

**INFORMACJA Z WYKONANIA
BUDŻETU
GMINY DOBRÓŃ
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Sierpień 2012 r.

Budżet gminy Dobroń przyjęty na 2012 rok zamykał się po stronie dochodów
kwotą 18 675 723,00 zł w tym:

- dochody własne	10 514 122,00 zł
- subwencje	5 501 296,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	1 996 901,00 zł
- dotacje celowe na zadania własne	177 975,00 zł
- dotacja na drogi powiatowe	35 000,00 zł
- środki na realizację zadań dofinansowane z budżetu UE	450 429,00 zł

oraz po stronie wydatków kwotą 19 783 176,00 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 34 506,00 zł w tym na:

- pomoc państwa w zakresie dożywiania	5 156,00 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	2 054,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 146,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	1 069,00 zł
- zasiłki stałe	10 081,00 zł
- „Radosna szkoła”	6 000,00 zł

na zadania zlecone o kwotę 226 974,40 zł w tym na:

- zwrot podatku akcyzowego	52 409,40 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	914,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	154 151,00 zł
- środki na uzupełnienie potrzeb na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	19 500,00 zł

Zwiększono dochody i wydatki budżetowe **o kwotę 195 135,02 zł**, w tym na:

- środki z na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości”	168 618,00 zł
- środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania: Program przyrodniczo-ekologiczny realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dobroniu p.t.: „Chcesz być zdrowy, chcesz być chwat, żyj z przyrodą za pan brat”.	18 000,00 zł
- wynajem powierzchni Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym	3 000,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń	355,02 zł
- wpływy z różnych dochodów	5 162,00 zł

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę **142 164,00 zł**, w tym:

- na dofinansowanie zadania: „ Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów”	24 500,00 zł
- na dofinansowanie zadania: „ Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mogilno Duże”.	25 000,00 zł
- subwencja ogólna na zadania oświatowe	59 664,00 zł
- zwrot podatku VAT za 2011r.	23 000,00 zł
- darowizna na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	10 000,00 zł

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę **232 446,00 zł**, w tym:

- środki na dofinansowanie zadania: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Dobroń i Barycz”	20 472,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	211 974,00 zł

Zmniejszono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 4 216,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	535,00 zł
- urzędy wojewódzkie	203,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia rentowe i chorobowe	3 478,00 zł

Zmniejszono wydatki budżetowe łącznie o kwotę 94 810,00 zł.

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 2012 zamknął się po stronie dochodów kwotą **19 037 840,42 zł** w tym na:

- dochody własne	10 343 665,02 zł
- subwencje	5 560 960,00 zł
z tego:	
- subwencja oświatowa	5 007 647,00 zł
- subwencja wyrównawcza	553 313,00 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone	2 223 137,40 zł
- dotacje celowe na zadania własne	209 003,00 zł
- dotacje na drogi powiatowe	35 000,00 zł
- dotacje rozwojowe	648 075,00 zł
- środki z WFOŚ	18 000,00 zł

Po stronie wydatków budżet gminy zamknął się kwotą 20 140 765,42 zł

Spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów

1. Osiemnaście rat kredytów na łączną kwotę 202 500,00 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. Sześć rat kredytu na łączną kwotę 31 999,98 zł uzyskanego w 2005 roku w BOŚ.
4. Sześć rat kredytu na kwotę 150 000,00 zł uzyskanego w BPS w Łodzi.
5. 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 499 629,70 zł.

W miesiącu czerwcu otrzymaliśmy informację o ostatecznym umorzeniu kwoty 210 000,00 zł - pożyczki zaciągniętej w WFOŚ w roku 2006 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Chechło Drugie – etap III, zadanie 3.

W dniu 26 czerwca 2012 r. gmina podpisała umowę kredytową z Bankiem Spółdzielczym Towarzystwo Oszczędnościowo – Pożyczkowe PA-CO Bank Pabianice na kwotę 1 350 000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego deficytu roku 2012. Zostanie on uruchomiony w II półroczu 2012r.

Zapłacono odsetki od pożyczek i kredytów na kwotę 191 995,23 zł.

W I półroczu 2012 r. dokonano zmian w budżecie wprowadzając wolne środki w kwocie 430 300,18 zł oraz nadwyżkę budżetową z roku 2012 w kwocie 369 699,82 zł, zmniejszając tym samym kwotę planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu roku 2012.

Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30.06.2012 roku

1. Kredyty w PA-CO-Bank w Pabianicach	3 322 500,00 zł
2. Kredyt w DnB NORD w Łodzi	74 324,48 zł
3. Kredyt w BOŚ w Łodzi	224 000,02 zł
4. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości w Łodzi	150 000,00 zł
5. Pożyczka w WFOŚ i GW w Łodzi	408 700,00 zł
6. PKO BP SA	1 500 000,00 zł
Ogółem zadłużenie	5 679 524,50 zł

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRÓŃ NA 2012 ROK

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2012 rok	Wykonanie w I pół. 2012 r.	% wyk. planu
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody bieżące		18 376 066,42	9 550 455,79	51,98
1.	Wpływy z podatków		3 448 792,00	1 788 923,50	51,88
	w tym:				
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	527,00	581,00	110,25
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	155 465,00	109 234,65	70,27
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	51 400,00	29 677,00	57,74
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	17 500,00	11 720,31	66,98
	- od nieruchomości:				
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 162 600,00	538 215,80	46,30
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	1 538 800,00	829 345,00	53,90
	- od środków transportowych				
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	28 000,00	16 608,00	59,32
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	110 000,00	66 492,60	60,45
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	70 000,00	33 355,00	47,65
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	8 000,00	3 176,25	39,71
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	300 000,00	150 107,89	50,04
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	6 500,00	410,00	6,31
2.	Wpływy z opłat		131 400,00	84 608,66	64,39
	w tym:				
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	33 000,00	10 916,00	33,08
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	23 000,00	11 021,40	47,92
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	75 000,00	62 671,26	83,57
	- 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:		5 097 153,00	2 193 205,87	43,03
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	5 087 153,00	2 151 560,00	42,30
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	10 000,00	41 645,87	416,46
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	620 000,00	296 568,05	47,84
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	430 000,00	189 894,05	44,17
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0470	22 000,00	21 116,01	95,99
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	1 500,00	633,24	42,22
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	75 000,00	36 703,86	48,94
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	10 000,00	6 752,72	67,53
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		20 000,00	14 191,98	70,96
	- podatki	756 – 75616 – 0910	7 000,00	7 391,76	105,60
	- podatki	756 – 75615 – 0910	6 000,00	2 075,00	34,59
	- podatki	756 – 75601 - 0910	-	150,90	-
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	1 000,00	658,79	65,88
	- woda	010 – 01095 – 0920	3 000,00	2 362,28	78,75
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	3 000,00	1 205,67	40,19
	- wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 - 0920	-	347,58	-
11.	Koszty upomnień		4 000,00	1 540,00	38,50
		756 – 75616 – 0690	4 000,00	1 434,40	35,86
		700 – 70095 - 0690	-	8,80	-
		756 – 75615 – 0690	-	96,80	-
12.	Zajęcie pasa drogowego	756 – 75618 – 0490	13 000,00	10 117,32	77,83
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0830	30 000,00	17 776,30	59,26
14.	Subwencja ogólna w tym:		5 560 960,00	3 358 286,00	60,39
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 007 647,00	3 081 632,00	61,54
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	553 313,00	276 654,00	50,00
15.	Opłata za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00	13 133,52	57,86

1.	2.	3.	4.	5.	6.
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		2 432 140,40	1 163 382,40	47,84
	na zadania zlecone		2 223 137,40	1 035 245,40	46,57
	w tym:				
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2010	3 134,00	2 740,00	87,43
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2010	2 072 309,00	918 685,00	44,34
	- Urząd Wojewódzki	750 – 75011 – 2010	71 517,00	38 371,00	53,66
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750 – 75011 – 2010	150,00	150,00	100,00
	- koszty transportu dowodów osobistych	750 – 75011 – 2010	426,00	340,00	79,82
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	1 500,00	1 500,00	100,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 278,00	636,00	49,77
	- wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania	852 – 85219 - 2010	914,00	914,00	100,00
	- środki na uzupełnienie potrzeb na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	852 – 85295 -2010	19 500,00	19 500,00	100,00
	- zwrot podatku akcyzowego	010 -01095 -2010	52 409,40	52 409,40	100,00
	na zadania własne		209 003,00	128 137,00	61,31
	w tym:				
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	12 820,00	11 252,00	87,77

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2030	7 761,00	3 542,00	45,64
	- pozostała działalność	852 – 85295 - 2030	21 945,00	15 389,00	7,13
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	68 602,00	36 466,00	53,16
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	81 729,00	45 342,00	55,48
	- „Radosna szkoła”	801 - 80101 – 2030	6 000,00	6 000,00	100,00
	- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	854 – 85415 – 2030	10 146,00	10 146,00	100,00
17.	Oплата prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	500,00	339,00	67,80
18.	Oплата stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	30 000,00	16 274,53	54,25
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	40 000,00	40 094,20	100,24
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		19 003,00	3 029,03	15,94
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	3,00	3,10	103,34
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2360	19 000,00	3 025,93	15,93
21.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	35 000,00	18 354,21	52,44
22.	Odsetki bankowe		12 100,00	13 322,00	110,10
		758 – 75814 – 0920	12 000,00	13 281,63	110,68
		852 – 85295 - 0920	100,00	40,37	40,37
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	3 000,00	-	-
24.	Zwrot podatku VAT za 2011r.	758 – 75814 – 0970	45 000,00	45 000,00	100,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	15 000,00	5 638,86	37,60

1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	Za wynajmem sali gimnastycznej i siłowni	801 – 80110 – 0750	5 000,00	2 174,00	43,48
27.	Środki z EFRROW na sfinansowanie programu pt.: „Remont pomieszczeń i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Barycz”	921 – 92109 – 2007	18 547,00	16 629,64	89,67
		921 – 92109 - 2009	4 636,00	4 157,41	89,68
28.	Środki z EFRROW na sfinansowanie programu pt.: „ Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów”	921 – 92109 – 2007	19 600,00	-	-
		921 – 92109 - 2009	4 900,00	-	-
29.	Środki z EFS na finansowanie projektu „Krok ku lepszej przyszłości”	852 -85295 – 2007	160 140,00	160 140,00	100,00
		852 – 85295 – 2009	8 478,00	8 478,00	100,00
30.	Środki z WFOŚ na dofinansowanie zadania: Program przyrodniczo - ekologiczny realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dobroniu	801 – 80101 - 2460	18 000,00	-	-
31.	Pozostałe dochody	758 – 75814 – 0970	5 162,00	5 936,41	115,01
32.	Darowizna na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego	710 – 71004 - 0960	10 000,00	10 000,00	100,00
33.	Wynajem powierzchni Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym	801 – 80101 - 0750	3 000,00	3 000,00	100,00
34.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z GOPS oraz odsetki od świadczeń		355,02	355,02	100,00
		852 – 85212 – 0920	1,86	1,86	100,00
		852 – 85213 - 2910	29,16	29,16	100,00
		852 – 85216 - 2910	324,00	324,00	100,00
35.	Darowizny na zorganizowanie „Dni Dobronia”	921 – 92195 - 0970	-	700,00	-

1.	2.	3.	4.	6.	7.
II.	Dochody majątkowe		661 774,00	214 085,00	32,35
1.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	700 – 70005 – 0870	230 000,00	-	-
2.	Środki z EFRROW na realizację projektu „Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu	020 – 02095 – 6207	214 786,00	214 085,00	99,68
3.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz – środki z PROW	926 – 92695 – 6207	34 488,00	-	-
4.	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mogilno Duże– środki z PROW	926 – 92695 - 6207	20 000,00	-	-
		926 – 92695 - 6209	5 000,00	-	-
5.	Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków – środki z PROW	900 -90095 - 6207	157 500,00	-	-
	Dochody ogółem:		19 037 840,42	9 764 540,79	51,29
	w tym:				
	- dochody własne		10 343 665,02	4 821 033,13	46,61
	- subwencje		5 560 960,00	3 358 286,00	60,39
	- dotacje celowe na zadania zlecone		2 223 137,40	1 035 245,40	46,57
	- dotacje celowe na zadania własne		209 003,00	128 137,00	61,31
	- dotacja na drogi powiatowe		35 000,00	18 354,21	52,44
	- dotacje rozwojowe		648 075,00	403 485,05	62,26
	- środki z WFOŚ		18 000,00	-	-

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYDATKI BUDŻETOWE GMIONY DOBRÓŃ W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2012	Wykonanie w I półroczu 2012 r.		% wyk. planu
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	884 541,40	291 263,71	52 409,40	38,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 960,00	22 138,00	-	10,91
		Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	10 000,00	4 210,75	-	42,11
		Przełożenie sieci wodociągowej w miejscowości Dobroń – teren działki nr 55	10 000,00	-	-	-
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Chechło Pierwsze ul. Konopnickiej	35 000,00	3 499,35	-	10,00
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Wąska	72 000,00	6 801,90	-	9,45
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Tuwima	51 000,00	5 166,00	-	10,13
		Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Słoneczna	22 500,00	-	-	-
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie – Etap III kanalizacji gminy	2 460,00	2 460,00	-	100,0
	01030	Izby rolnicze	2 700,00	2 191,54	-	81,17
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	2 700,00	2 191,54	-	81,17

1. 010	2. 01095	3. Pozostała działalność	4. 678 881,40	5. 266 934,17	6. 52 409,40	7. 47,04
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	434 972,00	196 753,51	-	45,23
		pobory konserwatorów	169 800,00	72 585,21	-	42,75
		poходne od wynagrodzeń	46 932,00	25 828,12	-	55,03
		odpis na FŚS	4 620,00	3 465,00	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	5 700,00	2 330,00	-	40,88
		zużycie energii	125 000,00	66 535,54	-	52,23
		usuwanie awarii	5 000,00	977,22	-	19,54
		ryczałt samochodowy	7 500,00	2 715,72	-	36,21
		inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, remonty bieżące SUW, nadzór autorski nad programem „Woda”, podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, remont elewacji zbiorników i.t.p.)	70 420,00	22 316,70	-	31,69
		- Materiały do konserwacji i napraw sieci	5 000,00	608,95	-	12,18
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	57 000,00	39 439,24	-	69,19
		- Legalizacja i zakup nowych wodomierzy	25 000,00	-	-	-
		- Zakup i montaż zapasowej pompy głębinowej	15 000,00	-	-	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	65 000,00	29 114,10	-	44,79
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	2 000,00	-	-	-
		- Dofinansowanie badań zasobności gleb	1 500,00	-	-	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	10 000,00	-	-	-
		- Inne wydatki	11 000,00	1 018,37	-	9,26
		- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	52 409,40	-	52 409,40	100,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
020		LEŚNICTWO	56 000,00	16 583,14	-	29,61
	02095	Pozostała działalność	56 000,00	16 583,14	-	29,61
		- Rewitalizacja parku gminnego w Dobroniu – etap III	45 000,00	8 684,34	-	19,30
		- Pozostałe wydatki	11 000,00	7 898,80	-	71,81
600		TRANSPORT	1 467 488,00	613 145,13	-	41,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 716,00	5 858,00	-	28,28
		Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 716,00	5 858,00	-	50,00
		Dofinansowanie komunikacji miejskiej – linia „D”	9 000,00	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	85 000,00	12 528,10	-	14,74
		Zimowe utrzymanie dróg	35 000,00	12 528,10	-	35,79
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pabianickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania - Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sienkiewicza w Dobroniu na drodze powiatowej nr 4912E”	50 000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	1 361 772,00	594 759,03	-	43,68
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym:	523 912,00	219 189,40	-	41,80
		pobory pracowników drogowych	378 024,00	143 371,44	-	37,93
		pochothane od wynagrodzeń	98 176,00	58 400,61	-	59,49
		odpis na FŚS	9 818,00	7 363,50	-	75,00
		pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, itp.)	17 601,00	4 424,61	-	25,14
		umowa zlecenia wraz z pochodnymi	20 293,00	5 629,24	-	27,74
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym:	139 000,00	50 937,11	-	36,65
		Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi (w tym obcinarki do gałęzi drzew, itp.)	75 000,00	34 424,59	-	45,90
		Ubezpieczenie pojazdów i dróg, zakup winiet	12 000,00	5 551,07	-	46,26

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600	60016	Przeglądy techniczne	2 000,00	401,00	-	20,05
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	50 000,00	10 560,45	-	21,12
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	25 000,00	6 560,35	-	26,24
		- 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 itp.	450 000,00	261 318,04	-	58,07
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych	60 000,00	33 286,98	-	55,48
		- Zakup kręgów betonowych na przepusty, zakup znaków drogowych	20 000,00	-	-	-
		- Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim	50 000,00	-	-	-
		- Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	10 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, ławek w parku itp.)	20 000,00	10 597,43	-	52,99
		- Wykup gruntu wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod zaplecze techniczne dla brygady drogowej i przystosowanie go do użytkowania	50 000,00	960,00	-	1,92
		- Prace interwencyjne, w tym:	13 860,00	11 909,72	-	85,93
		wynagrodzenia	10 800,00	9 239,35	-	85,55
		pochodne od wynagrodzeń	1 905,00	1 804,12	-	94,70
		odpis na FŚS	1 155,00	866,25	-	75,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	229 000,00	44 726,36	-	19,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 000,00	44 726,36	-	19,53
		- Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, itp.)	80 000,00	38 092,53	-	47,62
		- Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.)	15 000,00	4 914,95	-	32,77
		- Wyceny nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, wyceny do opłat planistycznych i adiacenckich,	30 000,00	-	-	-
		- Odszkodowanie za drogi	50 000,00	-	-	-
		- Wykup gruntu	50 000,00	-	-	-
		- Tablice z nazwami ulic	2 500,00	2 40,00	-	9,60
		- Opłaty roczne za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	1 500,00	1 478,88	-	98,59
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	117 500,00	20 413,72	-	17,37
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 301,20	-	61,20
		- Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	15 301,20	-	61,20
	71035	Cmentarze	2 500,00	403,52	-	16,14
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	2 500,00	403,52	-	16,14
	71095	Pozostała działalność	90 000,00	4 709,00	-	5,23
		- Opracowanie analizy zabudowy do decyzji o warunkach zabudowy, diety komisji urbanistycznej	30 000,00	4 709,00	-	15,70

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
710	71095	- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń	60 000,00	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 532 042,00	1 240 885,12	38 829,50	50,54
	75011	Urzędy Wojewódzkie	72 093,00	-	38 829,50	53,86
		- Wynagrodzenie	60 100,00	-	32 648,60	54,32
		- Pochodne od wynagrodzeń	11 315,00	-	5 657,50	50,00
		- Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	150,00	-	150,00	100,0
		- Koszty transportu dowodów osobistych	426,00	-	334,40	78,50
		- Pozostałe wydatki	102,00	-	39,00	38,24
	75022	Rady gmin	114 000,00	50 907,31	-	44,66
		- Diety radnych	102 700,00	46 777,00	-	45,55
		- pozostałe koszty (zakup itp. Spożywczych na sesje, komisje, delegacje, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	11 300,00	4 130,31	-	36,55
	75023	Urzędy gmin	2 187 250,00	1 112 437,91	-	50,86
		- Wynagrodzenie pracowników	1 302 960,00	617 416,97	-	47,39
		- Pochodne od wynagrodzeń	346 183,00	222 980,33	-	64,41
		- Odpis na FŚS	33 172,00	24 879,00	-	75,00
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	22 000,00	14 088,13	-	64,04
		- Zużycie energii, woda, gaz	55 000,00	26 173,58	-	47,59
		- 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, tablice informacyjne w urzędzie, i.t.p.)	65 000,00	22 648,60	-	34,84

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75023	- Zakup sprzętu teleinformatycznego (komputerów, zasilaczy UPS, drukarek, itp.)	15 000,00	6 153,68	-	41,02
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, informatyk gminny itp.)	58 000,00	38 919,02	-	67,10
		- Porządkowanie archiwum	10 000,00	-	-	-
		- 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.)	125 000,00	54 405,39	-	43,52
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, i.t.p.)	28 000,00	5 803,70	-	20,73
		- Modernizacja pomieszczeń i korytarzy w urzędzie (zakup mebli, wykładzin, malowanie pokoi i korytarzy)	10 000,00	1 547,64	-	15,48
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie Budynków i wyposażenia), prowizja bankowa	40 000,00	33 974,10	-	84,94
		- Obsługa prawna	26 400,00	14 612,40	-	55,35
		- Umowy zlecenie	43 655,00	25 686,04	-	58,84
		- Pochodne od umów zlecenia	6 880,00	3 149,33	-	45,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	14 425,01	-	32,06
		- Wydatki związane z promocją gminy	45 000,00	14 425,01	-	32,06

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75095	Pozostała działalność	113 699,00	63 114,89	-	55,51
		- Gminny Punkt Informatyczny	16 063,00	15 758,34	-	98,10
		w tym:				
		wynagrodzenie pracowników	10 121,00	10 120,41	-	99,99
		pochodne od wynagrodzeń	5 942,00	5 637,93	-	94,88
		- Wydatki związane z opracowaniem wniosków o pozyskanie środków z funduszy unijnych	5 000,00	-	-	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	11 900,00	3 900,00	-	32,77
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat,	65 000,00	36 815,88	-	56,64
		w tym:				
		koszty egzekucyjne	7 000,00	869,91	-	12,43
		prowizja dla sołtysów	48 000,00	31 025,00	-	64,64
		inne	10 000,00	4 920,97	-	49,21
		- Wydatki związane z punktem Centrum Kształcenia na Odległość Na Wsiach	15 736,00	6 640,67	-	42,20
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 278,00	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 278,00	-	-	-
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 278,00	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	306 136,00	152 502,58	-	49,82
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 200,00	-	-	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 200,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	277 436,00	147 417,17	-	53,14
		- Koszt utrzymania jednostek OSP	98 936,00	46 763,79	-	47,27
		w tym:				
		Umowy zlecenia	67 100,00	31 018,63	-	46,23

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
754	75412	Pochodne od umów zleceń	11 836,00	1 777,16	-	15,01
		Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	20 000,00	13 968,00	-	69,84
		- Pozostałe koszty (paliwo, oleje, remont pojazdów i sprzętu, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, strażnic, zakup sprzętu, węgla, gazu, przeglądy techniczne i gwarancyjne, drobne remonty strażnic, utwardzenie podjazdów do garaży, itp.)	140 500,00	75 884,34	-	54,01
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy	38 000,00	24 769,04	-	65,18
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-	-	-
		- Obrona cywilna	1 500,00	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	17 000,00	5 085,41	-	29,91
		- Pozostałe koszty związane z OSP (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, itp.)	17 000,00	5 085,41	-	29,91
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	191 995,23	-	48,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000,00	191 995,23	-	48,00
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, prowizje	400 000,00	191 995,23	-	48,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 355,02	9 095,60	-	11,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 355,02	9 095,60	-	87,84
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 093,74	-	83,75
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia budowy trasy S8-S14	500,00	500,00	-	100,0
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Rzeki Grabi”	7 000,00	6 500,00	-	92,86
		- Różne rozliczenia finansowe	355,02	1,86	-	0,52

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	-	-	-
		- Rezerwa ogólna	28 750,00	-	-	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	41 250,00	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 176 144,00	3 841 809,19	-	46,99
	80101	Szkoły Podstawowe	3 782 114,00	1 897 740,68	-	50,18
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 869 500,00	935 410,10	-	50,04
		- Wynagrodzenie obsługi	340 800,00	163 332,35	-	47,93
		- Umowy zlecenia wraz z pochodnymi	27 057,00	10 330,04	-	38,18
		- Pochodne od wynagrodzeń	588 725,00	377 543,61	-	64,13
		- Odpis na FŚS	122 380,00	91 785,00	-	75,00
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	154 952,00	74 605,83	-	48,15
		- Wydatki rzeczowe	678 700,00	244 733,75	-	36,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 122,00	145 091,76	-	51,07
		- Wynagrodzenie nauczycieli	200 600,00	95 527,16	-	47,62
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	16 716,00	7 801,43	-	46,67
		- Pochodne od wynagrodzeń	55 286,00	33 123,17	-	59,91
		- Odpis na FŚS	11 520,00	8 640,00	-	75,00
	80104	Przedszkola	1 003 270,00	262 893,29	-	26,20
		- Wynagrodzenie nauczycieli	174 300,00	85 468,14	-	49,04
		- Wynagrodzenie obsługi	66 400,00	30 805,72	-	46,39
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	14 892,00	6 918,72	-	46,46
		- Pochodne od wynagrodzeń	66 397,00	42 195,37	-	63,55
		- Odpis na FŚS	16 081,00	12 060,75	-	75,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80104	- Wydatki rzeczowe przedszkola	59 700,00	27 399,83	-	45,90
		- Zakup mebli	1 500,00	-	-	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem gminy	104 000,00	57 183,76	-	54,98
		- Przebudowa i rozbudowa fragmentu parteru budynku komunalnego na potrzeby dodatkowego oddziału Przedszkola Publicznego w Dobroniu	500 000,00	861,00	-	0,17
	80110	Gimnazja	2 153 999,00	1 086 643,33	-	50,45
		- Wynagrodzenie nauczycieli	935 000,00	440 098,81	-	47,07
		- Wynagrodzenie obsługi	393 600,00	190 897,05	-	48,50
		- Pochodne od wynagrodzeń	366 217,00	227 211,50	-	62,04
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	82 674,00	39 651,26	-	47,96
		- Odpis na FŚS	75 586,00	56 689,50	-	75,00
		- Wydatki rzeczowe	282 100,00	122 054,33	-	43,27
		- Umowa zlecenia wraz z pochodnymi	18 822,00	10 040,88	-	53,35
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	488 700,00	175 222,16	-	35,85
		- Wynagrodzenie	20 182,00	13 872,94	-	68,74
		- Umowa zlecenia wraz z pochodnymi	12 940,00	6 880,09	-	83,17
		- Pochodne od wynagrodzeń	5 578,00	1 693,22	-	30,36
		- Dowóz dzieci	450 000,00	152 775,91	-	33,95
	80120	Licea Ogólnokształcące	384 813,00	225 446,53	-	58,59
		- Wynagrodzenie nauczycieli	226 400,00	132 664,23	-	58,60
		- Pochodne od wynagrodzeń	62 436,00	51 336,47	-	82,22
		- Odpis na FŚS	14 083,00	10 562,25	-	75,00
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	19 404,00	9 725,95	-	50,12

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
801	80120	- Wydatki rzeczowe	62 490,00	21 157,63	-	33,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 626,00	16 528,34	-	46,39
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 626,00	6 528,34	-	25,48
		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	43 500,00	32 243,10	-	74,12
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	41 000,00	30 750,00	-	75,00
		- Ubezpieczenie sprzętu z projektu – „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”	2 500,00	1 493,10	-	59,72
851		OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	45 247,38	-	43,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	35 247,38	-	47,00
		- Działalność Gminnej Komisji itp. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	75 000,00	35 247,38	-	47,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	10 000,00	-	33,33
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych	30 000,00	10 000,00	-	33,33
852		POMOC SPOŁECZNA	2 895 947,00	367 689,81	931 487,72	44,86
	85202	Domy pomocy społecznej	106 000,00	41 915,35	-	39,54
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	106 000,00	41 915,35	-	39,54
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	1 317,91	-	21,97
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 075 309,00	-	909 102,86	43,81

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85212	- Wynagrodzenie pracowników	35 262,47	-	19 825,59	56,22
		- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	41 173,53	-	20 269,89	49,23
		- Odpis na FŚS	1 654,00	-	1 230,68	74,41
		- Pozostałe wydatki	1 997 219,00	-	867 776,70	43,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja z UW – 10 895,00)	10 895,00	2 851,91	2 271,36	47,02
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	75 025,00	39 775,98	-	53,02
		- trudne wypadki losowe, klęski żywiołowe	8 000,00	-	-	-
		- dożywianie dzieci w okresie nauki	20 000,00	13 114,20	-	65,57
		- wypłata zasiłków celowych – wkład własny	4 205,00	-	-	-
		- wypłata zasiłków celowych	30 000,00	15 433,69	-	51,45
		- zasiłki okresowe – dotacja z UW	12 820,00	11 228,09	-	87,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	2 014,64	-	16,79
	85216	Zasiłki stałe (dotacja z UW – 81 729,00)	81 729,00	43 325,54	-	53,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 68 602,00)	172 809,00	92 241,38	913,50	53,91
		- Utrzymanie GOPS , w tym: Wynagrodzenie pracowników	167 825,00 108 337,95	92 241,38 59 306,32	- -	54,96 54,74
		Pochodne od wynagrodzeń	27 299,05	18 042,40	-	66,09
		Odpis na FŚS	4 070,00	2 871,57	-	70,55
		Pozostałe wydatki	28 118,00	12 021,09	-	42,75
		- Asystent rodziny	4 070,00	-	-	-
		- Opiekun prawny	914,00	-	913,50	99,95

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500,00	2 750,00	-	36,67
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 602,00	55 425,88	-	53,50
		- Usługi opiekuńcze	87 394,00	53 430,66	-	61,14
		- Asystent osoby niepełnosprawnej	16 208,00	1 995,22	-	12,31
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	346,34	-	86,59
	85295	Pozostała działalność	244 678,00	85 724,88	19 200,00	42,88
		- Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	19 500,00	-	19 200,00	98,46
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	11 200,00	6 135,65	-	54,78
		- Działalność zespołu interdyscyplinarnego	1 770,00	328,54	-	18,56
		- Piecza zastępcza	1 850,00	-	-	-
		- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania	21 958,00	15 401,87	-	70,14
		- Realizacja projektu „Krok ku lepszej przyszłości”	188 400,00	63 858,82	-	33,90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000,00	23 757,00	-	46,58
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	23 757,00	-	46,58
		- Opłaty na PFRON	51 000,00	23 757,00	-	46,58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	341 792,00	168 866,24	-	49,41
	85401	Świetlice Szkolne	326 646,00	168 866,24	-	51,70
		- Wynagrodzenie nauczycieli	206 800,00	100 304,01	-	48,50
		- Wynagrodzenie obsługi	23 600,00	9 971,43	-	42,25
		- Pochodne od wynagrodzeń	63 211,00	40 039,72	-	63,34

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85401	- Odpis na FŚS	12 675,00	9 506,25	-	75,00
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	17 360,00	8 075,02	-	46,52
		- Wydatki rzeczowe (ryczałt za dojazdy, ekwiwalent za pranie)	3 000,00	969,81	-	32,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 146,00	-	-	-
		- Stypendia dla uczniów	15 146,00	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 299 791,00	712 259,26	-	54,80
	90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	-	-	-
		- Wydatki związane z wdrożeniem gospodarki odpadami w gminie	5 000,00	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 500,00	51 683,76	-	51,43
		- Odbiór i wywóz odpadów z worków	5 000,00	400,03	-	8,00
		- Sprzątanie świata	3 500,00	206,33	-	5,90
		- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i folii	30 000,00	27 000,00	-	90,00
		- Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego	1 000,00	-	-	-
		- Selektywna zbiórka odpadów	56 000,00	22 847,40	-	40,80
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 000,00	-	-	-
		- Dofinansowanie do utylizacji materiałów zawierających azbest	2 000,00	-	-	-
		- Pozostałe wydatki	2 000,00	1 230,00	-	61,50
900	90015	Oświetlenie ulic	461 000,00	204 875,47	-	44,44
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	310 000,00	160 032,09	-	51,62
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	58 000,00	27 500,00	-	47,41

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900	90015	- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z ŁZE – dystrybucja sp. z o.o.	33 000,00	14 437,36	-	43,75
		- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	12 000,00	2 906,02	-	24,22
		- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orpelów gm. Dobroń na odcinku od Drogi Krajowej Nr 14 do przejazdu kolejowego	48 000,00	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	733 291,00	455 700,03	-	62,14
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym:	403 301,00	202 648,96	-	50,25
		wynagrodzenie konserwatorów	127 596,00	65 190,36	-	51,09
		poходne od wynagrodzeń	33 740,00	22 387,64	-	66,35
		odpis na FŚS	3 465,00	2 598,75	-	75,00
		ryczałt konserwatora elektryka	6 600,00	2 725,00	-	41,29
		zużycie energii elektrycznej	145 000,00	82 910,64	-	57,18
		inne (olej, paliwo, opłata do U.M., badania laboratoryjne, rozmowy telefoniczne, wapno chlorowane, konserwacje i drobne naprawy, badanie osadów odwodnionych, odzież ochronna ekwiwalent za pranie, środki czystości, wywóz odpadów, woda, opłata do WIOŚ, pix, konserwacja rowu, zakup materiałów do konserwacji i napraw, ryczałt samochodowy, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, itp.)	86 900,00	26 836,57	-	30,88
		- Gospodarka osadowa – odwadnianie i wywóz osadu	52 000,00	20 596,03	-	39,61
		- Zakup i montaż pomp na oczyszczalnię	10 000,00	-	-	-
		- Zainstalowanie systemu monitoringu przepompowni	13 000,00	-	-	-
		- Zakup ciągnika rolniczego i wozu asenizacyjnego na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków	254 990,00	232 455,04	-	91,16

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 751,00	287 940,45	-	48,17
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 758,00	199 132,49	-	56,13
		- Utrzymanie GOK	309 458,00	151 891,94	-	49,40
		w tym:				
		wynagrodzenie pracowników	156 500,00	74 689,44	-	47,72
		pochodne od wynagrodzeń	43 255,00	29 275,57	-	67,68
		odpis na FŚS	4 805,00	3 603,75	-	75,00
		umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia	39 998,00	21 224,60	-	53,06
		wydatki rzeczowe	62 900,00	23 098,58	-	36,72
		- Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów	47 300,00	47 240,55	-	99,87
	92116	Biblioteki	181 293,00	74 197,34	-	40,93
		- Utrzymanie bibliotek	181 293,00	74 197,34	-	40,93
		w tym:				
		wynagrodzenie pracowników	96 600,00	36 468,10	-	37,75
		pochodne od wynagrodzeń	26 700,00	17 617,47	-	65,98
		odpis na FŚS	3 465,00	2 598,75	-	75,00
		wydatki rzeczowe	37 000,00	12 315,33	-	33,28
		umowy zlecenia, pochodne od umów zlecenia	17 528,00	5 197,69	-	29,65
	92195	Pozostała działalność	61 700,00	14 610,62	-	23,68
		- Środki na różną działalność kultury w gminie	22 700,00	13 589,72	-	59,87
		- Obchody Dni Dobronia	39 000,00	1 020,90	-	2,62
926		KULTURA FIZYCZNA	599 000,00	231 867,11	-	38,71
	92601	Obiekty sportowe	318 500,00	8 012,00	-	2,52
		- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie	301 000,00	8 012,00	-	2,52
		- Budowa kompleksu sportowo – Rekreacyjnego w miejscowości Dobroń	17 500,00	-	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
926	92605	Zadania w zakresie kultury	118 000,00	88 000,00	-	74,58
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	38 000,00	28 000,00	-	73,68
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	80 000,00	60 000,00	-	75,00
	92695	Pozostała działalność	162 500,00	135 855,11	-	83,60
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	5 000,00	2 000,00	-	40,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	5 000,00	615,36	-	12,31
		- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz	100 000,00	80 774,10	-	80,77
		- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Mogilno Duże	52 500,00	52 465,65	-	99,93
		OGÓŁEM:	20 140 765,42	8 260 047,03	1 022 726,62	46,09

Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

WODOCIĄGOWANIE GMINY

Wodociąg Chechło Pierwsze ul. Konopnickiej

17.01.2012 roku podpisano umowę z Zakładem Projektowo-Wykonawczym WIKAN ze Zduńskie Woli na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w terminie do 16.04.br.

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami poza pas jezdni Starostwo Powiatowe w Pabianicach wydało w dniu 10.05.2012 r.

W miesiącu maju 2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Drogowych „KAN-WO-BUD” Pabianice ul. 20 Stycznia 82 a, jako wykonawcę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Chechło Pierwsze ul. Konopnicka”.

Umowę z wykonawcą podpisano 05.06.2012 r.

Zakres rzeczowy do wykonania :

- sieć wodociągowa o dł. 160,20 mb
- odejścia od sieci szt.6/dł. 19,20 mb

Realizacja inwestycji : czerwiec – 31 sierpień 2012 rok.

Po przetargu wartość zadania wynosi 22.842,97 zł brutto.

Wodociąg Dobroń ul. Wąska

17.01.2012 roku podpisano umowę z Zakładem Projektowo-Wykonawczym WIKAN ze Zduńskie Woli na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w terminie do 10.05.br.

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami poza pas jezdni Starostwo Powiatowe w Pabianicach wydało w dniu 04.06.2012 r.

W miesiącu czerwcu 2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano firmę „EDMAR” Usługi Hydrauliczne i Wykończeniowe z Dobronia ul. Jarzębinowa 3, jako wykonawcę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Dobroń ul. Wąska”.

Umowę z wykonawcą podpisano 03.07.2012 r.

Zakres rzeczowy do wykonania :

- sieć wodociągowa o dł. 424,10 mb
- odejścia od sieci szt.6/dł. 14,05 mb

Realizacja inwestycji : lipiec – 30 września 2012 rok.

Po przetargu wartość zadania wynosi 47.817,47 zł brutto.

Wodociąg Dobroń ul. Tuwima

17.01.2012 roku podpisano umowę z PPHU Wykonawstwo , Nadzór i Projektowanie Robót Budowlano - Instalacyjnych z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w terminie do 30.04.br.

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej wraz z odejściami poza pas jezdni Starostwo Powiatowe w Pabianicach wydało w dniu 25.04.2012 r.

W maju 2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano P H-U „INST-TECH” z Mogilna Dużego 47, jako wykonawcę zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w m. Dobroń ul. Tuwima”.

Umowę z wykonawcą podpisano 05.06.2012 r.

Zakres rzeczowy do wykonania :

- sieć wodociągowa o dł. 238,26 mb
- odejścia od sieci szt.11/dł. 36,82 mb

Realizacja inwestycji : czerwiec – 31 sierpień 2012 rok.

Po przetargu wartość zadania wynosi 38.835,93 zł brutto.

Wodociąg Dobroń ul. Słoneczna

17.01.2012 roku podpisano umowę z PPHU Wykonawstwo , Nadzór i Projektowanie Robót Budowlano - Instalacyjnych z Pabianic na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w terminie do 31.08.br.

Projekt budowlany w trakcie opracowania.

Przełożenie sieci wodociągowej w m. Dobroń – teren działki nr 55

21.06.2012 roku wpłynął wniosek od właścicieli działki nr 55 w Dobroniu dotyczący rezygnacji z przełożenia istniejącego wodociągu gminnego Ø 200 – tranzyt. W tym temacie zostanie sporządzony stosowny Aneks do Porozumienia z 2011 roku.

Kanalizacja - Chechło Drugie , Etap III - aktualizacja Projektu budowlanego

W miesiącu lutym 2012r. zgodnie z Aneksem nr 1/2011 do umowy na wykonanie prac projektowych z dnia 05.05.2011r. zakończono prace związane z aktualizacją 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 budowlanego z mapą do celów projektowych wyniósł 31.980,00 zł brutto, w tym : rok 2011- 29.520,00 zł, rok 2012 faktura końcowa – 2.460,00 zł.

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.
- ◆ wyliczono za okres II pół 2011 r. i wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód podziemnych;

Wydobycie/zakup wody w I pół. 2012 r. wyniósł 170 996 m³ (939,0 m³/db), co stanowi 6,2 % wzrost wydobycia/zakupu wody w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku;

w tym 157 220 m³ to woda wydobyta z ujęcia wody w Markówce, a 13 776 m³ wody zakupiono z MPWiK w Łasku dla wsi Barycz i Przygoń oraz ze ZWiK Pabianice dla Chechła.

W I pół. 2012 r. pobrano opłatę za 137 393 m³ wody. Na cele przeciwpożarowe przez OSP zużyto 120 m³ wody, natomiast 3 075 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. 2012 r. usunięto awarie na przyłączach wodociągowych oraz na sieci m.in.: w Dobroniu, Chechle Pierwszym, Chechle Drugim, Mogilnie Małym, Ldzaniu i w Róży.

ROLNICTWO

Urząd Gminy w Dobroniu dokonał zapłaty za odławianie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Łodzi w wysokości 29 114,10 zł.

W ramach zadań zleconych dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w wysokości 51 381,77 zł, oraz na krycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1 027,63 zł

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 pozostała działalność

W maju zostały zakupione i posadzone pierwsze sadzonki drzew i krzewów w ramach III etapu rewitalizacji parku gminnego. Zostały wbetonowane rzeźbione w drewnie kosze na śmieci i tablica z informacją Park Gminny w Dobroniu. Dla bezpieczeństwa zakupiono i zamontowano dodatkową kamerę do obserwacji placu zabaw dla dzieci.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne

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.

Naprawa dróg :

Gruzowanie - Zakupiono i rozłożono 2000 ton kruszywa dolomitowego. Naprawiono nim drogi już utwardzone gruzem poprzez ręczne uzupełnianie dziur i wyrw na terenie gminy. Najwięcej napraw wykonano w Chechle Pierwszym. Naprawione zostały drogi w Mogilnie Dużym, Wymysłowie Francuskim, Chechle Drugim, Przygoniu, Orpelowie oraz najbardziej uszkodzone odcinki dróg na całym terenie gminy.

Naprawy cząstkowe nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych.

W okresie wiosennym. remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych wykonał Zakład Usług Komunalnych B.J Pabich ze Zduńskiej Woli wybrany w drodze przetargu. Wykonano naprawy cząstkowe w ilości 2000 m². Ponadto zakupiono 16 ton masy asfaltowej na zimno i pracownicy brygady drogowej naprawili wyrwy w nawierzchniach asfaltowych.

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 5 szt.

Odczyszczono rowy przydrożne poprzez wykoszenie traw wzdłuż dróg gminnych na odcinkach o długości około 20 km. oraz przeprowadzono konserwację odcinków rowów w Chechle Drugim na ul. Zielonej, Ogrodowej i Łąkowej oraz w Markówce na długości 620 mb.

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

Wykonano remonty bieżące sprzętu będącego na stanie Urzędu Gminy - przyczepy ciągnikowej, koparko-ładowarko Komatsu, równiarki i ciągnika.

Zakupiono kostkę brukową, obrzeża i krawężniki. Wykonano chodnik na ul. Szkolnej w Dobroniu na odcinku o długości 330 mb.

Usunięto 6 awarii wodociągowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2012r. dokonano rozgraniczenia działki nr 232 w Chechle Pierwszym, stanowiącej drogę ul. Słowackiego oraz podziału działki nr154 w Chechle Pierwszym w celu uregulowania istniejącej ul. Torowej. Zlecono operaty szacunkowe dla 26 działek na potrzeby ustalenia opłat adiacenckich.

Remonty i utrzymanie budynków stanowiących mienie komunalne gminy:

W budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 60 w Dobroniu przeprowadzono przegląd jednoroczny budynku, a także naprawiono odgromówkę. Do lokalu komunalnego przy ul. 11 Listopada zostały zakupione panele podłogowe, płytki oraz szyba do wymiany w jednym z okien. W budynku w Markówce 50 wykonano nową instalację elektryczną oraz wymieniono parapety wewnętrzne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Opracowywano i uchwalono plan miejscowy dla części miejscowości Dobroń Duży w rejonie ul. Łąkowej. Trwają prace planistyczne nad opracowaniem Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Zakupiono znicze z okazji święta 3 maja.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wykonano gadżety reklamowe: balony, smycze sublimacyjne, naklejki z logo gminy. Zakupiono dukaty lokalne.

Zorganizowano koncert noworoczny przy współpracy z Lokalną Grupą Działania. Wykonano witacze od strony Pabianic i od strony Łasku. Współorganizowano Rajd Powiatowy poznawczo-promocyjny „Poznajemy Gminę Dobroń”, który odbył się 11 maja 2012 r. Została wykonana tablica informacyjno – reklamowa z mapą gminy Dobroń, usytuowana przy ul. Sienkiewicza.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

W miesiącu marcu w Zespole Szkół w Dobroniu zorganizowano Młodzieżowy Turniej Wiedzy Pożarniczej. W miesiącu maju przyznano dotację jednostkom OSP na zakup umundurowania strażackiego, rękawic oraz hełmów. W I półroczu jednostki z terenu gminy wyjeżdżały do 52 pożarów, 12 miejscowych zagrożeń, 3 alarmy fałszywe i 1 zabezpieczenie rejonu. W akcjach łącznie brało udział 86 pojazdów pożarniczych i 554 strażaków. Wypłacono 50 strażakom ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP w Pabianicach

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zapłacono składkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi" oraz na rzecz Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia Budowy Trasy S-8/S-14.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W ramach środków unijnych zostanie zrealizowany projekt o nazwie „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Dobroń” złożony w ramach naboru zamkniętego dla projektów pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”, w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu szkoły podstawowe w Dobroniu, Chechle i w Mogilnie Dużym zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, laptopy i szafki do przechowywania sprzętu. Będą również prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych. Wniosek jest na etapie rozpatrywania pod kątem merytorycznym w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

W pierwszym półroczu 2012 roku zostały zabezpieczone środki finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników obsługi oraz pokryto koszty wydatków bieżących.

Wykonano również dokumentację techniczną na remont dachu Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym.

Publiczne Przedszkole w Dobroniu

W budżecie zaplanowano środki finansowe na adaptację pomieszczeń w budynku komunalnym w Dobroniu na potrzeby dodatkowego oddziału przedszkolnego. Wykonana została mapa do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w I półroczu 2012 r. – **62 671,26 zł.**

Na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatковано w tym okresie kwotę **35 247,38 zł**, którą przeznaczono na następujące zadania:

- * prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 6 401,41 zł.;
- * zorganizowanie wypoczynku letniego połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem- 2 217,00 zł.;
- * koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: wynagrodzenie członków Komisji, wywiady środowiskowe, opłaty sądowe – 4 012,15 zł.;
- * koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA – 3 550,41 zł.;
- * wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów- zlecenia, w tym za prowadzone zajęcia psychoedukacyjne z grupą osób uzależnionych - 6 722,20 zł.;
- * uczestnictwo w kosztach lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne – 950,81 zł.;
- * prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle – 11 393,40 zł.;

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Przekazano I ratę dotacji (10 000 zł) 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 pielęgniarzkiej przy lekarzu dla kobiet – pacjentek Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dobroniu”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Odpłatność ponoszona z budżetu gminy, za pobyt 4 mieszkańców gminy Dobroń w Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach i w Kutnie - kwota łącznie wynosi 41.915,35 zł.

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

Wysokość środków – 909.102,86 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 29, liczba składek należnych 133. Koszt składek zapłaconych ogółem – 5.123,27 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 – 11.228,09 zł przeznaczona została na realizację pomocy w formie zasiłków okresowych, głównie dla osób bezrobotnych, skorzystało 19 osób, wypłacono 54 świadczenia.

Z budżetu gminy kwota – 28.547,89 zł przeznaczona została na wypłatę zasiłków celowych, pomocy w naturze, z tej kwoty – 13.114,20 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 1.720 zł. Na sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) wydatkowano kwotę 4.000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W I półroczu wypłacono 22 dodatki mieszkaniowe dla 6osób.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki na realizację zasiłków stałych ponoszone są z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy i wyniosły – 43.325,54 zł. Ogółem skorzystały 25 osób, wypłacono 129 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 – 92.241,38 zł, z tego z dotacji celowej do zadań własnych z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – 36.370,61 zł na płace, pochodne od płac.

Z budżetu gminy – 55.870,77 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 1.317,91 zł.

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

Wypłata wynagrodzenia w wysokości – 2.750,00 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 10 osób wymagających takiej formy pomocy. Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 53.430,66 zł, ilość świadczeń – 6.087 godzin usług. Odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze wyniosła 6.603,20 zł, została przekazana na konto dochodów gminy.

Od 1.IV.2012 r. były świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, zatrudniono asystenta osoby niepełnosprawnej dla 1 dziecka wymagającego takich usług podczas realizowania przez niego obowiązku szkolnego. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.995,22 zł.

Rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Wydatki związane z działalnością Klubu Integracji Społecznej wyniosły 346,34 zł, dotyczą zakupu wody mineralnej i alkomatu dla uczestników KIS , wykonujących prace społeczne użyteczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , programem objęto 132 osoby . W formie posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych korzystało

74 dzieci , z tego 4 dzieci korzystało na wniosek dyrektora szkoły, liczba wydanych posiłków – 7.025. Koszt dożywiania z dotacji celowej 9.539,00 zł, na doposażenie stołówki w Dobroniu – łącznie 762,87 zł, z tego dotacji 750,00 zł, z budżetu gminy 12,87 zł. Koszt dożywiania z budżetu gminy wyniósł 9.714,20 zł. Średni koszt 1 obiadu wyniósł 2,76 zł. W formie zasiłków celowych na zakup żywności skorzystały 30 rodzin , 76 osób w rodzinach, wypłacono 83 świadczenia pieniężne i 2 świadczenia w formie rzeczowej (artykuły żywnościowe), koszt ogółem wyniósł 8.500,00 zł, z tego z dotacji celowej 5.100,00 zł, a kwota 3.400,00 zł z budżetu gminy.

Rządowy program finansowy finansowany z budżetu państwa „**Pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne**” realizowany od I-VI.2012 r., otrzymaną dotację wykorzystano na pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, skorzystały 33 osoby, wypłacono 192 świadczenia, wydatkowana kwota 19.200 zł.

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 12 osób ,w każdym miesiącu 9 osób wykonuje prace porządkowe i pomocnicze w parku, na parkingach do V.br. 5 osób, a od VI.br. 8 osób, w stołówce 1 osoba, w przedszkolu 2 osoby, świadczenie usług opiekuńczych u osoby starszej 1 osoba.

Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wykorzystano ogółem 11.461,00 zł, z tego z budżetu gminy 6.135,65 zł, pozostała kwota została wypłacona ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Wydatkowano kwotę 328,54 zł na zakup druków, materiałów biurowych potrzebnych do działalności Zespołu i powoływanych grup roboczych.

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 2012 roku . Grupę docelową stanowi 18 osób, tj. 8 kobiet i 10 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 3 osoby niepełnosprawne. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli od V.-VI.br. w szkoleniu grupowym z psychologiem (szkolenie w siedzibie Urzędu Gminy w Dobroniu).

W ramach zawartych kontraktów socjalnych , z wkładu własnego zostało udzielone wsparcie finansowe dla wszystkich uczestników projektu w łącznej wysokości 5.450,00 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, natomiast drugi od X.2011 r. Pracownicy są wsparciem kadrowym Ośrodka i realizują poszczególne zadania w projekcie.

Na realizację projektu pn. „Krok ku lepszej przyszłości” wydatkowano 58.408,82 zł środków z UE, z wkładu własnego 5.450,00 zł (budżet gminy), łącznie 63.858,82 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

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. 2012 roku zebrano i przekazano do recyklingu z całego terenu gminy ok. 990 m³ surowców wtórnych w tym ok. 765 m³ butelek PET oraz ok. 225 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.

W dniu 12 maja br we współpracy z EKO-REGIONEM Bełchatów oraz HUFCEM ZHP ŁASK przeprowadzono zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz makulatury za drzewko lub świetlówkę energooszczędną.

W dniach 14 – 18 maja 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 46,16 Mg różnego rodzaju odpadów wielkogabarytowych. Wszystkie zebrane odpady zostały przekazane do punktu przetwarzania w Bełchatowie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Prowadzono bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego.

Zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia w Orpelowie (działka nr 173, odcinek od drogi krajowej nr 14 do torów kolejowych). Złożono wniosek o wycinkę drzew na ww. odcinku drogi. Została już przeprowadzona wizja lokalna.

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 składowania na składowisku;
- zlecono naprawę pompy do przepompowni ścieków na oczyszczalni;
- zakupiono ubrania i środki czystości;
- wykonano drobne remonty i naprawy urządzeń na oczyszczalni ścieków wraz z ich malowaniem;
- wyliczono za okres II pół 2011 r. i wniesiono opłatę za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania ścieków do wód ;
- oczyszczono rów odprowadzający ścieki oczyszczone do rzeki Pałusznicy.

- wykonano remont mobilnego agregatu prądotwórczego;
- zakupiono olej napędowy do agregatu prądotwórczego oraz palio do pojazdów używanych na potrzeby eksploatacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej;

Przepływ ścieków w I pół. 2012r. wyniósł 66 988 m³, co stanowi 4 % wzrost przepływu ścieków w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W I pół. 2012r. dopływało do oczyszczalni średnio 368 m³/db, jednak w okresie intensywnych opadów przepływ wynosił ponad 750 m³/db i przekraczał możliwości technologiczne oczyszczalni.

W I pół. 2012 r. przywieziono beczkami asenizacyjnymi 8 242 m³ ścieków (wzrost do I pół. roku ubiegłego o blisko 3 %).

Udokumentowana ilość ścieków oczyszczonych dopływających do oczyszczalni w I pół. 2012r. to 40 968 m³ (225 m³/db) co stanowi nieco ponad 61 % ogólnego przepływu ścieków. 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

Został zrealizowany projekt pn. „Remont połączony z modernizacją oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Orpelów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Wyremontowano sufit i podłogi oraz wykonano podest sceniczny. Wykonane zostały stoły w ilości 7 szt. o różnych wymiarach oraz zakupiono dwa stoliki kelnerskie. W lipcu zostanie złożony wniosek o płatność.

Zorganizowano wyjazd dla dzieci z ZPiT „Dobroń” do Teatru Muzycznego do Łodzi na przedstawienie „Smerfowisko”. Współorganizowano Oplątek z radą parafialną z udziałem władz gminy oraz J. E. Ks. Bp Adama Lepy. Zorganizowano koncert „Kolęd i pastorałek” w wykonaniu grupy dziecięcej ZPiT „Dobroń” oraz kolęd w wykonaniu Zespołu wokalnego „Volare” w kościele parafialnym w Dobroniu. Zorganizowano wyjazd i udział Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” w Przeglądzie Kolęd organizowanym w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Pabianicach. Zostały przeprowadzone warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano bezpłatne indywidualne konsultacje pielęgnacyjne prowadzone przez przedstawicieli Firmy Mary Kay. Zorganizowano Bal Karnawałowy dla dzieci w wieku 2,5 do 5 lat i ich rodziców oraz Bal Karnawałowy dla dzieci kl. „0” – „VI”. Zorganizowano ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pt. „Tęczę malowane krajobrazy mojej miejscowości”. W kwietniu odbył się Jubileusz 110-lecia Orkiestry Dętej w Dobroniu. Zorganizowano koncerty z okazji Dnia Matki i Festynu w Mogilnie Dużym.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie ferii zimowych zorganizowano zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. W ramach „Bibliotecznego Kółka Literacko-Plastycznego” były organizowane zajęcia, na których dzieci wykonywały prace plastyczne, głośne czytanie bajek przez dzieci i bibliotekarki, gry, zabawy. W związku z rocznicami urodzin i śmierci poetów i pisarzy, były organizowane wystawki tematyczne. Od stycznia do października biblioteki uczestniczą w programie „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”. Cały czas trwa akcja zbierania zakrętek plastikowych na sprzęt rehabilitacyjny. Biblioteki uczestniczą w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Zostały zakupione książki, pomoce naukowe oraz zaprenumerowane czasopisma.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

– Środki na różną działalność kultury w gminie

Sfinansowano zakup nagród dla uczestników konkursu plastyczno –fotograficznego Dobroń, nagród w konkursie „Potyczki matematyczne”, nagród dla uczestników konkursów „Festyn Mogilno 2012”, organizowanych przez GOK oraz konkursów „Tydzień Ekologiczny” SP Dobroń. Z okazji Jubileuszu 110-lecia Orkiestry Dętej w Dobroniu zostały zakupione instrumenty muzyczne.

– Obchody Dni Dobronia

W miesiącu czerwcu zorganizowano coroczne święto Dni Dobronia. Pokryto koszty zorganizowania imprezy min. występu zespołów rozrywkowych: Kapeli Podwórkowej „Fakiry”, ABBA SHOW, Farba. Sfinansowano zorganizowanie urządzeń zabawowych dla dzieci (euro-bungee, plac zabaw, zjeżdżalnia, basen z piłkami, malowanie twarzy dzieci, puszczanie baniek mydlanych).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W pierwszym półroczu 2012 roku z budżetu gminy dofinansowano działalności klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej w wysokości 60 000 zł i piłki siatkowej w kwocie 28 000 zł.

Klub „ISKRA” Dobroń uczestniczył w rozgrywkach piłki nożnej. Sezon 2011/2012 drużyny zakończyły na następujących miejscach: Seniorzy 2 miejsce w Klasie A Seniorów. Juniorzy 7 miejsce w Łódzkiej Klasie Juniorów. LUKS Dobroń prowadził zajęcia treningowe w zakresie piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność sportowa

W ramach środków unijnych zostało zrealizowane zadanie polegające na budowie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowościach Dobroń i Barycz. Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – Odnowa i rozwój wsi. W ramach projektu wybudowano dwa ogólnodostępne place zabaw w Dobroniu i w Baryczy. Place zabaw zostały wyposażone w zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele, bujaki sprężynowe, ławki i kosze na śmieci. W czerwcu został złożony wniosek o płatność.

W ramach środków unijnych został zrealizowany projekt pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Mogilno Duże”. Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader – Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – operacja w zakresie małych projektów. Plac zabaw został wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawki, karuzele, kompleks sprawnościowy i bujaki sprężynowe. W czerwcu został złożony wniosek o płatność.

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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobroń obejmuje załącznik dotyczący kształtowania się prognozy długu, wykazu przedsięwzięć oraz objaśnień do uchwały. Dane znajdujące się w załączniku nr 1 do WPF na lata 2012-2020 dotyczące min. dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów za I półrocze zostały szczegółowo omówione w informacji z wykonania budżetu Gminy Dobroń za I półrocze 2012r. Dane dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku przedstawia poniższa tabela.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku.

Przedsięwzięcia	Okres realizacji		Limit wydatków na lata 2012 - 2015	Limit 2012 (plan)	Realizacja przedsięwzięcia w I półroczu 2012r. (zł)	Realizacja przedsięwzię- cia w I półroczu 2012r. (%)
	od	do				
Przedsięwzięcia ogółem:			9 050 016,16	2 285 042,52	679 743,13	29,75
- bieżące			4 888 556,16	1 249 082,52	582 465,30	46,63
- majątkowe			4 161 460,00	1 035 960,00	97 277,85	9,39
1) programy, projekty lub zadania (razem)			8 737 100,00	2 125 660,00	594 843,86	27,98
- wydatki bieżące			4 575 640,00	1 089 700,00	497 566,01	45,66
- wydatki majątkowe			4 161 460,00	1 035 960,00	97 277,85	9,39
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			401 000,00	401 000,00	88 786,10	22,14
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			401 000,00	401 000,00	88 786,10	22,14
<i>Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie</i>	2011	2012	301 000,00	301 000,00	8 012,00	2,52
<i>Budowa ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Dobroń i Barycz</i>	2011	2012	100 000,00	100 000,00	80 774,10	80,77
b) programy, projekty lub zadania pozostałe			8 336 100,00	1 724 660,00	506 057,76	29,34
- wydatki bieżące			4 575 640,00	1 089 700,00	497 566,01	45,66
<i>Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych z terenu gminy Dobroń</i>	2011	2015	1 984 318,00	488 700,00	175 222,16	35,85
<i>Konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	2011	2015	369 496,00	91 000,00	41 937,36	46,09
<i>Modernizacja dróg gminnych</i>	2011	2015	1 980 200,00	450 000,00	261 318,04	58,07

Zimowe utrzymanie dróg	2011	2015	140 115,00	35 000,00	12 528,10	35,79
Zimowe utrzymanie dróg	2011	2015	101 511,00	25 000,00	6 560,35	26,24
- wydatki majątkowe			3 760 460,00	634 960,00	8 491,75	1,34
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek w miejscowości Dobroń , etap IV kanalizacji gminy	2009	2014	630 000,00	0,00	0,00	-
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Chechło Drugie, Etap III kanalizacji	2005	2015	1 502 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00
Budowa sieci wodociągowej z odejściami poza pas jezdni w miejscowości Dobroń, ul. Słoneczna	2012	2014	298 000,00	22 500,00	0,00	-
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Zwycięstwa w Chechle Drugim	2012	2013	280 000,00	50 000,00	0,00	-
Przebudowa wejść do budynku urzędu gminy i przystosowanie jednego z nich dla osób niepełnosprawnych	2011	2013	60 000,00	0,00	0,00	-
Wykup gruntu wraz z budynkiem z przeznaczeniem pod zaplecze techniczne dla brygady drogowej i przystosowanie go do użytkowania	2011	2012	50 000,00	50 000,00	960,00	1,92
Przebudowa i rozbudowa fragmentu parteru budynku komunalnego na potrzeby dodatkowego oddziału Publicznego Przedszkola w Dobroniu	2012	2013	900 000,00	500 000,00	861,00	0,17
Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	2011	2015	40 000,00	10 000,00	4 210,75	42,11
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok			312 916,16	159 382,52	84 899,29	53,27
- wydatki bieżące			312 916,16	159 382,52	84 899,29	53,27
Asysta techniczna nad programem USC	2010	2012	2 928,00	2 928,00	1 464,00	50,00

<i>Dzierżawa kserokopiarki przez UGD</i>	2009	2012	1 634,40	1 634,40	1 226,19	75,02
<i>Konserwacja i przegląd systemu teledozoru na terenie jednostek organizacyjnych, budynków komunalnych i obiektów znajdujących się na terenie gminy Dobroń</i>	2010	2013	6 150,00	4 920,00	0,00	-
<i>Nadzór techniczny nad programami w UGD</i>	2009	2012	8 487,00	8 487,00	8 487,00	100,00
<i>Ochrona Obiektu znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sportowej 19</i>	2010	2013	2 934,10	2 708,40	1 365,30	50,41
<i>Ochrona obiektu-oczyszczalnia</i>	2009	2013	3 836,90	2 708,40	1 365,30	50,41
<i>Tworzenie i utrzymanie podmiotowej strony BIP</i>	2010	2012	1 708,00	1 708,00	1 708,00	100,00
<i>Wywóz odpadów z terenu budynku komunalnego znajdującego się w Dobroniu przy ul. Sienkiewicza nr</i>	2010	2013	1 073,60	805,20	356,40	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu oczyszczalni</i>	2010	2013	468,48	351,36	155,52	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Publicznego Gimnazjum w Dobroniu</i>	2010	2013	7 603,20	5 702,40	2 851,20	50,00
<i>Wywóz odpadów z terenu Publicznego Przedszkola w Dobroniu</i>	2010	2013	468,48	351,36	155,52	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Sz.P. Chechle</i>	2010	2013	4 294,40	3 220,80	1 425,60	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Dobroniu</i>	2010	2013	4 294,40	3 220,80	1 425,60	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Sz.P. w Mogilnie</i>	2010	2013	2 147,20	1 610,40	712,80	44,26
<i>Wywóz odpadów z terenu Urzędu Gminy w Dobroniu</i>	2010	2013	5 368,00	4 026,00	1 782,00	44,26
<i>Zasady i warunki świadczenia usług utrzymania programów przez Macrologic</i>	2012	2014	54 120,00	12 300,00	-	-
<i>Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Mogilnie Dużym</i>	2012	2013	205 400,00	102 700,00	60 418,86	58,83
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	-	-