolenie na budowę Starostwo wydało 09 czerwca br. W dniu 14 czerwca br. zamieszczono ogłoszenie w BZP na wybór wykonawcy wodociągu.

Wykup sieci wod-kan.

Na 2011 rok są zaplanowane do wykupu dwa odcinki sieci wodociągowej:

- Ø 90 – dł. 50,00 mb ulica Norwida w Dobroniu, Porozumienie z dnia 25.11.2010r.
- Ø 110 – dł. 162,00mb odejście od ul. Grunwaldzkiej w stronę ul. Słowackiego w Dobroniu, Porozumienie z dnia 16.06.2011r.

KANALIZOWANIE GMINY

1. Kanalizacja - Chechło Drugie, Etap III

1.1. Zadanie 7 aktualizacja Projektu budowlanego

W miesiącu kwietniu br. wysłano do kilku projektantów zapytanie w sprawie wyceny robót projektowych dotyczących aktualizacji Projektu Budowlanego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chechło Drugie.

Najkorzystniejszą cenę zaproponowała firma PPHU Wykonawstwo , Nadzór i Projektowanie Robót Budowlano - Instalacyjnych z Pabianic. W dniu 05.05.2011r. podpisano z firmą umowę na wykonanie aktualizacji Projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z odejściami poza pas jezdni dla ulic : Zwycięstwa , Przejazdowa, Brzozowa, Ogrodowa i Zielona na odcinku od ul. Wrzosowej do końca ul. Zwycięstwa w m. Chechło Drugie.

Koszt wykonania projektu z mapą do celów projektowych wyniesie 26.000,00 zł netto, 31.980,00 zł brutto. Termin sporządzenia do 30 listopada 2011r.

1.2. Zadanie 6 ul. Mokra

W miesiącu maju br. firma PKUWiM z Sieradza zgodnie z ustaleniami Komisji odbiorowej przełożyła kanał sanitarny w ulicy Mokrej w Chechle Drugim na odcinku od S 134 w kierunku S89 na długości 31,00mb oraz odtworzyła nawierzchnię asfaltową po wykonanym kanale. W dniu 10.06.2011r. spisano Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku.

2. Kanalizacja – Dobroń , Etap IV

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w m. Dobroń – etap IV kanalizacji gminy

01.02.2011 r. przejęto dokumentację projektową kanalizacji od Firmy MIKŁASZ

Po załatwieniu formalności związanych z przeniesieniem decyzji z Firmy MIKŁASZ na Gminę Dobroń w dniu 29.03.2011 r. podpisano umowę z Biurem Projektowym w Łodzi na wykonanie Projektu zamiennego dla odcinka sieci kanalizacji sanitarnej po terenie prywatnym. Koszt opracowania projektu - brutto 3.936,00 zł w terminie do 10.06.2011 r.

W dniu 28.06.2011 roku uzyskano decyzję zamienną ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach na zmianę lokalizacji sieci po terenie prywatnym.

Zakres rzeczowy do wykonania w br.:

- a) sieć kanalizacyjna Ø 200 z rur PCV o długości 106,25 mb , w tym odcinki :
 - S1-S7 (1-2/1) – 87,25 mb ul. Dojazdowa , przez tereny prywatne
 - S7-3 (2/1 -3) – 9,00 mb tereny prywatne oraz teren PKP
 - 31-31/1 – 10,00 mb ul. Kaczeńcowa
- b) przyłącze kanalizacyjne z rur PVC śr. 160mm 1 szt./ dł. 9,00mb odcinek S5-S8 zakończone studzienką rewizyjną ,

Wykonanie tego zakresu pozwoli przedłużyć ważność pozwoleń na budowę oraz umożliwi w przyszłości skanalizowanie osiedla „Żabieniec”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

- ◆ w ramach sprawowanego dozoru technicznego dokonano okresowego przeglądu zbiorników hydroforowych;
- ◆ zakupiono materiały do bieżących napraw sieci wodociągowej m.in. rury, złączki i nawiertaki;
- ◆ w ramach sprawowania kontroli wewnętrznej przeprowadzono monitoring kontrolny i monitoring przeglądowy w ramach których wykonano analizy wody surowej i przeznaczonej do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Markówce;
- ◆ wykonano analizy wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Markówce zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym tj. jedna próba co 2 miesiące;
- ◆ zakupiono ubrania i środki czystości.

Wydobycie/zakup wody w I pół. 2011r. wyniósł 160 924 m³ (889,0 m³/db), co stanowi 18 % wzrost wydobywania/zakupu wody w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku; w tym 148 350 m³ to woda wydobyta z ujęcia wody w Markówce, a 12 574 m³ wody zakupiono z MPWiK w Łasku dla wsi Barycz i Przygoń oraz ze ZWiK Pabianice dla Chechła.

W I pół. 2011 r. pobrano opłatę za 126 109 m³ wody. Na cele przeciwpożarowe przez OSP zużyto 100 m³ wody, natomiast 3 789 m³ zużyto na potrzeby własne stacji uzdatniania wody i płukanie sieci wodociągowej. Pozostała ilość wydobytej wody to straty wody spowodowane awariami na sieci bądź przyłączach wodociągowych.

W I pół. 2011 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych oraz na sieci m.in.: w Dobroniu, Chechle Pierwszym, Chechle Drugim, Orpelowie, Ldzaniu w Róży i w Przygoniu.

ROLNICTWO

Urząd Gminy jest zobowiązany do organizacji odbioru padłych oraz wyłapywania bezdomnych zwierząt. Odbiorem padłych zwierząt na naszym terenie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "HETMAN" spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie koło Bedlna. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt mamy podpisaną umowę z Hotelem dla zwierząt położonym w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.

Z końcem bieżącego roku wygasa pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z Jazu w Baryczy do nawadniania łąk dlatego do jego przedłużenia niezbędne było opracowanie nowego operatu wodnoprawnego.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2011 r., z tego na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 45 472,49 zł (97 wniosków), oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 909,45 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 pozostała działalność

W I półroczu 2011r. przystąpiono do realizacji II etapu rewitalizacji parku gminnego w Dobroniu. W ramach ww. inwestycji zostało zakupione 20 szt. ławek, pokryto koszt wycięcia drzew, przeniesiono antenę do transmisji obrazu z kamer, zlecono prace dodatkowe polegające na zabezpieczeniu drzewa, zabezpieczono nawierzchnię z kostki formakami, dowieziono piasek piasku pod budowę trybun, zabezpieczono skarpe przy przepustach kostką granitową, obsiano trawą skarpy trybun amfiteatru oraz dowieziono ziemię do wypełnienia tarasów przy amfiteatrze.

Wykonano drewniane nakładki na stopnie trybun oraz drewniany podest sceniczny na amfiteatr.

Dział 600 – TRANSPORT

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

DZIAŁ 600 – TRANSPORT

1. Zimowe utrzymanie dróg:

Podczas akcji zimowej wszystkie drogi były na bieżąco odgarniane i posypywane mieszanką solno- piaskową. Wszystkie drogi w okresie zimowym były przejezdne mimo iż zima była śnieżna i mroźna.

2. Naprawa dróg :

Gruzowanie

Zakupiono i rozłożono 1700 ton kruszywa dolomitowego. Naprawiono nim drogi już utwardzone gruzem poprzez ręczne uzupełnianie dziur i wyrw na terenie gminy. Najwięcej napraw wykonano w Chechle Pierwszym. Zakupiono 800 ton frezu asfaltowego i utwardzono nim ulicę Sikorskiego, Poprzeczną, Krótka i Zieloną w Dobroniu.

Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

W okresie wiosennym remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonał Zakład BUD-TRANS Jan Karbowski z Sieradza wybrany w drodze przetargu. Wykonano naprawy cząstkowe w ilości 2000 m². Ponadto zakupiono 20 ton masy asfaltowej na zimno, którą pracownicy brygady drogowej naprawili wyrwy w nawierzchniach asfaltowych.

3. Zakup znaków i przepustów

Odnowiono i ustawiono znaki drogowe na drogach gminnych i przejazdach kolejowych w ilości 16 szt. Naprawiono i wykonano nowe przepusty w ilości 6 szt.

4. Odczyszczono rowy przydrożne poprzez wykoszenie traw wzdłuż dróg gminnych wykoszono rów RP 4 oraz wykopano odcinki rowów w Wymysłowie Enklawa i Kolonii Ldzań.

5. Na bieżąco i w miarę potrzeb wszystkie drogi o nawierzchni żuźlowej i piaskowej były wyrównywane i profilowane równiarką, a ubytki w drogach asfaltowych naprawiano asfaltem na zimno.

6. Wykonano remonty bieżące sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy - przyczepy ciągnikowej, koparko-ładowarki komatsu, równiarki i ciągnika.

7. Wykonywano prace porządkowe w parku, profilowano nawierzchnię, montowano ławki, odczyszczono rów i staw.

8. Usunięto 6 awarii wodociągowych.

9. Uporządkowano i utwardzono teren przy oczyszczalni ścieków z przeznaczeniem na magazyn materiałów drogowych tj. kostki, kruszywa itp.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Zakupiono działkę nr 272/9, 272/13, 272/23, 272/25 w Chechle Pierwszym z przeznaczeniem na drogę
- Zakupiono działkę nr 694/14 i 694/15 w Dobroniu z przeznaczeniem na drogę
- Wykonano podział nieruchomości nr 617/1 w Dobroniu na dwie działki w celu sprzedaży jednej z nich 617/15.
- wykonano mapę do celów projektowych na działkę nr 117/16 w Chechle Drugim.
- zlecono wykonanie wznowienia granic działki nr 260/5 w Mogilnie Dużym 14
- zlecono wykonanie podziału działki nr 639/13 w Dobroniu w celu zakupu jednej części.
- dokonano opłat rocznych za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
- zostały wykonane wyceny do opłaty planistycznej dla 11 działek
- została wykonana aktualizacja operatu szacunkowego na działki przeznaczone do sprzedaży.

Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy:

- pokryto koszt oświetlenia klatek schodowych w budynkach komunalnych gminy;
- zakupiono gaz do ogrzania mieszkań w budynku komunalnym w Dobroniu przy ul. 11 listopada 11;
- przeprowadzono przegląd jednoroczny bud. komunalnego w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60 (ośrodek zdrowia)
- wykonano inwentaryzację pomieszczeń w budynku komunalnym w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60 (I piętro)
- wykonano orzeczenie techniczne stanu piwnic w bud. komunalnym w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60
- wykonano przegląd kotła gazowego w bud. komunalnym w Dobroniu ul. Sienkiewicza 60

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowywano i uchwalono plan miejscowy dla części miejscowości Barycz

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze z okazji święta 3 Maja.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wykonano projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano gadżety reklamowe: balony, smycze sublimacyjne, naklejki, koszulki reklamowe z logo gminy. Zakupiono dukaty lokalne związane z tegorocznymi Dniami Dobronia.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W miesiącu marcu w Zespole Szkół w Dobroniu zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

W miesiącu maju odbył się Zjazd Gminny ZOSP RP w Dobroniu, na którym wybrano nowe władze: Prezesem wybrany został dh Stefan Ropęga, a Komendantem Gminnym OSP Mariusz Krulik.

W miesiącu czerwcu wszystkie jednostki OSP z terenu gminy brały udział w Manewrach Powiatowych jednostek OSP, które zostały przeprowadzone na terenach leśnych między Markówką a Wymysłowem.

Natomiast na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Dobroniu zostały przeprowadzone Powiatowe Zawody MDP (Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna/ Zarządzanie kryzysowe

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe zakupiono worki do piasku oraz plandeki, które zostaną wykorzystane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych na terenie gminy Dobroń.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zapłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi".

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W pierwszym półroczu 2011 roku wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników obsługi, zakupiono energię elektryczną, paliwo do ogrzewania budynków oświatowych, środki czystości i materiały biurowe. Ponadto w Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym wykonano naprawę sterownika przy piecu centralnego ogrzewania, a w Szkole Podstawowej w Dobroniu zakupiono meble szkolne do wyposażenia klasy nauczania wczesnoszkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatkowano w I półroczu 2011 r. kwotę **25 815,34 zł.**, w tym :

- * prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z dziedziny uzależnień wśród dzieci i młodzieży - 5 373,89 zł.;
- * prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle – - 8 432,42 zł.;
- * zorganizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży, wspierających działania profilaktyczne - 1 092,47 zł.;
- * wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów – zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi oraz dla osób przeprowadzających wywiady środowiskowe - 4 850,00 zł.;
- * koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2 405,00 zł.;
- * koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA – 3 661,56 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przekazano I ratę dotacji (10 000zł.) dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na realizację programów zdrowotnych „Program zdrowotny wykrywania i terapii patologii narządu ruchu u mieszkańców Gminy Dobroń, pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu” oraz „Program zdrowotny – Pomoc profilaktyczna lekarza ginekologa oraz pomocy pielęgniarskiej przy lekarzu dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność ponoszona z budżetu gminy , za pobyt 3 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach - kwota łącznie wynosi 40.155,40 zł.

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

Wysokość środków – 941.027,06 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne, na koszty obsługi 3 % od wydatków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne w ramach świadczeń opiekuńczych- liczba świadczeniobiorców 26 , liczba składek należnych 145. Koszt składek zapłaconych ogółem – 4.963,00 zł , środki finansowe pochodzą z dotacji celowej do zadań własnych i zadań zleconych.

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

Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 9.447,87 zł przeznaczona została na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych , głównie dla osób bezrobotnych , skorzystało 15 osób , wypłacono 45 świadczeń.

Z budżetu gminy kwota – 32.122,18 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze , z tej kwoty – 11.694,33 zł wykorzystano na wymagany 40 % wkład własny na dożywianie dzieci i pomoc na żywność w ramach realizowanego programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto 4 osobom wypłacono zasiłki celowe specjalne w łącznej wysokości 1.650 zł . Na sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) wydatkowano kwotę 4.400,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W 2011 wypłacono 27 dodatków mieszkaniowych dla 8 osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych ponoszone są z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy i wyniosły – 40.343,85 zł . Ogółem skorzystały 23 osoby, wypłacono 110 świadczeń . Zasiłki stałe przeznaczone są dla osób samotnych i w rodzinie , które nie mają uprawnień do renty lub emerytury, są osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym lub umiarkowanym , albo są osobami w wieku poprodukcyjnym .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota wykorzystana na utrzymanie Ośrodka wynosi – 94.666,59 zł , z tego z dotacji celowej do zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 37.598,70 zł na płace, pochodne od płac dla 2,50 etatu .

Z budżetu gminy – 57.067,89 zł na płace , pochodne od płac dla 1 etatu , ponadto na wydatki rzeczowe Ośrodka , tj. na zapłatę za energię elektryczną , za ogrzewanie, prowizję bankową , opłatę pocztową , opłatę abonamentu telefonicznego, zakup materiałów biurowych , druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego , szkolenie , delegacje , środki czystości, wypłatę ekwiwalentu dla 2 pracowników socjalnych za odzież roboczą , wypłaty ryczałtu za korzystanie z pojazdu własnego do celów służbowych.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego

W rozdz. 85219 § 2010 z dotacji celowej budżetu państwa wypłacano wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna prawnego , wysokość wypłaconego wynagrodzenia w I półroczu wyniosła 900 zł, na koszty obsługi (1,5 % od wypłaconego wynagrodzenia) tego zadania plan wynosi 13,50 zł .

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Zapłata za pobyt 1 mieszkańca gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach w wysokości 1.460,055 zł.

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

Wypłata wynagrodzenia w wysokości – 3.200,00 zł dla psychologa z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie poradnictwa specjalistycznego z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej w Punkcie Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone były u 7 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 31.155,55 zł, ilość świadczeń – 3.574 godzin usług. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 4.972,00 zł, została przekazana na konto dochodów gminy.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej wyniosły 40,17 zł, dotyczą zapłaty za wodę mineralną dla uczestników KIS, wykonujących prace społeczne użyteczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, programem objęto 131 osób. W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych korzystało 49 dzieci, liczba wydanych posiłków – 4.742. Koszt dożywiania z dotacji celowej 8.301,08 zł, na dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Mogilnie i w Chechle kwota 600 zł, na doposażenie stołówki w Dobroniu – 900 zł, natomiast z budżetu gminy wykorzystano 6.534,33 zł.

Średni koszt 1 obiadu wyniósł 2,97 zł.

W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystały 44 rodziny, 94 osoby w rodzinach, wypłacono 120 świadczeń pieniężnych i 9 świadczeń w formie rzeczowej (artykuły żywnościowe), koszt ogółem wyniósł 12.900,00 zł, z tego z dotacji celowej 7.740,00 zł, a kwota 5.160,00 zł z budżetu gminy.

Prace społecznie użyteczne

Od lutego br. realizowane są we współpracy i współfinansowaniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach - **prace społecznie użyteczne**, jako forma aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej. Dotychczas uczestniczyło w pracach społecznie użytecznych 15 osób, w każdym miesiącu 8 osób wykonuje prace porządkowe i pomocnicze w parku, na parkingach (4 osoby), w szkołach (2 osoby), w stołówce (1 osoba), w przedszkolu (1 osoba).

Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano ogółem 8.971,49 zł, z tego z budżetu gminy 4.451,63 zł, pozostała kwota została wypłacona ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Projekt systemowy pn. „Krok ku lepszej przyszłości”

Projekt pn. „Krok ku lepszej przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-

2013 Priorytet 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Realizacja projektu odbywa się od stycznia do końca 2011 roku. Grupę docelową stanowi 14 osób, tj. 10 kobiet i 4 mężczyzn, są to osoby korzystające z pomocy społecznej, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych albo posiadające niskie bądź nieadekwatne kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. W br. uczestniczą też 2 osoby niepełnosprawne.

Wszyscy Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli od V.br. i ukończyli w czerwcu szkolenie grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym (szkolenie wyjazdowe w Wiewiórczynie k. Łasku), również odbyły się wszystkie konsultacje indywidualne z psychologiem i część konsultacji z doradcą zawodowym w siedzibie GOPS w Dobroniu.

W ramach zawartych kontraktów socjalnych, z wkładu własnego zostało udzielone wsparcie finansowe dla wszystkich uczestników projektu w łącznej wysokości 4.750,00 zł.

Nadal dzięki pozyskanym środkom z UE przeznaczonych na upowszechnianie pracy socjalnej kontynuowane jest dodatkowe zatrudnienie 2 pracowników socjalnych, z których jeden pracownik kontynuuje zatrudnienie od I. br., natomiast drugi od maja br. Pracownicy są wsparciem kadrowym Ośrodka i realizują poszczególne zadania w projekcie.

Na realizację projektu pn. „Krok ku lepszej przyszłości” wydatkowano 46.204,04 zł środków z UE, z wkładu własnego 4.750,00 zł (budżet gminy), łącznie 50.954,04 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zrealizowano projekt „Krok naprzód – podniesienie kwalifikacji zawodowych” organizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich – Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dnia 8 lutego 2011 r. Projekt realizowany był w okresie od 01.02.2011 r. do dnia 31.05.2011 r. W ramach operacji zorganizowano kurs prawa jazdy kat. „C” dla grupy 14 osób oraz kurs prawa jazdy kat. „C+E” dla grupy 8 osób. Projekt zapewnił bezpłatne szkolenie na prawo jazdy, opłatę za badania lekarskie oraz opłatę za pierwszy państwowy egzamin.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Ochrona środowiska

Kontynuowana jest selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy. Odpady zbierane są w 16 punktach rozmieszczonych na całym terenie gminy. Każdy punkt selektywnej zbiórki odpadów składa się z 3 koszy: na szkło białe, szkło kolorowe i butelki PET

W I pół. 2011 roku zebrano i przekazano do recyklingu z całego terenu gminy ok. 857 m³ surowców wtórnych w tym ok. 677 m³ butelek PET oraz ok. 180 m³ szkła.

Ponadto w Dobroniu i Chechle Drugim kontynuowana jest zbiórka odzieży używanej. Rozstawiono kosze na odzież używaną które opróżniane są raz na miesiąc przez firmę „WTÓRPOL” ze Skarżyska-Kamiennej.

Od 1 maja prowadzona jest zorganizowana zbiórka odpadów z terenów lotniskowych w Ldzaniu i Baryczy oraz w Przygoniu. Zbiórkę prowadzi EKO-REGION Oddział Łask. Worki z terenów Ldzania i Baryczy odbierane są raz w tygodniu, z miejscowości Przygoń

dwa razy w miesiącu. Zbierane są wyłącznie odpady wystawione przed posesję w oznakowanych workach Eko-Regionu.

W dniach 30 maja – 3 czerwca br. została przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Dobroń. Zbiórka ta była przeprowadzona przez firmę „EKO-REGION” Sp. z o.o. Podczas zbiórki zebrano 79,7 Mg różnego rodzaju odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do punktu przetwarzania w Bełchatowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Wykonano drobne naprawy oświetlenia ulicznego oraz montaż zestawu zasilającego oświetlenie uliczne przy Zespole Szkół w Dobroniu (ul. Witosa).

Podpisano umowę na realizację II etapu budowy oświetlenia ulic: Słonecznej i części ulicy Łąkowej w miejscowości Przygoń.

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

- ◆ wykonano analizy chemiczne ścieków surowych i oczyszczonych;
- ◆ zakupiono polielektrolit do prasy odwadniającej osad nadmierny oraz zapłacono za wywóz odwodnionego osadu;
- ◆ wykonano analizy fizykochemiczne odwodnionego osadu, skratek i zawartości piaskowników w celu potwierdzenia jego przydatności do dalszego wykorzystania;
- ◆ zakupiono pompę do przepompowni ścieków na oczyszczalni;
- ◆ zlecono naprawę pompy do przepompowni ścieków na oczyszczalni;
- ◆ zakupiono ubrania i środki czystości;
- ◆ wykonane zostało malowanie wewnętrzne zbiorników I bloku oczyszczalni oraz drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków;
- ◆ wyliczono za okres II pół 2010r. i wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód;
- ◆ oczyszczono rów odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Pałusznicy

Przepływ ścieków w I pół. 2011r. wyniósł 64 443 m³, co stanowi 8 % spadek przepływu ścieków w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Tak znaczny spadek przepływu ścieków spowodowany był mniejszymi niż w 2010r. opadami deszczu. W I pół. 2011r. dopływało do oczyszczalni średnio 356 m³/db, jednak w okresie intensywnych opadów przepływ wynosił ponad 750 m³/db i przekraczał możliwości technologiczne oczyszczalni.

W I pół. 2011 r. przywieziono beczkami asenizacyjnymi 8 030 m³ ścieków (wzrost do I pół. roku ubiegłego o 4 %).

Udokumentowana ilość ścieków oczyszczonych dopływających do oczyszczalni w I pół. 2011r. to 42 373 m³ (234 m³/db) co stanowi blisko 66 % ogólnego przepływu ścieków. Jest to wartość wyższa o 11 % w stosunku do wyniku z I półroczu ub. roku. Pozostała ilość ścieków dopływających do oczyszczalni to wody gruntowe i wody opadowe przedostające się do kanalizacji.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. Zorganizowano kurs tańca towarzyskiego I stopnia.
2. Z okazji 8 marca zorganizowano koncert Zespołu Wokalnego „VOLARE” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „DOBROŃ”.
3. Zorganizowano wystawę fotografii kwiatów Bogdana Prusisza „Obiektywem malowane”.
4. Zorganizowano wystawę haftu krzyżkowego Henryki Swietłany Niewiadomskiej.
5. Zakupiono 4 mundury dla orkiestry dętej.
6. Zakupiono instrument muzyczny -klarnet.

Rozdział 92116 – Biblioteki

1. Zorganizowano „Kółka literacko-plastyczne” - prace plastyczne, głośne czytanie bajek przez bibliotekarki i dzieci, gry, zabawy, układanie puzzli.
2. W ramach kampanii „Tydzień z biblioteką” zorganizowano spotkanie „Na straganie” oraz „Jak powstaje książka”.
3. W ramach kampanii „Tydzień z internetem 2011” zorganizowano spotkanie pt. „Poradnia zdrowia” i „Koncert życzeń”.
4. W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowano głośne czytanie przez Wójta Gminy Dobroń Roberta Jarzębaka i komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach bryg. Jerzego Miniasa.
5. Zakupiono książki, pomoce naukowe, zaprenumerowano czasopisma.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dofinansowano prace renowacyjne i konserwatorskie; balustrady chóru muzycznego z tralkami w formie ozdobnie wycinanych desek, dwóch drewnianych ławek usytuowanych w nawie głównej, feretronu z przedstawieniami Św. Stanisława Kostki oraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, wielkiego żyrandola nawy głównej w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Dobroniu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– Środki na różną działalność kultury w gminie

1. Zorganizowano spektakl teatralny „Świadek Nadziei”. Spektakl został wystawiony w związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II.
2. Sfinansowano nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Mogilnie Dużym.
3. Sfinansowano nagrody w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Dobroniu.

– Obchody Dni Dobronia

W miesiącu czerwcu zorganizowano coroczne święto Dni Dobronia. Pokryto koszty zorganizowania imprezy min. występu zespołów rozrywkowych: Roztock, The Beatlmen, Grzegorz Wilk. Sfinansowano zorganizowanie urządzeń zabawowych dla dzieci (euro-bungee, plac zabaw, zjeżdżalnia, basen z piłkami, malowanie twarzy dzieci), pokaz sztucznych ogni, teatru ognia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wykonano projekty:

- boiska sportowego i skateparku w miejscowości Chechło Drugie,
- placów zabaw w miejscowościach Dobroń i Barycz.

Projekty zostały sporządzone na potrzeby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach operacji 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowy o dofinansowanie projektów zostały podpisane w dniu 30 maja 2011 r.

Przewidywany termin realizacji operacji: 2012 r.

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