

UCHWAŁA NR XXXIV/222/2006
RADY GMINY W DOBRONIU
z dnia 21 lutego 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroń na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ust. 2 pkt. 9 litera d, ust. 2 pkt. 10, art. 51 ust. 1 i 2 art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: **Dz. U. z 2001 r.** Nr 142 poz. 1591; **Dz. U. z 2002 r.** Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; **Dz. U. z 2003 r.** Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; **Dz. U. z 2004 r.** Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; **Dz. U. z 2005 r.** Nr 172 poz. 1441) w związku z art. 165, 166 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych **Dz. U. z 2005 r.** Nr 249 poz. 2104 – **Rada Gminy w Dobroniu uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Dobroń na okres roku kalendarzowego 2006.

§ 2. Ustala się dochody budżetu Gminy Dobroń w wysokości **11.091.527 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym : **zadania zlecone 1.542.573 zł.**

§ 3. Ustala się wydatki budżetu Gminy Dobroń w wysokości **11.605.493 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, w tym: **zadania zlecone 1.542.573 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się przychody w wysokości **1.363.416 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym :
na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek 849.450 zł.,
na finansowanie planowanego deficytu budżetowego 163.966 zł.,
wolne środki 350.000 zł.

§ 5. Ustala się rozchody w wysokości **849.450 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się ogólna rezerwę budżetową na wydatki w wysokości **40.000 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w wysokości **58.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wysokości **70.000,- zł**.

- Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **70.000,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

1. finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 350.000 zł.
- 200 finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.013.416,- zł..

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Ustala się dotacje dla samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu w wysokości 10.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Dobroń do :

- zaciągania zobowiązań na finansowanie
 - a) zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym w kwocie 3.705.700 zł .
 2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 3. zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego kwocie 350.000,- zł.
 4. dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach pomiędzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 15. Z dniem podjęcia uchwały budżetowej traci moc upoważnienie dla Wójta Gminy wynikające z uchwały Nr XXXI/208/2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w roku budżetowym 2006 z dnia 29 listopada 2005 r.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobroń.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROŃ

NA 2006 ROK

Luty 2006r.

Budżet gminy Dobroń na 2006 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 11 091 527 zł i po stronie wydatków kwotą 11 605 493 zł.

Dochody budżetu gminy na 2006 rok planowane są w kwocie 11 605 493 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów 48,2 % to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 5 345 107 zł. Około 42,0 % dochodów własnych to wpływy z podatków, około 2,9 % to wpływy z opłat ustalonych odrębnymi ustawami, a 39,8 % to udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Subwencja ogólna stanowi 36,6 % dochodów gminy i wynosi 4 059 199 zł w tym:
subwencja na zadania oświatowe 2 898 458 zł .

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 1 542 573 zł i stanowią 13,9 % planowanych dochodów gminy.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydane dowody osobiste ustalone zostały dla Gminy Dobroń w kwocie 20 216 zł., opłaty za udostępnienie danych osobowych – 194 zł. Wpływy te pomniejszone o należne dochody gminy przekazywane są do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, kwota 1 020 zł. stanowi 5 % należnych dochodów gminy.

Plan przychodów i rozchodów gminy przedstawia załącznik nr 1.

Szczegółowy plan dochodów gminy przedstawia załącznik nr 2.

W budżecie gminy na 2006 r. zabezpieczono środki w kwocie 849 450 zł na spłatę rat zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów.

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawia załącznik nr 3.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

DOCHODY BUDŻETOWE		11 091 527	WYDATKI BUDŻETOWE		11 605
			493		
Paragraf	Przychody ogółem :	1 363 416	Paragraf	Rozchody ogółem :	849 450
	w tym:			w tym:	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na:		992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	849 450
	- splaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań	849 450			
	- finansowanie planowanego deficytu	163 966			
957	Wolne środki	350 000			
OGÓŁEM		12 454 943	OGÓŁEM		12 454 943

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2006

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2006 rok
1.	2.	3.	4.
1.	Wpływy z podatków		2 247 460
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 -75615 - 0320	240
	od osób fizycznych	756 -75616 - 0320	129 191
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 - 0330	42 850
	od osób fizycznych	756 - 75616 – 0330	12 674
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 - 0310	608 390
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	1 252 115
	- od środków transportowych		
	od osób fizycznych	756 - 75601 – 0340	62 000
	od osób prawnych	756 - 75603 – 0340	15 000
		756 – 75616 – 0360	20 000
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75601 – 0350	5 000
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75616 - 0500	100 000
2.	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych		156 600
	Wpływy z opłat		
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 - 0410	70 000
		700 – 70005 - 0460	14 000
	- eksploatacyjnej	750 – 75023 - 0450	2 000
		756 – 75616 - 0490	500
	- administracyjnej	851 – 85154 - 0480	70 000
	- lokalnych	756 – 75616 - 0370	100
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		
	- od posiadania psów		

1.	2.	3.	4.
3.			2 127 277
	2.		
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	756 – 75621 - 0010	2 027 277
	w tym:	756 – 75621- 0020	100 000
4.	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	010 – 01095 - 0830	325 000
5.	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 – 90001 - 0830	178 000
6.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	700 – 70005 - 0470	3 850
7.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	020 – 02095 - 0750	900
8.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70095 - 0750	77 300
9.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	852 – 85228 - 0830	6 000
10.	Wpływy za czynsz najmu		14 000
	Odpłatność za usługi opiekuńcze	756 – 75616 – 0910 756 – 75616 - 0690	12 000 2 000
11.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:	600 – 60016 - 0690	4 000
12.	- podatki		4 059 199
	- koszty upomnień	758 – 75801 - 2920 758 – 75807 - 2920	2 898 458 1 160 741
	Zajęcie pasa drogowego		
13.	Subwencja ogólna w tym:	801 – 80104 – 0830	17 500
14.	- na zadania oświatowe	900 – 90095 - 0750	15 700
15.	- wyrównawcza		1 670 221
	Odpłatność za przedszkole		1 542 573
	Oplata za dzierżawę	852 – 85213– 2010	5 668
	Dotacje celowe z budżetu państwa:		

1.	3.	4.
na zadania zlecone		
	852 – 85212 – 2010	1 392 700
w tym:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		
2.	852 – 85214 – 2010	56 458
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 – 75011 - 2010	68 488
	750 – 75011 - 2010	140
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	750 – 75011 – 2010	379
- Urząd Wojewódzki	754 – 75414 -2010	720
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	754 – 75414 -6310	10 000
- koszty transportu dowodów osobistych	751 – 75101 – 2010	1 020
	750 – 75011 - 6310	7 000
- obrona cywilna		
		127 648
- utworzenie gminnego zespołu reagowania		
	852 - 85214 - 2030	35 502
- aktualizacja rejestru wyborców		
- zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	852 – 85219 – 2030	92 146
16. na zadania własne	756 – 75618 –0830	10 000
w tym:		
17.	756 – 75618 – 0490	1 000
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
18.	010 – 01095 – 0970	17 000
- ośrodki pomocy społecznej		
19.	900 – 90020 – 0400	2 500
Oplata za wpis i zmianę do ewidencji działalności gosp.		

1.	Oplata prolongacyjna	3.	4.
20.	Oplata stała za wodomierze	750 – 75011 – 2360	1 020
21.	Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych	700 – 70005 – 0870	140 000
22.	2.	600 – 60014 - 2320	17 000
	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		11 091 527
	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		5 345 107 4 059 199
	Dotacje na drogi powiatowe		1 542 573 127 648 17 000
	Dochody ogółem:		
	w tym:		
	- dochody własne		
	- subwencje		
	- dotacje celowe na zadania zlecone		
	- dotacje celowe na zadania własne		
	- dotacja na drogi powiatowe		

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	w tym				Razem wydatki majątkowe	z tego inwestycje roczne
					Wynagrodzenie i pochodne	Dotacja	Obsługa długu	Pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010		Rolnictwo i łowiectwo	743 265	370 265	134 465	-	-	235 800	373 000	154 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 000	-	-	-	-	-	361 000	142 000
	01030	Izby Rolnicze	3 400	3 400	-	-	-	3 400	-	-
	01095	Pozostała działalność	378 865	366 865	134 465	-	-	232 400	12 000	12 000
020		Leśnictwo	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
600		Transport	1 057 242	967 242	238 026	-	-	729 216	90 000	90 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000	17 000	-	-	-	17 000	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 028 526	938 526	238 026	-	-	700 500	90 000	90 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600	60095	Pozostała działalność	11 716	11 716	-	-	-	11 716	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	294 890	71 890	-	-	-	71 890	223 000	223 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 890	71 890	-	-	-	71 890	223 000	223 000
710		Działalność usługowa	127 420	127 420	-	-	-	127 420	-	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	46 420	46 420	-	-	-	46 420	-	-
750		Administracja publiczna	1 569 557	1 562 557	1 100 835	-	-	461 722	7 000	7 000
			76 007	69 007	62 985	-	-	6 022	7 000	7 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000	57 000	-	-	-	57 000	-	-
	75022	Rady Gmin	1 434 550	1 434 550	1 037 850	-	-	396 700	-	-
	75023	Urzędy Gmin	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 020	1 020	-	-	-	1 020	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 020	1 020	-	-	-	1 020	-	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	257 193	147 193	13 673	-	-	133 520	110 000	110 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	238 473	138 473	13 673	-	-	124 800	100 000	100 000
	75414	Obrona cywilna	10 720	720	-	-	-	720	10 000	10 000
	75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	67 000	67 000	-	-	-	67 000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	67 000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
757		Obsługa długu publicznego	210 000	210 000	-	-	210 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	210 000	210 000	-	-	210 000	-	-	-
758		Różne rozliczenia	41 581	41 581	-	-	-	41 581	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 581	1 581	-	-	-	1 581	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	4 202 785	4 198 515	3 445 051	-	-	753 464	4 270	4 270
	80101	Szkoły Podstawowe	2 158 273	2 158 273	1 848 273	-	-	310 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 301	170 301	170 301	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	184 198	184 198	136 698	-	-	47 500	-	-
	80110	Gimnazja	1 192 721	1 188 451	1 072 721	-	-	115 730	4 270	4 270
	80120	Licea Ogólnokształcące	219 462	219 462	204 462	-	-	15 000	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 496	232 496	12 596	-	-	219 900	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 334	20 334	-	-	-	20 334	-	-
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	-	10 000	-	80 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	10 000	-	10 000	-	-
852		Pomoc społeczna	1 799 537	1 799 537	149 419	-	-	1 650 118	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 700	1 392 700	29 584	-	-	1 363 116	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 668	5 668	-	-	-	5 668	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	177 960	177 960	-	-	-	177 960	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 209	131 209	119 835	-	-	11 374	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	34 000	-	-	-	34 000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100	14 100	-	-	-	14 100	-	-
	85324	Składki na PFRON	14 100	14 100	-	-	-	14 100	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 755	169 755	156 155	-	-	13 600	-	-
	85401	Świetlice szkolne	159 755	159 755	156 155	-	-	3 600	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 541	535 541	82 641	-	-	452 900	20 000	20 000
			72 000	72 000	-	-	-	72 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 500	223 500	-	-	-	223 500	-	-
	90015	Oświetlenie ulic								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900	90095	Pozostała działalność	260 041	240 041	82 641	-	-	157 400	20 000	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 607	332 607	237 297	-	-	95 310	-	-
	92109	Ośrodki kultury , świetlice i kluby	178 295	178 295	138 995	-	-	39 300	-	-
	92116	Biblioteki	133 812	133 812	98 302	-	-	35 510	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500	1 500	-	-	-	1 500		
	92195	Pozostała działalność	19 000	19 000	-	-	-	19 000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000	58 000	-	-	-	58 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-
OGÓŁEM			11 605 493	10 778 223	5 557 562	10 000	210 000	5 000 661	827 270	608 270

ZAŁĄCZNIK NR 4
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH
DLA GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2006

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 007
	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 007
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 020
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 020
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 720
	75414	Obrona cywilna	10 720
852		POMOC SPOŁECZNA	1 454 826
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 700
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 668
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	56 458
OGÓŁEM:			1 542 573
750	75011	Dochody budżetu państwa - wpływy z opłat za dowody osobiste - opłaty za udostępnienie danych osobowych	20 410 20 216 194

**PLAN FINANSOWY
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2006**

Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY		Stan na koniec roku	Klasyfikacja budżetowa	WYDATKI	Stan na koniec roku
	Stan na początek roku	Przychody			Planowane wydatki	
900-90011-057	2 415	3 776	6 191	900-90011 -4300	Likwidacja dzikich wysypisk 5 000	
900-90011-069	-	6 224	6 224	900 -90011-4210	Zorganizowanie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych 5 000	
	2 415	10 000	12 415		10 000	2 415

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI W 2006r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Zadania własne
851	85154	OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000
		- prowadzenie profilaktyki antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej	18 000	18 000
		- zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem	9 000	9 000
		- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety członków Komisji, delegacje, opinie sądowo-psychiatryczne i psychologiczne, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne)	9 000	9 000
		- koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA	6 000	6 000
		- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe, lekarza, wywiady środowiskowe	8 500	8 500
		- organizowanie lokalnych imprez rozrywkowych i sportowych dla młodzieży wspierającej działania profilaktyczne	4 000	4 000
		- koszty prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole	15 500	15 500

		Podstawowej w Chechle		
--	--	-----------------------	--	--

LIMIT WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2006
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	373 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 000
		- Modernizacja SUW w Markówce	110 000
		- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Morgi wieś Zimne Wody etap II zad. 2	142 000
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło II (prace przygotowawcze)	9 000
		- Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobroniu, ul. Kaczeńcowa	100 000
	01095	Pozostała działalność	12 000
		- Zakup pompy głębinowej	12 000
600		TRANSPORT	90 000
	60016	Drogi publiczne gminne	90 000
		- Zakup używanej koparko - ładowarki	90 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000
		- Wykup gruntu w Zakrzewkach	8 000
		- Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po GOZ w Dobroniu na potrzeby publicznego Przedszkola	215 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	7 000
		- Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	7 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	100 000
		- Wyposażenie i zakup lekkich samochodów poż. (OSP Ldzań i OSP Orpelów)	20 000
		- Zakup średniego samochodu dla OSP Dobroń	80 000
	75414	Obrona cywilna	10 000
		- Utworzenie gminnego zespołu reagowania	10 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 270
	80110	Gimnazja	4 270
		- Zakup kserokopiarki	4 270
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
		- Zakup i montaż dmuchawy	12 000
		- Zakup rezerwowej pompy do przepompowni	8 000
		OGÓŁEM	827 270

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Nazwa zadania	Podział nakładów na 2006 rok	Podział nakładów na 2007 rok	Podział nakładów na 2008 rok	Łączne nakłady finansowe
1. Modernizacja SUW w Markówce	110 000	66 900	-	176 900
2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w sołectwie Morgi wieś Zimne Wody etap II zad. 2	142 000	-	-	142 000
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło II	9 000	2 157 800	250 000	2 416 800
4. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków z 350 m ³ /d do 700m ³ /d w Dobroniu ul. Zakrzewki	-	200 000	370 000	570 000
5. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobroniu ul. Kaczeńcowa	100 000	220 000	80 000	400 000
OGÓŁEM	361 000	2 644 700	700 000	3 705 700

PROGNOZA DŁUGU GMINY DOBRÓŃ NA ROK 2006 I LATA NASTĘPNE:

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2005	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2006	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2006	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2006	Planowana spłata w latach				
					2007	2008	2009	2010	w pozostałych latach
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	3 687 907	849 450	1 013 416	3 851 873	956 676	832 494	755 569	652 154	654 980
1) emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) kredyty i pożyczki	3 687 907	849 450	1 013 416	3 851 873	956 676	832 494	755 569	652 154	654 980
w tym WFOŚiGW	261 050	128 400	-	132 650	86 900	37 900	7 850	-	-
3) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) wymagalne zobowiązania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. poręczeń i gwarancji i innych tytułów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (od 1- do 4)	3 687 907	849 450	1 013 416	3 851 873	956 676	832 494	755 569	652 154	654 980
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	570 000	210 000	300 000	660 000	180 000	130 000	100 000	90 000	160 000
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM	4 257 907	1 059 450	1 313 416	4 511 873	1 136 676	962 494	855 569	742 154	814 980

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW WŁASNYCH
NA ROK 2006**

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Źródła dochodów	Dochody
1.	801	80110	Publiczne Gimnazjum w Dobroniu	Odpłatność za wyżywienie	90 000
2.	801	80104	Publiczne Przedszkole w Dobroniu	Odpłatność za wyżywienie	16 000
	RAZEM:				106 000

REZERWA CELOWA NA ROK 2006

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926 – 92605	58 000
Razem		58 000

DOTACJE DLA PODMIOTÓW NA ROK 2006

Nazwa podmiotu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Przeznaczenie dotacji
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu	851-85195	10 000	Wydatki na realizację programu zdrowotnego i zakup niezbędnego sprzętu medycznego
OGÓŁEM		10 000	

WYDATKI BUDŻETOWE – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

SUW – w roku 2006 planuje się modernizację Stacji Uzdatniania Wody polegającą na wykonaniu ujęcia nr 3 wraz z uzbrojeniem i przyłączami. Realizacja zadania zwiększy wydajność istniejącej SUW oraz poprawi zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną.

Wodociągowanie gminy

W roku 2006 planuje się zakończyć wodociągowanie sołectwa Morgi w ramach zadania 2 ,etap II.

Zakres rzeczowy około 1,2 km sieci – wieś Zimne Wody.

Realizację wodociągowania sołectwa rozpoczęto w 2000 roku po opracowaniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji na budowę.

Rok 2000 - w ramach etapu I wykonano – 5,2 km sieci , 78 szt. przyłączy.

Rok 2004 - w ramach etapu II , zadanie 1 - wykonano 1,6 km sieci , 10 szt. przyłączy.

Koszt zadania planuje się na kwotę 142.000 zł brutto.

Kanalizacja gminy

Chechło II ul. Kosobudzka i Lipowa – etap III , zadanie 3 kanalizacji gminy Dobroń

W dniu 29 listopada 2005 roku został złożony wniosek aplikacyjny o przyznanie środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koszt zadania szacuje się na kwotę ok. 2 577 800 zł., w tym dotacja z MF EOG/NMF 1 493 168,36 zł.

Procedury związane z oceną wniosku mogą potrwać około 8 miesięcy. W przypadku pozytywnego załatwienia naszego wniosku w roku 2006 planuje się jedynie prace przygotowawcze tj. sporządzenie aktualnych kosztorysów, przeprowadzenie przetargu.

Dobroń ul. Kaczeńcowa

Po zrealizowaniu przez firmę MIKŁASZ Sp. z o.o. sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Dojazdowej w Dobroniu do Zakładu Przetwórstwa Spożywczego w Dobroniu ul. Wrocławska – planujemy w roku 2006 rozpocząć budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ulicy Kaczeńcowej – około 200 mb.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Urząd Gminy będzie odprowadzał 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznaczają się z budżetu gminy w roku 2006 kwotę 251 065 zł.

Planuje się, iż wydobycie wody w 2006r. utrzyma się na poziomie roku 2005 i wyniesie ok. 210.000 m³/a, tj. ok. 575 m³/db. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Baryczy i Przygonia, planuje się zakup wody z MPWiK w Łasku w ilości ok. 21.000 m³. Na ten cel przeznaczona jest z budżetu gminy kwota 44.500 zł.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów tj. węże, nawiertki i złączki hydrauliczne. Ponadto planuje się zakup nowej pompy głębinowej jako pompy zapasowej w studni nr. 2. Zaplanowano ponadto modernizację układu sterowania stacją uzdatniania oraz malowanie elewacji zbiorników magazynowych wody uzdatnionej.

W 2006 r. planuje się wymianę 300 szt., starych wodomierzy na przyłączach wodociągowych na nowe zalegalizowane. Na ten cel przeznaczona jest kwota 15.000 zł. Stare wodomierze zostaną oddane w rozliczeniu.

Rolnictwo

Urząd Gminy jest zobowiązany do organizacji odbioru zwłok zwierzęcych oraz wyłapywania bezdomnych psów. Odbiorem zwłok zwierzęcych na naszym terenie zajmuje się Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „HETMAN” spółka z o.o. z siedzibą w Florianowie koło Bedlna. Na wyłapywanie bezdomnych psów mamy podpisaną umowę z Hotelem dla zwierząt mieszczącym się w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56.

W związku z odbudową rowu RP – 4 przez Gminę Miejską Pabianice na odcinku 4,1 km od Klimkowizny do Dobronia zobowiązaliśmy się do przeprowadzenia gruntownej konserwacji pozostałego odcinka 3,3 km. W 2006r. planuje się zakończenie konserwacji odcinka, którego podjęła się gmina Dobroń.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W 2006 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na rewaloryzację parku w Dobroniu.

Planuje się usunięcie uschniętych drzew, wykopanie kanału doprowadzającego wodę do fosi oraz uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Brygada drogowa

W 2006 roku duży nacisk położony będzie na ułożenie chodnika z kostki w Dobroniu Poduchownym od torów kolejowych do szkoły oraz na konserwację rowów przydrożnych i poboczy z uwagi na zmniejszoną ilość inwestycji w gminie, a tym samym większe moce przerobowe brygady drogowej.

W związku z powyższym zamierza się zakupić kosiarkę plecakową o większej mocy do wykaszania traw i krzaków.

Część dróg asfaltowych w gminie wymaga pilnej konserwacji poprzez spryskanie nawierzchni lanym asfaltem i posypanie grysem bazaltowym lub ułożeniu 3 cm warstwy dywanika asfaltowego. Stopień i zakres tego zamierzenia będzie uzależniony od cen usług na tego typu prace. Najgorsze odcinki dróg wymagające pilnej naprawy są w: Szczerkach, Chechle I ul. Długa od ul. Torowej do drogi krajowej Nr 14, Dobroniu Dużym od skrzyżowania z drogą powiatową przez wieś, Mogilnie Małym, Poleszynie Dolnym, Orpelowie, ul Lipowa w Chechle II, ul. Witosa i ul. Szkolna w Dobroniu. Ze względu na brak środków możliwe będzie wykonanie jedynie niektórych odcinków dróg.

W pierwszej kolejności planuje się ułożenie nakładek asfaltowych na następujących odcinkach: Chechło I ul. Długa od skrzyżowania z ul. Torową do torów PKP (ok. 75 mb.), ul. Witosa (ok. 500 mb) i ul. Szkolna (ok. 550 mb.) w Dobroniu oraz Dobroń Duży od skrzyżowania z drogą powiatową do numeru 65 (ok. 650 mb.). O ile pozwolą środki finansowe niektóre odcinki dróg zostaną spryskane asfaltem i posypanie grysem bazaltowym. Po okresie zimowym zostaną naprawione wyrwy w drogach asfaltowych na terenie gminy.

Drogi żuźlowe naprawiane będą na bieżąco poprzez nawożenie gruzem i wyrównywanie równiarką . Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 2000 ton gruzu lub tłucznia oraz masy asfaltowej na zimno do naprawy wyrw w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 20 ton.

Będą czynione starania o zakup destruktu asfaltowego uzyskiwanego podczas modernizacji dróg na terenie powiatu pabianickiego lub sąsiednich.

Planuje się remonty sprzętu będącego na stanie Urzędu , polegające na wymianie opon, lemieszów, akumulatorów oraz drobnych naprawach bieżących, których nie da się przewidzieć (bieżące awarie) oraz zakup koparko – ładowarki. Będący na stanie Ostrówek jest w bardzo złym stanie technicznym co powoduje spowolnienie wykonywania prac oraz zwiększa nakłady na remont i zużycie olejów.

Planuje się uzupełnienia brakujących i wymiany zdewastowanych znaków drogowych.

Planuje się zakup kręgów betonowych w celu naprawy przepustów istniejących i budowie nowych. W przypadku uzyskania środków ze Starostwa Powiatowego w Pabianicach planuje się remont chodnika na ul. Sienkiewicza od terenu PKP do szkoły.

W 2006 roku planuje się wykonanie „ Ewidencji dróg gminnych” . Jest to zalecenie Najwyższej Izby Kontroli.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Koszt wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej dot. gruntów przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków oraz gruntów stanowiących drogi w osiedlu Zakrzewki.

Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej opłacane są przez okres 10-ciu lat:

- Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów pod drogi dojazdowe na osiedlu Zakrzewki opłacana jest przez gminę od roku 1996.
- Opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów pod budowę oczyszczalni ścieków opłacana jest przez gminę od 1997r.

Dodatkowe koszty wywłaszczeniowe dotyczą opłaty za wynajem mieszkania w Zakrzewkach w zamian za wywłaszczenie gruntów przeznaczonych pod budowę osiedla w Zakrzewkach

zgodnie z ustaleniami zawartymi piśmie Wójta Gminy z dnia 20.12.1991 r. Opłata miesięczna za wynajem mieszkania wynosi kwotę odpowiadającą 2 q żyta.

Kwota 42000 zł. przeznaczona jest na remont i utrzymanie budynków komunalnych.

Z potrzeb zgłoszonych w 2004r. przez mieszkańców budynków komunalnych z uwagi na brak środków finansowych do realizacji pozostały jeszcze:

1. „Dom Nauczyciela” w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 37
 - Wymiana drzwi wejściowych
 - Wymiana okien w budynku mieszkalnym
 - Położenie papy na dachu w budynku komunalnym
 - Postawienie trzepaka na podwórku
2. Budynek mieszkalny w Markówce nr 50 (po Szkole Podstawowej)
 - Wymiana stolarki okiennej
 - Wymiana drzwi wejściowych do budynku
 - Założenie parapetów w mieszkaniach
 - Ocieplenie i otynkowanie budynku
 - Wymiana podłogi w mieszkaniu nr 1 w Markówce 52 (pow. 22 m²).
3. Budynek komunalny w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 11
 - Malowanie ogrodzenia.
4. Budynek komunalny w Mogilnie Dużym
 - Wymiana podłogi

W w/w kwocie ujęte są również wydatki związane z zakupem oleju opałowego do budynku komunalnego w Dobroniu przy ul. 11 Listopada 11.

W roku 2006 planuje się sprzedaż w drodze przetargu następujących nieruchomości:

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana należąca do obrębu geodezyjnego Dobroń Poduchowny, oznaczona nr ewid. 493/3 o powierzchni 0,95 ha położona w terenach przeznaczonych pod produkcję i usługi /Uchwała Nr XXXI/207/98 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży/.
- Działka gruntu o powierzchni ok. 350 m² oznaczona nr ewid. 613/2 położona w obrębie geodezyjnym Dobroń Poduchowny, która może być sprzedana Panu Z. Sęcio na powiększenie siedliska.
- Nieruchomość zabudowana budynkiem po Szkole Podstawowej w Orpelowie nr 41, należąca do obrębu geodezyjnego Orpelów, oznaczoną w ewidencji gruntów nr 608/2, o powierzchni 2 059m².

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W związku z upływem ważności z dniem 31.12.2003r. obecnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, została podjęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywa na Urzędzie Gminy. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 43.920,00zł. Planuje się podjęcie Uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego na Chechło I i Chechło II oraz rozpoczęcie prac nad tym opracowaniem.

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

W 2006 roku planuje się dalszą komputeryzację Urzędu poprzez zakup komputerów, drukarek (kserokopiarki sieciowej), oraz nowych programów komputerowych.

W ramach modernizacji budynku planuje się modernizację Sali konferencyjnej oraz uzupełnienie mebli w pomieszczeniach biurowych, w których do tej pory nie wymieniono.

Planuje się również przygotowanie pomieszczenia na kancelarię tajną oraz wyposażenie go w niezbędny sprzęt: szafa pancerna, meble.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP realizowane będą umowy na zakup sprzętu w systemie ratalnym zawarte przez OSP Chechło i OSP Dobroń na zakup zestawów ochrony indywidualnej i wyposażenia samochodów w sprzęt ratownictwa technicznego. Dla pozostałych jednostek w miarę możliwości finansowych zakupiony będzie sprzęt i wyposażenie w postaci: węże tłoczne, węże ssawne, rozdzielacze, prądownice.

Planuje się również dofinansowanie wyposażenia lekkiego samochodu pożarniczego z OSP Ldzań w sprzęt specjalistyczny (tzw. szybkie natarcie) oraz dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Orpelów oraz średniego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Dobroń. Dofinansowanie zostanie przyznane jednostce, która uzyska przydział i dotację z Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

W 2006 roku w dalszym ciągu realizowane będą prace związane z tworzeniem systemu reagowania kryzysowego na terenie gminy.

Za przyznane środki planuje się zakupić zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz minimum dwa radiotelefony przenośne wraz z ładowarką.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Z uwagi na nie zabezpieczenie w subwencji oświatowej środków na wydatki rzeczowe, planuje się w 2006 roku wykonanie w okresie wakacji malowania szkół w niezbędnym zakresie, ułożenie wykładzin w salach lekcyjnych oraz inne drobne naprawy konieczne do funkcjonowania szkół.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W 2006 r. planowana jest dalsza modernizacja piętra Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu na potrzeby Publicznego Przedszkola w Dobroniu oraz przeniesienie przedszkola do nowego lokalu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane dochody w kwocie 70 000 zł. to środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań ujętych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, uchwalonym na 2006 rok., a mianowicie:

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
- organizowanie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych połączonych z różnymi formami wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem,
- prowadzenie działań profilaktycznych i leczniczych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
- na funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle,
- działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (diety członków komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych),

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W 2006 roku planuje się dofinansowanie programów zdrowotnych realizowanych przez Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla GOZ.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne w ramach świadczeń opiekuńczych. Środki finansowe na realizację pochodzą z budżetu centralnego.

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

Planowane środki na zasiłki i pomoc w naturze w zakresie zadań zleconych z budżetu centralnego wynoszą –56.458 zł , przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i w rodzinie, które nie mają uprawnień do renty lub emerytury, są inwalidami w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo są osobami w wieku poprodukcyjnym.

Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy kwota – 35.502 zł przeznaczona na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych, głównie dla osób bezrobotnych.

Z budżetu gminy kwota – 56.458 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków celowych,

pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu, z tej kwoty 5.000 zł na trudne zdarzenia losowe, klęski żywiołowe. Kwota 30.000 zł przeznaczona na dożywianie dzieci i pomoc na żywność w ramach realizowanego Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących”.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność ponoszona z budżetu gminy za pobyt mieszkańców gminy Dobroń w domach pomocy społecznej planowana dla 5 osób.

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

Wysokość środków – 1.392.700 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz na składki na ubezpieczenie społeczne, na koszty obsługi 3 % od wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łączna kwota na utrzymanie Ośrodka wynosi – 131.209 zł, z tego dotacja celowa do zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 92.146 zł na płace, pochodne od płac dla 2,50 etatu.

Z budżetu gminy – 39.063 zł na płace, pochodne od płac dla 1 etatu, ponadto na wydatki rzeczowe Ośrodka, tj. na prowizję bankową, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu. W 2006 r. planuje się zakup sprzętu komputerowego i wymianę wykładziny podłogowej w GOPS.

Wzrost w rozdz. 85219 jest również spowodowany zmianą ustawy o pomocy społecznej, na mocy której 2 pracownikom socjalnym od 01.I.2006r. przysługiwał będzie co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wys.250 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Planowane są dla 9 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak również dla 1 osoby, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina wspólnie zamieszkująca nie może takiej pomocy zapewnić.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Dobroń zarezerwowano środki na wywóz zebranych w ten sposób odpadów. Na terenie gminy rozstawionych jest 15 punktów selektywnej zbiórki odpadów, każdy składa się z 3 pojemników: na butelki PET o poj. 2,5 m³, na szkło kolorowe i szkło białe o pojemności 1,5 m³ każdy. Łączna pojemność rozstawionych pojemników to 82,5 m³. Pojemniki na szkło opróżniane będą jeden raz w miesiącu, natomiast pojemniki na butelki PET dwa razy w miesiącu.

Kontynuując prowadzenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych w gminie planuje się przeprowadzenie zbiórki zużytego sprzętu RTV i AGD, mebli, opon, przeterminowanych

lekarstw oraz złomu. Zbiórka przeprowadzona będzie 2 razy w roku: w kwietniu oraz w październiku i obejmować będzie wszystkie miejscowości gminy.

Zarezerwowano środki na likwidację dzikich wysypisk w gminie. W ramach tego zadania planuje się uprzątnąć ok. 1000 m² zdegradowanych terenów głównie w rejonie Mogilna Dużego.

Część wydatków na to zadanie sfinansowana zostanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na zorganizowanie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych GPZON planuje się przeznaczyć kwotę 10 000 zł. Część wydatków na to zadanie sfinansowana zostanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planuje się ponadto zakup i rozstawienie w Dobroniu koszy ulicznych na odpady w ilości 5 szt.

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

W roku 2006 planuje się wymianę lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne:

- Chechło II, ul. Gliniana – 11 szt.
- Chechło II, ul. Lipowa – 15 szt.

Złożono następujące wnioski dotyczące oświetlenia ulicznego, których kolejność realizacji będzie uzależniona od możliwości finansowych i zasadności:

- oświetlenie ul. 3 maja w Chechle II
- oświetlenie ul. Zielonej w Chechle II
- oświetlenie ulic: Łąkowa, Wczasowa, Słoneczna, Przylesie w Przygoniu
- oświetlenie osiedla za torami w Orpelowie
- oświetlenie drogi gminnej w Wymysłowie Francuskim 9 od p. Grochowskiego do p. Seligi)

Ponadto w 2006r. planuje się założenie pojedynczych lamp i inne prace w ramach modernizacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2006r. kwotę 182 741 zł, w tym m.in. wykonanie analiz ścieków, opłata za korzystanie ze środowiska, wykonanie konserwacji rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone.

Planuje się, iż dopływ ścieków na oczyszczalnię w 2006 r. w niewielkim stopniu wzrośnie w stosunku do roku 2005 i powinien wynieść ok. 62.000 m³/a tj. ok. 170 m³/db.

W celu usprawnienia układu napowietrzania planuje się zakup i montaż nowej dmuchawy. Zaplanowano również środki na naprawę kosiarki spalinowej oraz na zakup zamiennych materiałów eksploatacyjnych do prasy odwadniania osadu tj. czujniki, łożyska i napinacze. W celu zoptymalizowania pracy układu sterowania oczyszczalnią zaplanowano środki finansowe na jego modernizację. Zarezerwowano także środki na pokrycie kosztów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni tj. zakup i transport polielektrolitu i odbiór odwodnionego osadu z oczyszczalni.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na 2006r planuje się założenie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2006 roku z budżetu gminy planuje dofinansowanie działalności sportowej w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność sportowa

Planuje się zakup pucharów i ufundowanie nagród rzeczowych na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy w ramach sportu masowego oraz przewiduje się nagrodę pieniężną dla organizatora (opiekuna) tych imprez.

INFORMACJA
O stanie mienia komunalnego w gminie Dobroń na dzień 31.12.2005 r.

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	Wartość w zł			uwagi
					Z roku	Gruntów	Naniesień budowlanych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Barycz	368	5300	-	Świetlica	1991	3260	-	
	68	3200	sołtysówka	uprawy rolne	1991	1080		
	149	13000	-	-	-	-		
	672	600	-	-	-	-		
	410	1800	Umowa dzierżawy zawarta na 3 lata od 27.10.05 do 27.10.2008	rolniczy	1991	600	-	-
	572	845	-	rolniczy	1991	540	-	-
	293	2400	Z. Pyrek	użytkowanie	1991	1400	-	-
Chechło II	36	16900	-	-	1991	14000-	-	
	159/3	2500	-	droga	-	-	-	-
	156	6600	-	Szkoła Podstawowa	1991	2112	631.798	-
	117/1	1800	Stowarzyszenie „Wspólna Troska” im. Ks. Stanisława Świerczka	użytkowanie wieczyste gruntów	1995	798,81	-	-
	117/16	20500						
	117/24	14500						
	117/18	1100						
	117/23	300						
	117/13	600	Nabyte na własność gminy	Wyrównanie granic działek- poszerzenie drogi-ulicy Ul. 3-go Maja Ul. Lipowej Ul. Lipowej Zwycięstwa Zwycięstwa Zwycięstwa Ul. Ogrodowej				
	117/14	600						
	117/15	1200						
	158/3	20						
	158/6	71						
	158/4	410						
	218/1	700						
Chechło I	224/4	900	Nabyte na własność gminy	Droga przy Ul. Porazińskiej	2005	-	-	-
	224/6	300						
	224/7	500						
	224/8	100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	158/5 158/7	4983 916	Kółko Rolnicze Chechło	Użytkowa- nie wieczyste gruntu	2 000	76 687	-	Baza KR
	46/2	1244 w tym 270	Nieruchomość niezabudowan a nabyta przez gminę na podst. Umowy- użyczenia z dnia 1 lipca 2002 zawartej ze Starostą Pabianickim reprezentując ym Skarb Państwa	 Umowa dzierżawy z dnia 18.07.02 Zawarta z POLKOMTEL S.A w Poznaniu na budowę stacji bazowej GSM telefonii komórkowej				
	157	1600	cmentarz	-	1991	980	-	-
Dobroń Mały	241/1 241/2	2000 1000	Urząd Gminy w Dobroniu Lokal użytkowy- gabinet lekarski – pow. 22,30 Nabyte na własność gminy umową darowizny sporządzona dnia 28 03 02 notarialny nr. Rep. ANR. 1245/02	umowa najmu lokalu Umowy najmu lokalu : -T. Pilniak pow. 62,8m ² - Anna Wrzezińska pow. 62,8m ² - Feliksa Kuczyńska pow. 50,6m ² - A. Kasonicz pow. 50,6 m ²	1991 2001	1200 16 300	651 098 211 229	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dobroń Poduchowny	549/2	2200	-	-	1991	1330	-	-
	571	9800	Szkoła Podst. w Dobroniu		1995	9800	910 409	-
			W części budynku szkoły wynajęte lokale mieszkalne	umowy najmu lokalu: I. Rykała- pow. lokalu 44m ²			318 703	
			GOK				2 141 350	
			Budynek Gimnazjum				21 260	
			Parking				89 610	
			Boisko					
			Dom Nauczyciela	Umowy najmu lokalu: - D. Jakóbek pow. lokalu – 46m ² -E. Kozłewska pow. lokalu – 49m ² -W.Słabiak pow. lokalu 52m ² - J. Urbańska pow. lokalu - 42,70m ²	-	-	74.363	-
	562/2 563/2 564/2 565/2 566/2 567/2 568/2 569/2 570/4	1259 760 540 675 747 732 1518 1590 1407	Grunty wykupione od rolników na własność gminy. Notarialne umowy sprzedaży zawarte w dniu 15.05.02	Boisko szkolne	2002	59.982		
	662 663 640/2	400 4200 26434		Park	1991	20590	-	-
	640/1	2366	Nieruchomość zabudowana budynkiem GOZ	Lokale użytkowe: - gabinet stomatologiczny 16,56m ² - Apteka pow. 112,6 m2 Mieszkania: -U. Kłos pow. 45m ² - niezasiedlone pow. 57,8m ²	-	-	-	-
	613/1	200	-	-	1991	190	-	-
	430/7 430/9 430/12 430/14	1200 19500 4097 28	- - Nabyte na własność gminy Akt notarialny Rep. A Nr.2118/03 z dnia 9.06.2003	Oczyszczalnia ścieków Grunty przy oczyszczalni i ścieków	1996 2003	19700 21 000	2 306 665	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	619/1	6038	Agronomówka	Umowy najmu lokalu - J. Tomczyk pow. lokalu 57m ² - A. Kotlicka pow. lokalu 43m ² - Domeradzka pow. lokalu – 17,80m ² lokal użytkowy- lecznica zwierząt 36,80 m ²	1991	3940	135.704	-
	617	21600	-	Boisko	1991	13280	-	-
	476/6	10900	-	-	1991	6970	-	-
	493/3	9500	-	-	1998	36400	-	-
	539	5 000	D. Grała S. Rydziński	Użytkowa - nie wieczyste gruntów	1999	50700	-	-
	638 639/1	6120 1475	Gminna Spółdzielnia „Sch” Dobroń	Użytkowa -nie wieczyste	1999	50700	-	-
	526/3 526/7 920 905/2	100 100 2859 11273	Nabyte na własność gminy	Wyrównanie granic działek, poszerzenie drogi-ulicy Ul.Słowackiego Działka na osiedlu Szczutki przeznaczo na na plac zabaw Drogi na osiedlu Szczutki stanowiące ulice: Sosnowa Świerkowa Jodłowa Modrzewiowa Cisowa	1997 1993 - - -	600 6573 - -	- - -	- - -
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Zakrzewki	833 477/10	3841 4232	Wykupione na własność gminy	Działki na osiedlu Zakrzewki	-	Brak wyceny	-	-
	878/1	323		Drogi w osiedlu Zakrzewki stanowiące ulice:				
	877	1010		Ul. Zielona				
	876/1	1577		Ul. Robotnicza				
	845	3414		Ul. Poprzeczna				
	862	1042		Ul. Zielona				
	875	2996		Ul. Krótka				
	834/1	2929		Ul. Ludowa Ul. Zagajnikowa				
Ldzań	723/3	1100	Gminna Spół. „SCH” Dobroń	Użytkowa- nie wieczyste gruntu	1996	2.420	-	-
	646/2	17700	Polski Związek Wędkarski „Koło „ w Pabianicach	Użytkowa- nie wieczyste – stawy rybackie	1991	10.880	-	-
	648	900				550		
	650	1900				1.170		
	651	7200				4.430		
	654	6200				3.810		
	655	1000				610		
	640/5	19400				9.700		
	644/3	2400	Budynek komunalny Talar nr 1	Umowy najmu lokalu Borowiak pow. lokalu – 37m ² Strycharczyk pow. lokalu – 29,7m ² -L. Łydka pow. lokalu 41m ² A. Socha pow. lokalu – 32m ² - S. Finc pow. lokalu 28,5m ² -Z. Ratajska pow. lokalu 30 m ² - lokal socjalny o pow. 12,0 m ² - Jan Kacprowski pow. 12 m ²	1991	1.500	165 000	-
	664	6900	-	-	1991	4400	-	-
	865	9200			1991	5660	-	-
	864	2200	OSP Ldzań	-	1991	700	136.070	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Markówka	132/3	5700	Nabyte na własność gminy	Stacja Uzdatniania Wody w Markówce	1992	3640	908 435	-
	132/2	1100				680		

	165	5100	Budynek po SP w Markówce	Umowy najmu lokalu -niezasiedlony pow. lokalu 30m ² (m nr.4) -J. Dąbek pow. lokalu 28m ² (m.nr. 3) - P. Kuleczka 44m ² (m.nr.2) S. Szyperska, A. Kuleczka pow. lokalu 44 m ² (m. nr.1) - M. Stawiak pow. lokalu 85 m ² (m.nr.5) -D. Matysiak pow. lokalu 66m ² (m.nr.6)	1996	5100	108.770	-
			Budynek komunalny mieszkalny	Umowy najmu lokalu -U. Kłos pow. lokalu 31,24m ² (nr. 2) -M. Owczarz pow. lokalu 31,24m ² (nr.3) -E. Małag pow. 43m ² (nr.1) - lokal o pow.43 m ² - (nr.4) rezerwa mieszkaniowa	2002		145 661,63	
			Budynek gospod.		2002		10 356,67	
	67/2	9200	-	Uprawy rolne	1996	9200	-	-
	85/3	400	-	droga	1991	70	-	-
	131	600	OSP Markówka	Użytkowanie wieczyste gruntu	1995	1685	61.074	-
	87/1	200	-	droga	-	-	-	-
Mogilno Duże	260/5	2300	Budynek po SP w Mogilnie Dużym	Umowa najmu lokalu -M. Grabarz pow. lokalu 58,55m ² -Koło Gospodyń Wiejskich w Mogilnie Dużym pow. lokalu 41m ²	1991	1500	56 250	-
	219	8000	Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym	W części budynku wynajęty lokal mieszkalny Umowa najmu lokalu -M. Kopycka – Robak –55m ²	1996	8000	901 529	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Przygoń	735/3	3843	Drogi wydzielone w wyniku podziału terenu na działki budowlane- Przygoń	Droga	1991	2990	-	-
	795 797 796	11 725 2 770 2 902	Drogi wydzielone w wyniku podziału nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na rzecz gminy	Łąkowa Łąkowa Przylesie				
Orpelów	326 604	3000 7000	Mienie gminne - sołtysówka	Uprawy rolne	1991	640	-	-
	800	6200	Drogi wydzielone w wyniku podziału terenu na działki budowlane – Orpelów	Droga-ulice Łąkowa, Polna, Parkowa	-	-	-	-
	833 707	848 2 000	Nabyte na własność gminy Akt notarialny - umowa zamiany z dnia 7.10. 2003r. Rep. A Nr.2374/03	Droga Droga	2003	13 300		
	799/2	15 640	Mienie gminne	Tereny zielone do zagospodarowania wokół osiedla				
	94/2 60/5 60/7 60/9 97/4	200 100 26 61 100	Nabyte na własność gminy	Poszerzenie drogi od wsi Orpelów do ul. Piekarniczej w Kolumnie	1996	1935	-	-
	608/1 608/2	3 639 2 059	Działka niezabudowana Budynek po Sz. P. w Orpelowie	boisko -	-	-	-	-
Wincentów	277/8 277/10 277/12	3400 24600 4000	H. Tosik Szczerki 10	Umowa dzierżawy Zawarta na okres 1 roku od 1.09.05 do 31.08.06	1993	70 450 400	-	-
Wymysłów Francuski	109/2	44200	Polski Związek Wędkarski „Koło „ w Pabianicach	Stawy rybne Użytkowanie Wieczyste	1991	27180	-	-
Wymysłów Piaski	74 41	1600 11100	-	cmentarz	1991	980 6820	-	-
	62/1	5500	-	-	1991	5000	-	-
Róża	141	8800	Mienie gminne – teren poszkolny	boisko	1991	5600	-	-

Prawa majątkowe w postaci udziału w spółce zgodnie z Uchwałą nr XI/77/99 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 26 października 1999 roku w sprawie przystąpienia do Spółki „Lotnisko Łask” spółka z o.o.

Na podstawie aktu notarialnego nr Rep. 5280/99 podpisanego w dniu 28.10.1999r. gmina objęła nowo utworzone udziały w tej Spółce do wartości 15.000 zł / piętnaście tysięcy zł./

Na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 1424/2002 podpisanego w dniu 18.06.2002 gmina przystąpiła do spółki „Warta” sp. z o.o. i objęła udziały 7 000 zł.

Informacja o planowanych dochodach w roku 2006 z mienia komunalnego gminy:

-wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	3 850 zł
- wpływ z czynszu najmu	77 300 zł
- opłata za dzierżawę	15 700 zł.

**INFORMACJA O ZMIANIE W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
W ROKU 2005**

LP	Sołectwo	Numer ewidencyjny działki	Pow. w m ²	Pochodzenie	Sposób użytkowania	Przeznaczenie w planach	Sprzedaż/Nabycie / nr. aktu notarialnego/
1.	Barycz	592	914	Mienie gminne	Działka rekreacyjna	Budownictwo letniskowe	Sprzedaż: Akt notarialny – umowa sprzedaży z dnia 28.10.2005 Rep. A Nr 2941/2005
2.	Przygoń	795 797 796	11 725 2 770 2 902	Własność Kazimiery i Jerzego Mrugasiewiczów	Drogi dojazdowe do działek	Ulice: - Łąkowa - Łąkowa - Przylesie	Nabycie: Protokół uzgodnień spisany w Urzędzie Gminy w Dobroniu w dniu 01 lipca 2005 r.
3.	Dobroń Poduchowny	640/1	2 366	Skarb Państwa	Działka zabudowana budynkiem, w którym mieści się Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobroniu		Nabycie: Decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 27. 06. 2005r. SP. VII 7722/I/4/1/2004/AW
4.	Czechło I	224/4 224/6 224/7 224/8	900 300 500 100	Własność Anny i Jana Bukowskich	Droga przy ul. Porazińskiej		Nabycie: Akt notarialny – zrzeczenie się własności z dnia 20.12.2005r. Rep. A Nr 3312/2005

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na 31.12.2005 r.**

L.p.	Nazwa	Pochodzenie	Wartość
1.	Droga Dobroń-Orpelów	budowa	23.158,43
2.	Droga Mogilno – Róża	„	697.388,58
3.	Droga Szczerki – Wymysłów	„	667.805,78
4.	Przepust beton. Markówka 11 szt.	„	169.069,82
5.	Rów w Markówce 5 odcinków		9.025,05
6.	Rów w Baryczy 5 odcinków		9.025,05
7.	Rów Dobroń Poduchowny 2 odcinki		3.610,02
8.	Rów Dobroń Żabieniec 2 odcinki		3.610,02
9.	Rów Wymysłów 5 odcinków		9.025,05
10.	Rów Ldzań 1 odcinek		1.805,01
11.	Rów Róża – Pawlikowice 1 odcinek		1.805,01
12.	Rów Mogilno – Róża 1 odcinek		1.805,01
13.	Rów Mogilno – Kolumna 1 odcinek		1.805,01
14.	Rów Orpelów 15 odcinków		27.075,15
15.	Rów Poleszyn 3 odcinki		5.415,03
16.	Wodociąg Markówka – Ldzań	budowa	453.021,29
17.	Wodociąg Barycz	„	115.769,52
18.	Wodociąg Szczerki	„	57.975,00
19.	Wodociąg Chechło ul.Zwycięstwa	„	12.550,00
20.	Wodociąg grupowy Markówka – Chechło	„	830.820,45
21.	Wodociąg grupowy Dobroń – Markówka	„	288.166,03
22.	Wodociąg tranzytowy Markówka – Ldzań;	w tym: „	2.073.773,29
	▪ Wodociąg Dobroń Duży – Mogilno Małe		
	▪ Wodociąg Mogilno Duże – Ldzań		
	▪ Wodociąg Dobroń Poduchowny – ul.Sienkiewicza		
	▪ Wodociąg Róża – Mogilno – Chechło		
23.	Wodociąg Przygoń	„	121 441,59
24.	Wodociąg Chechło ul.3 Maja	„	410.758,75
25.	Kanalizacja Dobroń Poduchowny	„	2.595.116,75
26.	Wodociąg Morgi		218.162,55
27.	Wodociąg Chechło, ul. Porazińskiej		20.756,00
28.	Wodociąg Chechło, ul. Ogrodowa		21.606,31
29.	Wodociąg Przygoń		17.006,96
30.	Kanalizacja „ Osiedle Szczerki”		560.302,42
31.	Kanalizacja Dobroń – ulica Słowackiego		48.614,00
32.	Kanalizacja Zakrzewki		1 901 493,85
33.	Wodociąg Kol. Ldzań – Brogi		117 421,52
34.	Wodociąg Dobroń, ul. Parkowa		19 863,41
35.	Wodociąg Chechło, ul. Zielona		35 742,02
36.	Kanalizacja Dobroń, ul. Szkolna		134 365,51
37.	Kanalizacja –rurociąg tłoczny Dobroń- Chechło II ul. Kosobudzka		347 967,36
OGÓŁEM			12 034 122,60

ej

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ**

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2006

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziałów	Ogółem wydatki	Razem wydatki bieżące	w tym				Razem wydatki majątko- we	z tego inwes- tycje roczne
					Wynagro- dzenie i pochodne	Dotacja	Obsługa długu	Pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010		Rolnictwo i leśnictwo	743 265	370 265	134 465	-	-	235 800	373 000	154 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	361 000	-	-	-	-	-	361 000	142 000
	01030	Izby Rolnicze	3 400	3 400	-	-	-	3 400	-	-
	01095	Pozostała działalność	378 865	366 865	134 465	-	-	232 400	12 000	12 000
020		Leśnictwo	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
600		Transport	1 057 242	967 242	238 026	-	-	729 216	90 000	90 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 000	17 000	-	-	-	17 000	-	-
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 028 526	938 526	238 026	-	-	700 500	90 000	90 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
600	60095	Pozostała działalność	11 716	11 716	-	-	-	11 716	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	294 890	71 890	-	-	-	71 890	223 000	223 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 890	71 890	-	-	-	71 890	223 000	223 000
710		Działalność usługowa	127 420	127 420	-	-	-	127 420	-	-
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	80 000	80 000	-	-	-	80 000	-	-
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	-	-	-	1 000	-	-
	71095	Pozostała działalność	46 420	46 420	-	-	-	46 420	-	-
750		Administracja publiczna	1 569 557	1 562 557	1 100 835	-	-	461 722	7 000	7 000
			76 007	69 007	62 985	-	-	6 022	7 000	7 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000	57 000	-	-	-	57 000	-	-
	75022	Rady Gmin	1 434 550	1 434 550	1 037 850	-	-	396 700	-	-
	75023	Urzędy Gmin	2 000	2 000	-	-	-	2 000	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej , Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 020	1 020	-	-	-	1 020	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 020	1 020	-	-	-	1 020	-	-
754		Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	257 193	147 193	13 673	-	-	133 520	110 000	110 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	238 473	138 473	13 673	-	-	124 800	100 000	100 000
	75414	Obrona cywilna	10 720	720	-	-	-	720	10 000	10 000
	75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	67 000	67 000	-	-	-	67 000	-	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	67 000	67 000	-	-	-	67 000	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
757		Obsługa długu publicznego	210 000	210 000	-	-	210 000	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.	210 000	210 000	-	-	210 000	-	-	-
758		Różne rozliczenia	41 581	41 581	-	-	-	41 581	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 581	1 581	-	-	-	1 581	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-
801		Oświata i wychowanie	4 202 785	4 198 515	3 445 051	-	-	753 464	4 270	4 270
	80101	Szkoły Podstawowe	2 158 273	2 158 273	1 848 273	-	-	310 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 301	170 301	170 301	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	184 198	184 198	136 698	-	-	47 500	-	-
	80110	Gimnazja	1 192 721	1 188 451	1 072 721	-	-	115 730	4 270	4 270
	80120	Licea Ogólnokształcące	219 462	219 462	204 462	-	-	15 000	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 496	232 496	12 596	-	-	219 900	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 334	20 334	-	-	-	20 334	-	-
	80195	Pozostała działalność	25 000	25 000	-	-	-	25 000	-	-
851		Ochrona zdrowia	90 000	90 000	-	10 000	-	80 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000	-	-	-	70 000	-	-
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	10 000	-	10 000	-	-
852		Pomoc społeczna	1 799 537	1 799 537	149 419	-	-	1 650 118	-	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-	-
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 700	1 392 700	29 584	-	-	1 363 116	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 668	5 668	-	-	-	5 668	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	177 960	177 960	-	-	-	177 960	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	131 209	131 209	119 835	-	-	11 374	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000	34 000	-	-	-	34 000	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 100	14 100	-	-	-	14 100	-	-
	85324	Składki na PFRON	14 100	14 100	-	-	-	14 100	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 755	169 755	156 155	-	-	13 600	-	-
	85401	Świetlice szkolne	159 755	159 755	156 155	-	-	3 600	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 541	535 541	82 641	-	-	452 900	20 000	20 000
			72 000	72 000	-	-	-	72 000	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	223 500	223 500	-	-	-	223 500	-	-
	90015	Oświetlenie ulic								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
900	90095	Pozostała działalność	260 041	240 041	82 641	-	-	157 400	20 000	20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 607	332 607	237 297	-	-	95 310	-	-
	92109	Ośrodki kultury , świetlice i kluby	178 295	178 295	138 995	-	-	39 300	-	-
	92116	Biblioteki	133 812	133 812	98 302	-	-	35 510	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500	1 500	-	-	-	1 500		
	92195	Pozostała działalność	19 000	19 000	-	-	-	19 000	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	58 000	58 000	-	-	-	58 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	-	-	-	4 000	-	-
OGÓŁEM			11 605 493	10 778 223	5 557 562	10 000	210 000	5 000 661	827 270	608 270