

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
WRAZ Z UZASADNIENIEM
DO BUDŻETU GMINY DOBRONÓW
NA 2016 ROK**

Projekt budżetu Gminy Dobroń na 2016 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą 22 156 837 zł i po stronie wydatków kwotą 24 621 244,00 zł. Przy tak zaproponowanym budżecie gmina osiągnie deficyt budżetowy w kwocie 2 464 407,00 zł,

Przychody na rok 2016 zostały zaplanowane w kwocie 3 252 207 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu 2 464 407,00 zł oraz 787 800,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych

Rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowane zostały w wysokości 787 800,00 zł

Dochody

Z ogólnej kwoty dochodów 60,17 % to dochody własne gminy i udziały w podatkach. Dochody własne i udziały szacuje się na kwotę 13 331 046,00 zł. 32,48 % dochodów własnych to wpływy z podatków a 44,52 % to udziały w podatkach od osób fizycznych oraz prawnych.

Subwencja ogólna stanowi 29,56 % dochodów gminy i wynosi 6 548 956,00 zł, w tym subwencja na zadania oświatowe 5 848 975,00 zł.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie wynoszą 1 855 528,00 zł i stanowią 8,38 % planowanej kwoty dochodów gminy. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą 376 307,00 zł i stanowią 1,70 % planowanej kwoty dochodów gminy.

Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jst. wynoszą 45 000,00 zł tj. 0,21 % ogólnej kwoty dochodów.

Wydatki

Z ogólnej kwoty wydatków 85,59 % to wydatki bieżące w kwocie 21 072 744,00 zł, a 14,41 % to wydatki majątkowe stanowiące kwotę 3 548 500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej na 2016 rok). Wydatki własne szacuje się na kwotę 22 765 716,00 zł co stanowi 92,47 % ogólnej kwoty wydatków planowanych na 2016 rok, natomiast 7,53 % (co daje kwotę 1 855 528,00 zł) wynoszą wydatki zlecone.

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok wyodrębniono środki na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zadań znajduje się w załączniku nr 9 do uchwały.

I. Uzasadnienie prognozowanych dochodów na 2016 rok**DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRŃ NA 2016 ROK**

L.p.	Źródła dochodów	Klasyfikacja budżetowa Dz., rozdz., §	Plan na 2016 rok
1.	2.	3.	4.
I.	Dochody bieżące		21 856 837,00
1.	Wpływy z podatków		4 329 000,00
	w tym:		
	- rolnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0320	450,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0320	202 000,00
	- leśnego od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0330	59 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0330	20 100,00
	- od nieruchomości:		
	od jednostek gospodarczych	756 – 75615 – 0310	1 479 450,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0310	1 940 000,00
	- od środków transportowych		
	od osób prawnych	756 – 75615 – 0340	21 000,00
	od osób fizycznych	756 – 75616 – 0340	160 000,00
	- od spadków i darowizn osób fizycznych	756 – 75616 – 0360	80 000,00
	- od działalności gospod. osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	756 – 75601 – 0350	7 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych	756 – 75616 – 0500	320 000,00
	- od czynności cywilno-prawnych osób prawnych	756 – 75615 – 0500	40 000,00
2.	Wpływy z opłat		145 200,00
	w tym:		
	- skarbowej	756 – 75618 – 0410	25 000,00
	- eksploatacyjnej	700 – 70005 – 0460	20 000,00
	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	851 – 85154 – 0480	100 000,00
	- od posiadania psów	756 – 75616 – 0370	100,00
	- targowa	756 – 75616 – 0430	100,00

1.	2.	3.	4.
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:		5 934 023,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	756 – 75621 – 0010	5 814 023,00
	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	756 – 75621 – 0020	120 000,00
4.	Wpływy za pobór wody z wodociągu gminnego	010 – 01095 – 0830	780 000,00
5.	Za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków	900 – 90001 – 0830	490 000,00
6.	Wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	700 – 70005 – 0550	15 500,00
7.	Za dzierżawę obwodów łowieckich	020 – 02095 – 0750	3 000,00
8.	Wpływy za czynsz najmu	700 – 70095 – 0750	70 000,00
9.	Odpłatność za usługi opiekuńcze	852 – 85228 – 0830	15 000,00
10.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności:		28 000,00
	- podatki	756 – 75616 – 0910	13 000,00
	- podatki	756 – 75615 - 0910	5 000,00
	- podatki	756 – 75615 – 0910	5 000,00
	- czynsz	700 - 70095 – 0920	500,00
	- woda	010 – 01095 – 0920	2 500,00
	- ścieki	900 – 90001 - 0920	2 000,00
11.	Koszty upomnień	756 – 75616 – 0690	5 000,00
12.	Zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzeń w pasie drogi	756 – 75618 – 0490	37 000,00
13.	Odpłatność za przedszkole	801 – 80104 – 0660	45 800,00
14.	Subwencja ogólna w tym:		6 548 956,00
	- na zadania oświatowe	758 – 75801 – 2920	5 848 975,00
	- wyrównawcza	758 – 75807 – 2920	699 981,00
15.	Oплата za dzierżawę	900 – 90095 – 0750	22 700,00

1.	2.	3.	4.
16.	Dotacje celowe z budżetu państwa:		2 231 835,00
	na zadania zlecone		1 855 528,00
	w tym:		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	852 – 85213 – 2010	6 668,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2010	1 787 710,00
	- zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach	750 – 75011 – 2010	25 123,00
	- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	750 – 75011 – 2010	31 682,00
	- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	750 – 75011 – 2010	190,00
	- obrona cywilna	754 – 75414 – 2010	1 500,00
	- aktualizacja rejestru wyborców	751 – 75101- 2010	1 500,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 -2010	1 155,00
	na zadania własne		376 307,00
	w tym:		
	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	852 – 85214 – 2030	8 539,00

1.	2.	3.	4.
	- 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	8 142,00
	- pozostała działalność	852 – 85295 - 2030	18 006,00
	- ośrodki pomocy społecznej	852 – 85219 – 2030	58 800,00
	- zasiłki stałe	852 – 85216 – 2030	85 512,00
	- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	801 – 80103 - 2030 801 – 80104 – 2030	76 377,00 120 931,00
17.	Oplata prolongacyjna	756 – 75618 – 0490	1 000,00
18.	Oplata stała za wodomierze	010 – 01095 – 0970	36 000,00
19.	Wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich	700 – 70095 – 0490	20 000,00
20.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		10 003,00
	- urzędy wojewódzkie	750 – 75011 – 2360	3,00
	- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 – 85212 – 2360	10 000,00
21.	Dotacje na drogi powiatowe	600 – 60014 – 2320	45 000,00
22.	Odsetki bankowe		15 020,00
		758 – 75814 – 0920	15 000,00
		852 – 85295 - 0920	20,00

1.	2.	3.	4.
23.	Wpływy z opłaty produktowej	900 – 90020 – 0400	2 000,00
24.	Zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	758 – 75814 – 0970	182 000,00
25.	Dochody z zakresu ochrony środowiska	900 – 90019 – 0690	18 000,00
26.	Za wynajem sal gimnastycznych i pomieszczeń szkolnych	801 – 80195 – 0750	5 000,00
27.	Opłata związana z gospodarką odpadami	900 – 90002 – 0490	550 000,00
28.	Odpłatność za żywienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	801 – 80148 – 0830	210 900,00
29.	Odpłatność za żywienie w Przedszkolu	801 – 80148 – 0670	60 900,00
II	Dochody majątkowe		300 000,00
1.	Odszkodowanie za drogi przejęte przez GDDKiA	700 - 70005 - 0800	300 000,00
	Dochody ogółem:		<u>22 156 837,00</u>
	w tym:		
	- dochody własne		13 331 046,00
	- subwencje		6 548 956,00
	- dotacje celowe na zadania zlecone		1 855 528,00
	- dotacje celowe na zadania własne		376 307,00
	- dotacja na drogi powiatowe		45 000,00

II. Przeznaczenie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2016 roku z podziałem na zadania

Dział	Rozdz .	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Z tego:	
				Zadania własne	Zadania zlecone
1. 010	2.	3. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4. 2 822 498,00	5. 2 822 498,00	6. -
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 849 500,00	1 849 500,00	-
		<i>Wykup sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>-</i>
		<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegająca na przebudowie zbiorników z modułu pierwszego wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Dobroń, ul. Zakrzewki</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>1 830 000,00</i>	<i>-</i>
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	-
		- Odpis na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego	4 000,00	4 000,00	-
	01095	Pozostała działalność	968 998,00	968 998,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej i SUW w tym:	522 498,00	522 498,00	-
		pobory konserwatorów, inkasenta	221 342,00	221 342,00	-
		poходne od wynagrodzeń	65 980,00	65 980,00	-
		odpis na FŚS	4 376,00	4 376,00	-
		ryczałt konserwatora elektryka	7 500,00	7 500,00	-
		zużycie energii	130 000,00	130 000,00	-
		usuwanie awarii	5 000,00	5 000,00	-
		ryczałt samochodowy	8 100,00	8 100,00	-
		inne (opłaty za dozór techniczny, paliwo, olej napędowy, rozmowy telefoniczne, opłata do UM, badanie wody, monitoring, środki do konserwacji, środki czystości, BHP, ekwiwalent za pranie, badania okresowe, remonty bieżące nadzór autorski nad programem podchloryn i nadmanganian, konserwacja SUW, papier termiczny, itp.)	80 200,00	80 200,00	-
		- Za dostawę wody do Baryczy, Przygonia i Chechła	110 000,00	110 000,00	-
		- Zakup wodomierzy z modułem radiowym, wymiana wodomierzy	60 000,00	60 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095	- Remont budynków, obiektów i urządzeń na terenie SUW	80 000,00	80 000,00	-
		- Zakup oprogramowania (woda)	5 000,00	5 000,00	-
		- Pozwolenie wodnoprawne na SUW	12 000,00	12 000,00	-
		- Dostosowanie hydrantów do wymogów p.poż	15 000,00	15 000,00	-
		- Odławianie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku	125 000,00	125 000,00	-
		- Dofinansowanie zbiórki zwłok zwierzęcych	5 000,00	5 000,00	-
		- Opieka weterynaryjna zwierząt, które uległy wypadkom drogowym	10 000,00	10 000,00	-
		- Konserwacja rowu RP – 4 i dopływu do Chechła	15 000,00	15 000,00	-
		- Inne wydatki	8 000,00	8 000,00	-
		- Dofinansowanie zasobności gleb	1 500,00	1 500,00	-
020		LEŚNICTWO	25 000,00	25 000,00	-
	02095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	-
		- Wydatki związane z utrzymaniem parku gminnego (monitoring, narzędzia, farby, zakup ziemi, kwiatów, pielęgnacja drzewostanu, zakup środków do walki ze szrotówkiem kasztanowiaczkiem, zakup kamery itp.)	25 000,00	25 000,00	-
600		TRANSPORT	2 068 490,00	2 068 490,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 716,00	29 716,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji Łask – Barycz	11 716,00	11 716,00	-
		- Dofinansowanie komunikacji miejskiej – linia „D”	18 000,00	18 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	754 500,00	754 500,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg	45 000,00	45 000,00	-
		- Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń – Ldzań, Gmina Dobroń”	709 500,00	709 500,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	Drogi publiczne gminne	1 274 274,00	1 274 274,00	-
		- Utrzymanie brygady drogowej w tym: pobory pracowników drogowych pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS pozostałe koszty związane z utrzymaniem brygady drogowej (delegacje, rozmowy telefoniczne, BHP, ekwiwalent za pranie, szkolenia i kursy, szczepienia ochronne, itp.)	467 104,00	467 104,00	-
		- Utrzymanie sprzętu drogowego w tym: Zakup paliwa, olejów, smarów, narzędzi, itp.	122 000,00	122 000,00	-
		Ubezpieczenie pojazdów i dróg	70 000,00	70 000,00	-
		Przeglądy techniczne	10 000,00	10 000,00	-
		Bieżące remonty pojazdów i sprzętu	2 000,00	2 000,00	-
		- Zimowe utrzymanie dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	-
		- Ułożenie nakładek asfaltowych na istniejących dywanikach, ułożenie nowych dywaników, naprawa dróg asfaltowych po zimie, zakup kruszywa oraz destruktu na wyrównanie i utwardzenie dróg gminnych, zakup masy asfaltowej na zimno, budowa spowalniaczy, konserwacja zakup luster drogowych, itp. (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 93 117,07 zł)	50 000,00	50 000,00	-
		- Konserwacja rowów przydrożnych (w tym zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem do wykaszania poboczy 2 625,00 zł z funduszu sołeckiego)	400 000,00	400 000,00	-
		- Zakup krawężników, obrzeży, kostki chodnikowej na remont istniejących chodników oraz budowę nowych odcinków przy drogach gminnych (w tym wydatki z funduszu sołeckiego 42 807,93 zł)	42 625,00	42 625,00	-
		- Zakup kręgów betonowych na przepusty, zakup znaków drogowych	71 980,00	71 980,00	-
		- Przeglądy dróg gminnych	20 000,00	20 000,00	-
			10 000,00	10 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
600	60016	- Pozostałe wydatki (tablice, obcinanie gałęzi i wycinanie drzew przydrożnych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, naprawy bieżące przystanków, zakup wiat przystankowych zakup, kosy wraz z osprzętem do wykaszania poboczy dróg itp.) - Dotacja celowa dla Gminy Pabianice na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2 851 mb gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E” - Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” - Prace interwencyjne, w tym: - wynagrodzenia - poходne od wynagrodzeń - odpis na FŚS	50 000,00 10 000,00 10 000,00 20 565,00 15 000,00 4 471,00 1 094,00	50 000,00 10 000,00 10 000,00 20 565,00 15 000,00 4 471,00 1 094,00	- - - - - - -
	60095	Pozostała działalność Zagospodarowanie skweru w Dobroniu	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	- -
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	191 450,00	191 450,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Remonty i utrzymanie budynków komunalnych (opłata za gaz, wodę, energię elektryczną, przeglądy budynków, prace remontowe i konserwacyjne itp.) - Koszty związane z obrotem nieruchomościami (wyceny, założenie KW, mapy geodezyjne, akty notarialne, podział nieruchomości, wznowienie granic, rozgraniczenia, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej itp.) - Wyceny nieruchomości do opłat planistycznych i adiacenckich, - Odszkodowanie za drogi - Wykup gruntów	45 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00 20 000,00	45 000,00 30 000,00 25 000,00 30 000,00 20 000,00	- - - - -

1.	2.	3.	4.	5.	6.
700	70005	- Opłata za użytkowanie wieczyste i za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami	4 000,00	4 000,00	-
		- Podatek od nieruchomości od dróg o nieuregulowanym stanie prawnym	37 450,00	37 450,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	113 000,00	113 000,00	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	-
		- Prace planistyczne –zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, opracowanie nowych planów	80 000,00	80 000,00	-
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	-
		- Utrzymanie cmentarzy wojennych	3 000,00	3 000,00	-
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	-
		- Przygotowanie analiz do decyzji o warunkach zabudowy i postanowień o podziale, diety komisji urbanistycznej	30 000,00	30 000,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 217 586,00	3 160 591,00	56 995,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56 995,00	-	56 995,00
		- Wynagrodzenie	46 305,00	-	46 305,00
		- Pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	-	10 000,00
		- Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony	190,00	-	190,00
		- Transport dowodów osobistych	500,00	-	500,00
	75022	Rady gmin	125 700,00	125 700,00	-
		- Diety radnych	109 200,00	109 200,00	-
		- pozostałe koszty (zakup ds.. spożywczych na sesje, komisje, delegacje, rozmowy telefoniczne, opracowanie protokołów z sesji, szkolenia, itp.)	11 500,00	11 500,00	-
		- Zakup sprzętu na potrzeby rady gminy (tablica multimedialna, rzutnik, itp.)	5 000,00	5 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75023	Urzędy gmin	2 797 991,00	2 797 991,00	-
		- Wynagrodzenie pracowników	1 574 082,00	1 574 082,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń	473 177,00	473 177,00	-
		- Odpis na FŚS	33 507,00	33 507,00	-
		- Delegacje służbowe i ryczałty samochodowe	32 000,00	32 000,00	-
		- Zużycie energii, woda, gaz	60 000,00	60 000,00	-
		- Zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki, książki, papier do ksero, tonery, prenumerata, pieczęcie urzędowe, wydatki na sekretariat, na sesje, leki do apteczek, tablice informacyjne w urzędzie, itp.)	90 000,00	90 000,00	-
		- <i>Zakup sprzętu na potrzeby ug (komputery, zasilacze UPS, drukarki, itp.)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	-
		- Serwis komputerowy (aktualizacja programów, licencje, itp.)	40 000,00	40 000,00	-
		- Usługi materialne (opłata pocztowa, usługi telekomunikacyjne, naprawa sprzętu biurowego, monitoring budynku, oprawa dokumentów, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, itp.)	180 000,00	180 000,00	-
		- Usługi niematerialne (szkolenie pracowników w tym bhp, badania okresowe, dopłata do okularów korekcyjnych, itp.)	35 000,00	35 000,00	-
		- Modernizacja pomieszczeń w urzędzie	10 000,00	10 000,00	-
		- Tablica informacyjna	14 000,00	14 000,00	-
		- Różne opłaty, składki (ubezpieczenie budynków i wyposażenia, OC), prowizja bankowa	79 000,00	79 000,00	-
		- Obsługa prawna	44 400,00	44 400,00	-
		- Umowy zlecenie (w tym informatyk gminny)	100 200,00	115 200,00	-
		- Pochodne od umów zlecenia	17 625,00	17 625,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	74 500,00	-
		- Wydatki związane z promocją gminy	74 500,00	74 500,00	-
	75095	Pozostała działalność	162 400,00	162 400,00	-
		- Wydatki związane z pozyskaniem środków z funduszy unijnych	20 000,00	20 000,00	-
		- Diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy	32 400,00	32 400,00	-
		- Wydatki związane z poborem podatków i opłat, w tym:	70 000,00	70 000,00	-
		koszty egzekucyjne	7 000,00	7 000,00	-
		prowizja dla sołtysów	60 000,00	60 000,00	-
		inne	3 000,00	3 000,00	-
		- Wydatki za doradztwo prawne dotyczące odzyskania podatku VAT	40 000,00	40 000,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	-	1 500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 500,00	-	1 500,00
		- Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 500,00	-	1 500,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	-
	75295	- Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	-
		- Świadczenie pieniężne dla żołnierzy rezerwy	1 000,00	1 000,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	417 250,00	415 750,00	1 500,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 880,00	10 880,00	-
		- Koszty związane z dofinansowaniem Policji (służby ponadnormatywne)	10 880,00	10 880,00	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	390 370,00	390 370,00	-
		- Koszt utrzymania jednostek OSP w tym:	126 145,00	126 145,00	-
		Umowy zlecenia	92 900,00	92 900,00	-
		Pochodne od umów zleceń	18 245,00	18 245,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
754	75412	Ekwiwalent za udział przy pożarach, w szkoleniach	15 000,00	15 000,00	-
		- 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.).	196 000,00	196 000,00	-
		- Dotacje celowe z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, w tym: <i>na wydatki majątkowe</i>	40 000,00	40 000,00	-
			12 000,00	12 000,00	-
		- Zakup kostki brukowej i montaż na placu manewrowym w Mogilnie Małym	7 033,00	7 033,00	-
		- Częściowa wymiana ogrodzenia przy OSP w Markówce	12 192,00	12 192,00	-
		- Utwardzenie placu przed strażnicą OSP w Róży kostką brukową	9 000,00	9 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	500,00	1 500,00
		- Obrona cywilna	2 000,00	500,00	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	-
		- Pozostałe koszty związane z OSP (zawody, manewry, konkursy, jubileusze, itp.)	14 000,00	14 000,00	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	250 000,00	250 000,00	-
		- Spłata odsetek od pożyczek i kredytów, prowizje	250 000,00	250 000,00	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	173 500,00	173 500,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 000,00	48 000,00	-
		- Składka na rzecz Z.G.W.	2 500,00	2 500,00	-
		- Składka na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Dolina Rzeki Grabi”	8 000,00	8 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
758	75814	- Składka na rzecz Stowarzyszenia ŁOM	8 500,00	8 500,00	-
		- Zwrot podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących	29 000,00	29 000,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 500,00	125 500,00	-
		- Rezerwa ogólna na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	-
		- Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	-
		- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	49 500,00	49 500,00	-
		- Rezerwa celowa na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 778 663,00	8 778 663,00	-
	80101	Szkoły Podstawowe	3 762 745,00	3 762 745,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 845 480,00	1 845 480,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	413 631,00	413 631,00	-
		- Umowy zlecenia	39 000,00	39 000,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	706 052,00	706 052,00	-
		- Odpis na FŚS	118 732,00	118 732,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	131 887,00	131 887,00	-
		- Wydatki rzeczowe	502 231,00	502 231,00	-
		- Zakup i remont istniejącego wyposażenia szkoły oraz zakup pomocy dydaktycznych (fundusz sołecki)	5 732,00	5 732,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	383 048,00	383 048,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	257 718,00	257 718,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie fundusz zdrowotny	17 835,00	17 835,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	80 195,00	80 195,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80103	- Odpis na FŚS	14 400,00	14 400,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych poza terenem gminy	12 900,00	12 900,00	-
	80104	Przedszkola	1 125 742,00	1 125 742,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	358 784,00	358 784,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	185 681,00	185 681,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny	26 922,00	26 922,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	168 113,00	168 113,00	-
		- Odpis na FŚS	30 106,00	30 106,00	-
		- Umowa zlecenia	3 600,00	3 600,00	-
		- Wydatki rzeczowe przedszkola	131 436,00	131 436,00	-
		- Pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem gminy	221 100,00	221 100,00	-
	80110	Gimnazja	2 450 939,00	2 450 939,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	1 050 588,00	1 050 588,00	-
		- Wynagrodzenie obsługi	428 148,00	428 148,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, umów zlecenia	458 633,00	458 633,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz Zdrowotny	78 312,00	78 312,00	-
		- Odpis na FŚS	76 858,00	76 858,00	-
		- Wydatki rzeczowe	320 200,00	320 200,00	-
		- Umowa zlecenia	15 200,00	15 200,00	-
		- Zakup zmywarki kapturowej	23 000,00	23 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	368 600,00	368 600,00	-
		- Wynagrodzenie	25 750,00	25 750,00	-
		- Umowa zlecenia	29 400,00	29 400,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	13 450,00	13 450,00	-
		- Dowóz dzieci	300 000,00	300 000,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 069,00	37 069,00	-
		- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 069,00	37 069,00	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	310 020,00	310 020,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Gimnazjum w Dobroniu	210 900,00	210 900,00	-
		- Wydatki rzeczowe na stołówkę w gimnazjum	9 100,00	9 100,00	-
		- Żywnienie w stołówce przy Publicznym Przedszkolu w Dobroniu i Filii w Mogilnie	90 020,00	90 020,00	-
	80195	Pozostała działalność	340 500,00	340 500,00	-
		- Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	40 000,00	40 000,00	-
		- Ubezpieczenie sprzętu z projektu – „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”	500,00	500,00	-
		- Budowa przedszkola i Sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych	300 000,00	300 000,00	-
					-
851		OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	-
		- Działalność Gminnej Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-
		- Wydatki na realizację programów zdrowotnych,	20 000,00	20 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852		POMOC SPOŁECZNA	2 703 011,00	907 478,00	1 795 533,00
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	-
		- Odpłatność za pobyt w DPS mieszkańców gminy Dobroń	160 000,00	160 000,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	22 800,00	22 800,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zespół interdyscyplinarny)	1 000,00	1 000,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	114 000,00	114 000,00	-
		- Asystent rodziny	18 000,00	18 000,00	-
		- Odpłatność za domy dziecka	96 000,00	96 000,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 787 710,00	-	1 787 710,00
		- Wynagrodzenie pracowników	32 723,00	-	32 723,00
		- Pochodne od wynagrodzeń i świadczeń	81 318,00	-	81 318,00
		- Odpis na FŚS	2 604,00	-	2 604,00
		- Pozostałe wydatki	1 671 065,00	-	1 671 065,00
	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	14 810,00	8 142,00	6 668,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w tym:	53 539,00	53 539,00	-
		- trudne wypadki losowe, klęski żywiołowe	10 000,00	10 000,00	-
		- wypłata zasiłków celowych	35 000,00	35 000,00	-
		- zasiłki okresowe – dotacja z ŁUW	8 539,00	8 539,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	-
	85216	Zasiłki stałe	85 512,00	85 512,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z UW- 58 800,00)	267 234,00	266 079,00	1 155,00
		- Utrzymanie GOPS, w tym:	266 079,00	266 079,00	-
		Wynagrodzenie pracowników	173 217,00	173 217,00	-
		Pochodne od wynagrodzeń	46 902,00	46 902,00	-
		Odpis na FŚS	6 060,00	6 060,00	-
		Pozostałe wydatki	39 900,00	39 900,00	-
		- Opiekun prawny	1 155,00	-	1 155,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	-
		- Usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	-
	85232	Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej	400,00	400,00	-
	85295	Pozostała działalność	54 006,00	54 006,00	-
		- Realizacja prac społecznie – użytecznych	16 000,00	16 000,00	-
		- Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	38 006,00	38 006,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 650,00	42 650,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 650,00	42 650,00	-
		- Opłaty na PFRON	42 650,00	42 650,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290 735,00	290 735,00	-
	85401	Świetlice Szkolne	284 735,00	284 735,00	-
		- Wynagrodzenie nauczycieli	196 432,00	196 432,00	-
		- Pochodne od wynagrodzeń, dodatków mieszkaniowych i wiejskich	61 286,00	61 286,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
854	85401	- Odpis na FŚS	11 520,00	11 520,00	-
		- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi, fundusz zdrowotny	15 497,00	15 497,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	6 000,00	-
		- Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 122 584,00	2 122 584,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	672 500,00	672 500,00	-
		- Odbiór odpadów	660 000,00	660 000,00	-
		- Sprzątanie świata	2 000,00	2 000,00	-
		- Pozostałe wydatki (zakup pojemników i kontenerów, tablic informacyjnych, druk materiałów, utrzymanie oprogramowania monitoring, itp.)	10 500,00	10 500,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00	-
		- Opłata za korzystanie ze środowiska do U.M.	1 200,00	1 200,00	-
	90015	Oświetlenie ulic	697 700,00	697 700,00	-
		- Koszt zużycia energii elektrycznej	350 000,00	350 000,00	-
		- Ryczałt konserwatora ulicznego	67 200,00	67 200,00	-
		- Ryczałt na konserwację, eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego z PGE Dystrybucja SA.	70 000,00	70 000,00	-
		- Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobroń (f.sol 80 459,21)	160 500,00	160 500,00	-
		- Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego (w tym f. sol. 41 262,28)	50 000,00	50 000,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900	90095	Pozostała działalność	751 184,00	751 184,00	-
		- Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w tym: wynagrodzenie konserwatorów pochodne od wynagrodzeń odpis na FŚS ryczałt konserwatora elektryka zużycie energii elektrycznej 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 , utrzymanie pojazdów, utrzymanie samochodu, naprawa agregatu przenośnego, monitoring, zakup narzędzi, wyposażenia, usuwanie awarii, ubezpieczenia, zakup poduszki powietrznej do sieci, kalibracja miernika, szczepienia pracowników, usuwanie awarii, itp.)	439 184,00	439 184,00	-
			142 133,00	142 133,00	-
			42 369,00	42 369,00	-
			3 282,00	3 282,00	-
			9 000,00	9 000,00	-
			150 000,00	150 000,00	-
			92 400,00	92 400,00	-
		- Gospodarka osadowa – odwadnianie i wywóz osadu	2 000,00	2 000,00	-
		- <i>Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń</i>	300 000,00	300 000,00	-
		- Dotacja dla spółki wodnej	10 000,00	10 000,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 039 827,00	1 039 827,00	-
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	633 135,00	633 135,00	-
		- Utrzymanie GOK w tym: wynagrodzenia pracowników pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia odpis na FŚS umowy zlecenia wydatki rzeczowe	622 170,00	622 170,00	-
			265 972,00	265 972,00	-
			97 168,00	97 168,00	-
			6 630,00	6 630,00	-
			137 400,00	137 400,00	-
			115 000,00	115 000,00	-
		- Wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej w Ldzaniu: drzwi wejściowych, drzwi do świetlicy, drzwi do kotłowni, drzwi awaryjnych oraz zakup materiałów budowlanych potrzebnych do ich obróbki	10 965,00	10 965,00	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
921	92116	Biblioteki	251 692,00	251 692,00	-
		- Utrzymanie bibliotek	251 692,00	251 692,00	-
		w tym:			
		wynagrodzenia	137 174,00	137 174,00	-
		pochodne od wynagrodzeń, umów zlecenia	43 742,00	43 742,00	-
		odpis na FŚS	3 556,00	3 556,00	-
		wydatki rzeczowe	52 700,00	52 700,00	-
		umowy zlecenia	14 520,00	14 520,00	-
	92195	Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	-
		- Środki na różną działalność kultury w gminie (w tym wydatki z f. sołeckiego 4 000,00)	30 000,00	30 000,00	-
		- Obchody Dni Dobronia i Dni Folkloru	80 000,00	80 000,00	-
		- Organizacja dożynek	40 000,00	40 000,00	-
		- Zlot mieszkańców z miejscowości o nazwie Mogilno	5 000,00	5 000,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	242 500,00	242 500,00	-
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	73 000,00	-
		- Bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie gminy oraz kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Chechle Drugim	23 000,00	23 000,00	-
		- Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego	50 000,00	50 000,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury	156 000,00	156 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki siatkowej	70 000,00	70 000,00	-
		- Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej	86 000,00	86 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	13 500,00	13 500,00	-
		- Wydatki rzeczowe związane z dofinansowaniem różnych form sportu masowego na terenie gminy Dobroń	8 000,00	8 000,00	-
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	-
		- Zakup piłkochwytyw	3 000,00	3 000,00	-
		OGÓŁEM	24 621 244,00	22 765 716,00	1 855 528,00

2. Część opisowa:

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Wykup sieci wodociągowo – kanalizacyjnych

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

2. Oczyszczalnia ścieków Dobroń ul. Zakrzewki

W roku 2016 planuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie przebudowy zbiorników z modułu pierwszego oraz budowie zbiornika retencyjnego. Oczyszczalnia ścieków okresowo przeciążona jest ładunkiem zanieczyszczeń oraz w czasie dużych opadów deszczu, roztopów przeciążona jest też hydraulicznie, wówczas zwiększeniu ulegają przepływy dobowe w związku z czym oczyszczalnia nie jest w stanie osiągnąć wymaganych parametrów i zachodzi pilna potrzeba rozbudowy.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków polegać będzie na:

- zwiększeniu pojemności pierwszego ciągu oczyszczania ścieków- moduł I z roku 1997/98 poprzez wymianę zużytych blach falistych na nowe oraz dodanie jednego pasa blach do każdego zbiornika;
- budowie zbiornika retencyjnego gromadzącego ścieki w okresach intensywnych opadów i roztopów;
- zainstalowaniu dwóch pomp w przepompowni ścieków;
- budowie studni zaworowej;
- rozbudowie piaskownika – podwyższenie ścian;
- dostosowaniu istniejących rurociągów technologicznych do rozbudowywanych zbiorników;
- budowie rurociągów technologicznych obsługujących zbiornik retencyjny i przepompownię oraz niezbędnej infrastruktury technicznej (instalacje elektryczne).

Istniejący obiekt jest oczyszczalnią pracującą w technologii III stopniowego mechaniczno-biologiczno-chemicznego oczyszczania ścieków. Część mechaniczna nie zostanie zmieniona i nadal będzie składała się z kraty kosztowej oraz piaskowników. W części biologicznej również nie przewiduje się zmiany obu modułów I i II. Podwyższenie zbiorników modułu I nie spowoduje zmiany technologii oczyszczania ścieków, jedynie zwiększy się pojemność całkowita zbiorników (ok. 20%) i stabilność oczyszczania. Część chemiczna oczyszczania ścieków także nie ulegnie zmianie. Koszt zadania szacuje się na kwotę 1 830 000,00 zł brutto.

Planuje się wystąpić o dofinansowanie inwestycji w ramach środków zewnętrznych PROW 2014-2020 w połączeniu z WFOŚiGW lub RPO WŁ 2014-2020.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Stacja Uzdatniania Wody

Na bieżące utrzymanie i konserwację sieci wodociągowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Markówce przeznaczona jest z budżetu gminy w roku 2016 kwota 522 498,00 zł.

Planowane wydobycie wody z ujęcia w Markówce w 2016 r. winno wahać się na poziomie średniego wydobycia z lat poprzednich i wyniesie ok. 380.000 m³/rok, tj. średnio ok. 1000 m³/db, przy czym w okresie letnich upałów dobowe wydobycie wody może wynieść około 1600 m³/db. W celu zapewnienia ciągłości dostaw wody oraz utrzymania odpowiedniego ciśnienia wody w sieci, przy znacznych dobowych rozbiorach oraz w przypadku wystąpienia awarii, woda może być dodatkowo doprowadzona do sieci gminnej z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pabianicach, poprzez przyłącze wodociągowe w ul. Miodowej w Chechle Pierwszym. Ponadto w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Barycz i Przygoń, konieczny jest zakup wody z MPWiK w Łasku szacowana ilość winna oscylować na poziomie ok. 32.000 m³/rok.

Zarezerwowano ponadto środki na remont pomp oraz budynku hydroforni i pomieszczenia socjalnego na terenie SUW. Zostały zarezerwowane środki na wykonanie operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

W celu dokonywania bieżących napraw sieci wodociągowej planuje się zakup materiałów eksploatacyjnych to jest węży i rur do wody, opasek, nawiertek i złączek hydraulicznych, zsuwy itp. Została również zaplanowana wymiana hydrantów p.poż na kwotę 15.000 zł.

W ramach realizacji zadania legalizacji wodomierzy na terenie gm. Dobroń w 2016 r. planuje się wymianę około 500 szt. wodomierzy, dla których w tym okresie dobiega końca okres ważności legalizacji. Planuje się również zakup ok. 120 wodomierzy wraz z modułem radiowym dla miejscowości Barycz. Zdemontowane wodomierze zostaną sprzedane lub oddane w rozliczeniu przy zakupie nowych wodomierzy.

Rolnictwo

Gmina jest zobowiązana do wyłapywania oraz zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz do organizacji odbioru zwłok zwierzęcych z terenów należących do Gminy. Na wyłapywanie bezdomnych zwierząt mamy podpisaną umowę z Hotelem dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko Centrum – Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adaptacyjne z siedzibą w Łodzi. Odbiorem zwłok zwierzęcych na naszym terenie zajmuje się Przedsiębiorstwo „JASTA” Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. Zaplanowano środki na zapewnienie opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom drogowym na terenie naszej Gminy. W tym zakresie podpisano umowę z gabinetem weterynaryjnym z siedzibą w Dobroniu przy ul. Wrocławskiej.

Zaplanowano środki na prowadzenia bieżącej konserwacji rowu RP-4 w zakresie umożliwiającym swobodny przepływ w nim wody.

Planuje się dofinansowanie badań gleb dla potrzeb doradztwa nawozowego wykonywane przez Stację Chemiczno Rolniczą w Łodzi.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

W ramach wydatków bieżących w roku 2016 związanych z utrzymaniem parku gminnego kwota zaplanowana jest na monitoring, oświetlenie, konserwacje koszy, ławek, pielęgnacje drzewostanu, ochronę kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowiaczkiem, zakup kamery, narzędzi, farb, ziemi, kwiatów, drzew itp.

Dział 600 - TRANSPORT

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Dobroń korzystania z transportu zbiorowego (komunikacji międzygminnej) w projekcie budżetu Gminy Dobroń na 2016 r. została zaplanowana kwota 18.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania Linii „D” kursującego na trasie Dobroń - Pabianice, Dobroń – Łask oraz kwota 11.716,00 zł na dofinansowanie Komunikacji miejskiej Kolumna – Barycz dla ZKM w Łasku.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Planowane jest współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Dobroń-Ldzań zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4912E Dobroń-Ldzań, Gmina Dobroń”, którego realizacja ma nastąpić przy udziale samorządów to jest Gminy Dobroń i Powiatu Pabianickiego realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Konieczne jest zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2016 środków, które pozwolą sfinansować niniejsze przedsięwzięcie. Kosztorysowa wartość projektu to 2 838 000,00 zł z czego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi ma wynieść 1 419 000,00 zł wkład gminy to 709 500,00 zł wkład powiatu 709 500,00 zł. Udział gminy będzie proporcjonalny do ogólnej wartości i nie powinien przekroczyć kwoty 709 500,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Brygada drogowa

Na terenie gminy usytuowane jest około 56 km dróg gminnych oraz około 40 km dróg wewnętrznych i pozostałych, duża część dróg o nawierzchni asfaltowych wymaga konserwacji poprzez ułożenie warstwy tzw. dywanika asfaltowego. Pozostałe drogi w mniejszym czy większym stopniu wymagają bieżących napraw (uzupełnienia wyrw i ubytków). Stopień i zakres napraw i remontów będzie uzależniony od, ilości środków finansowych przeznaczonych na ten zakres oraz cen wykonania robót budowlanych drogowych. Odcinki dróg wymagających pilnej naprawy to: ul. Torowa, Długa i Zwycięstwa w Chechle Pierwszym, ul. Zielona i Ogrodowa w Chechle Drugim, ul. Polna i Sikorskiego w Dobroniu i wiele innych odcinków dróg i ulic. Ze względu na ograniczone środki możliwe będzie wykonanie jedynie odcinków dróg najbardziej zniszczonych.

W miarę posiadanych środków w roku 2016 r. planuje się utwardzanie najbardziej zniszczonych odcinków o utwardzeniu mineralnym poprzez uzupełnienie ich kruszywem dolomitowym.

Po okresie zimowym zostanie wykonany remont cząstkowy dróg asfaltowych na terenie gminy planowana ilość to około 3000 m² napraw.

Drogi naprawiane będą na bieżąco poprzez nawożenie tłuczniem i wyrównywanie równiarką. Zakres prac uzależniony będzie od możliwości finansowych. Planuje się zakup około 1 500 ton tłucznia dolomitowego do utwardzania dróg, oraz masę asfaltową na zimno do naprawy wyrw w nawierzchniach asfaltowych w ilości około 25 ton.

Planuje się wykonanie bieżących remontów sprzętu będącego na stanie Gminy, polegających na usuwaniu bieżących usterek wynikłych podczas normalnej eksploatacji, zakup opon, lemieszy, akumulatorów, części zamiennych i pozostałych remontów.

Planuje się uzupełnienie brakujących i wymianę zdewastowanych znaków drogowych i tablic z nazwami miejscowości.

Planuje się zakup kręgów i rur PCV w celu naprawy przepustów istniejących i budowie nowych. Planowane jest przeprowadzenie konserwacji rowów przydrożnych na odcinku 5 km. Planuje się budowę krótkich odcinków chodników w Dobroniu i Chechle Pierwszym.

W roku 2016 planowana jest udzielenie pomocy finansowej Gminie Pabianice na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bychlew – Terenin o długości 2 851 mb gmina Pabianice wraz z odcinkiem drogi na terenie Gminy Dobroń o długości ok. 40 mb będącej ciągiem komunikacyjnym drogi 108274E” realizowanego przez Gminę Pabianice w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Planowany koszt wykonania zadania to 72 290,79 zł dofinansowanie z Gminy Dobroń ma wynosić do 10 000,00 zł.

W ramach zadania „Zabudowa rowu w Sołectwie Orpelów wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. Zadanie ma na celu wykonanie przebudowy rowu i budowy chodnika przy drodze gminnej 108053E na odcinku od linii kolejowej w kierunku trasy Łask-Pabianice odcinek około 400 m.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie projektów technicznych pn. „Zagospodarowanie skweru w Dobroniu. Projekt realizowany będzie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano środki na wykonanie ewentualnych napraw w budynkach komunalnych zgodnie z protokołami kontrolnymi. Zarezerwowano także środki na wykonanie przeglądów jednorocznych, pięcioletnich i corocznych kominiarskich. Zaplanowana kwota uwzględnia również bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych m.in. opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną oraz nieprzewidziane wydatki.

Zarezerwowano środki związane z obrotem nieruchomościami tj. wyceny nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych dla działek uregulowanych, wykonanie map geodezyjnych, akty notarialne, zlecenia podziału nieruchomości, wznowienia granic i rozgraniczenia, itp.

W ramach funduszu sołectkiego na rok 2016 planowany jest zakup oznakowania numeracji do posesji (strzałki z numerami kierującymi) w miejscowości Markówka.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki obejmują koszty utrzymania cmentarzy wojennych oraz pomników na terenie Gminy, w tym zakup zniczy, wiązanek, wieńców itp. z okazji świąt państwowych.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W 2016 roku planuje się opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Dobroń Poduchowny, Zakrzewki, Wincentów, Dobroń Mały, Dobroń Duży w gminie Dobroń z 2005 r. Zmiana będzie dotyczyć terenów objętych podjętymi uchwałami przez Radę Gminy w Dobroniu we wrześniu 2014 r. i marcu 2015 r. Na prace planistyczne przeznacza się kwotę 80.000,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotowanie analiz i projektów decyzji o zagospodarowaniu terenu spoczywa na Urzędzie Gminy. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 30.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy Gmin

Z uwagi na planowaną termomodernizację budynków użyteczności publicznej w 2016 roku planuje się tylko drobne remonty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Planuje się także zakup i montaż nowych tablic informacyjnych w budynku urzędu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach promocji gminy planuje się organizację Koncertu Noworocznego Kolęd i Pastoralek oraz Koncertu Noworocznego w wykonaniu lokalnych artystów. We współpracy z Filharmonią Łódzką zorganizowany zostanie Wędrowny Festiwal "Kolory Polski" połączony z ogniskiem w Parku Gminnym. Środki finansowe zostaną również przeznaczone na wydanie „Gazety dobrońskiej” oraz zakup gadżetów reklamowych z logo gminy typu balony, breloki, kalendarze, torby itp.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano środki na opracowanie wniosków o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

W projekcie budżetu na 2016 rok zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe. Zgodnie z

obowiązującymi przepisami gmina wypłaca świadczenia pieniężne a następnie notą obciąża Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi, który refunduje poniesione koszty.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Poza bieżącą działalnością OSP planuje się uzupełnić brakujące umundurowanie bojowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i ćwiczeń tj. węże, rozdzielacze itp.

Planuje się dalszą modernizację pomieszczeń garażowych w jednostkach OSP poprzez dofinansowanie wykonania prac, które umożliwią prawidłowe zabezpieczenie przechowywanego sprzętu pożarniczego, w tym montaż hydrantów w garażach w OSP.

W ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego planuje się:

- zakup kostki i wykonanie placu manewrowego przed strażnicą OSP Mogilno,
- utwardzenie kostką brukową placu przed strażnicą OSP Róża,
- częściową wymianę ogrodzenia przy OSP Markówka.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Ze środków przeznaczonych na obronę cywilną planuje się zakup sprzętu dla FOC .

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Opłacone zostaną składki na rzecz: Z.G.W., Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Dolina Rzeki Grabi" oraz Stowarzyszenia „Łódzki Obszar Metropolitalny”.

Planuje się zwrot odzyskanego podatku VAT od inwestycji z lat ubiegłych na rzecz instytucji finansujących. Wydatki dotyczą odzyskanego VAT-u w ramach korekty wieloletniej od budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Dobroniu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zarezerwowano środki finansowe na realizację programu współpracy gminy Dobroń z organizacjami pozarządowymi.

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166).

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

W 2016 roku w pierwszej kolejności zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek oświatowych oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W ramach wydatków rzeczowych i inwestycyjnych zaplanowano ponadto:

W Szkole Podstawowej w Dobroniu zakup mebli do klas oraz ławek do szatni w-f. Malowanie części pomieszczeń szkoły, wykonanie zadaszenia na rowery uczniów oraz zakup kamery zewnętrznej do monitoringu placu zabaw.

W Szkole Podstawowej w Mogilnie Dużym zakup mebli do klasy, komputera do sekretariatu, tablicy interaktywnej, kamery obrotowej, ławek i krzeseł.

W Szkole Podstawowej w Chechle zaplanowano zakup ławek na plac zabaw, malowanie klas, zakup tablicy interaktywnej i rzutnika, mebli do klas, drobnego sprzętu RTV i rolet okiennych. Ponadto planuje się wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew rosnących wokół szkoły.

W ramach swoich budżetów szkoły podstawowe zaplanowały również wkład własny do projektów WFOŚiGW w ramach ekopracowni i edukacji ekologicznej.

Rozdział 80104 -Przedszkola

W budżecie Publicznego Przedszkola w Dobroniu zaplanowano środki finansowe na doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne.

W ramach ustawy o systemie oświaty zabezpieczono również środki finansowe na zwrot udzielonej dotacji dla gmin, gdzie dzieci zamieszkałe na terenie naszej gminy uczęszczają do publicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 -Gimnazja

Oprócz środków finansowych zabezpieczonych na funkcjonowanie szkoły w 2016 roku zaplanowano również środki na wydatki rzeczowe m. in.: doposażenie sali gimnastycznej, malowanie klas, doposażenie stołówki szkolnej, zakup zmywarki kapturowej oraz przystosowanie pomieszczenia magazynu na zmywalnię stołówki.

W ramach budżetu szkoła zaplanowała również wkład własny w projekt WFOŚiGW mający na celu utworzenie szkolnej ekopracowni.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa przedszkola i sali gimnastycznej w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” na rok 2016 zaplanowano rozpoczęcie budowy obiektu (m.in.: przygotowanie terenu, stan surowy). Budynek spełniać ma warunki, które pozwolą na zakwalifikowanie go jako obiekt pasywny – zużywający zmniejszoną niż w budownictwie tradycyjnym ilość energii oraz produkujący zmniejszoną ilość zanieczyszczeń powietrza.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie zadania w drodze przetargu nieograniczonego zostanie wybrany wykonawca. Budynek wybudowany zostanie na podstawie wykonanego w 2015r. projektu budowlanego. W ramach prowadzonej inwestycji zatrudniona zostanie na umowę zlecenie grupa inspektorów nadzoru inwestorskiego, która będzie czuwała nad prawidłowością wykonywanych prac budowlanych.

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach wydatków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi planuje się przeznaczyć środki finansowe na:

- prowadzenie profilaktyki i edukacji antyuzależnieniowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym dofinansowanie wypoczynku na obozach z programem profilaktycznym;
- zorganizowanie wypoczynku połączonego z profilaktyką antyuzależnieniową dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem;
- koszty związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wynagrodzenie członków Komisji, szkolenia, opinie biegłych sądowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, delegacje służbowe);
- remont i utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych na Klub AA;
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia dla osób prowadzących zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz sporządzających wywiady środowiskowe;
- organizowanie lokalnych imprez wspierających działania profilaktyczne;
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej w Chechle;
- koszty zorganizowania i prowadzenia półkolonii letnich z programem profilaktycznym;
- koszty organizacji i prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroniu zagrożonych uzależnieniem;
- koszty przygotowania i organizacji spektakli profilaktycznych gminnego teatru Metamorfoza;
- wspieranie i propagowanie działań wynikających z rekomendacji i zaleceń Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- działania nakierowane na przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy i narkotyków wśród młodzieży;
- inne zadania zawarte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na kontynuowanie programu zdrowotnego pn. „Wykrywanie i terapia patologii narządów ruchu u mieszkańców gminy Dobroń (fizjoterapia i kinezyterapia)”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zarezerwowano środki na opłacenie pobytu pięciu mieszkańców gminy Dobroń w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Zaplanowano środki na opłacenie pobytu 1 mieszkańca gminy Dobroń w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, kwota 1.000 zł przeznaczona na zakup druków „Niebieska Karta”, zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonera do drukarki, delegacji i na opłacenie szkoleń dla członków Zespołu.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W ramach wspierania rodziny zarezerwowano środki na realizację usług asystenta rodziny kwota 18.000 zł (w ramach umowy zlecenia) oraz na odpłatność za pobyt 4 dzieci z terenu gminy Dobroń w domu dziecka 96.000 zł.

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

Zaplanowano środki finansowe na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.787.710 zł, w tym koszty obsługi 3 % od tych wydatków.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Planuje się opłacenie składek zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 8.142 zł, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 6.668 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Z dotacji celowej z budżetu państwa planowana jest realizacja zadań własnych gminy w wysokości 8.539 zł, przeznaczona na pomoc w formie zasiłków okresowych, pomoc finansowa skierowana głównie dla osób i rodzin z problemem bezrobocia.

Z budżetu gminy kwota 45.000 zł, z tego: na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze w wysokości 35.000 zł, kwota 10.000 zł na trudne zdarzenia i wypadki losowe, klęski żywiołowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Z dotacji celowej do zadań własnych zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i w rodzinie, które nie mają uprawnień do renty ani emerytury, mają orzeczone inwalidztwo w stopniu znacznym lub umiarkowanym, albo są osobami w wieku poprodukcyjnym, ogółem dotacja celowa w wys. 85.512 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki w tym rozdziale ogółem wynoszą 267 234,00 zł. Z dotacji celowej z budżetu państwa do zadań własnych gminy zaplanowano środki na płace i pochodne od płac pracowników Ośrodka 58.800 zł. Ze środków budżetu gminy na płace i pochodne od płac 220.119 zł, odpis na ZFŚS kwota 6.060 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka, m.in. na prowizję bankową i na przesyłki pocztowe 10.000 zł, abonament za telefon 2.000 zł, na zapłatę za energię elektryczną i energię ciepłą oraz wodę kwota 7.000 zł. Na zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie sprzętu biurowego, badania medycyny pracy, delegacje służbowe i usługi informatyczne, zakup programu księgowego, opłaty licencji oraz na szkolenia pracowników, na wypłatę zwrotu kosztów 2 pracownikom socjalnym z tytułu korzystania z samochodu własnego do pracy w terenie, a także na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą w łącznej kwocie 20.900 zł.

Łączna kwota z budżetu gminy wynosi 207.279 zł.

Wypłatę wynagrodzenia opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi (2,5%) w wys. 1.155 zł.

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

Planowane środki z budżetu gminy dotyczą wydatków na utrzymanie Punktu Wsparcia Interwencyjno-Psychologicznego przy GOPS w Dobroniu w wysokości 10.000 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla psychologa z tytułu zawartej umowy zlecenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze

Planowane do objęcia tą formą pomocy są osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, jak również osoby, które wymagają pomocy innych osób a rodzina wspólnie zamieszkująca nie może takiej pomocy zapewnić.

Środki na realizację tego zadania w wysokości 120.000 zł, na wypłatę wynagrodzenia opiekunów z tytułu zawartych umów zleceń i pochodnych. Przewidywana odpłatność za usługi opiekuńcze - 15.000 zł, która stanowi planowany dochód gminy.

Rozdział 85232 - Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej

Wydatki na działanie Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Dobroniu dotyczą zapłaty za szkolenie uczestników bhp, na zakup potrzebnych materiałów i druków dla uczestników zajęć w KIS w łącznej kwocie 400 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na realizację prac społecznie użytecznych zaplanowano środki dla 9 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej, jako forma aktywizacji zawodowej tych osób. Zadanie wspólnie finansowane jest z Powiatowym Urzędem Pracy w Pabianicach, którego koszt w wys. 40 % ponoszony jest z budżetu gminy (16.000 zł), a pozostałe 60 % z budżetu powiatu. Na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 38 006,00 zł, w tym z dotacji państwa kwota 18.006 zł, z budżetu gminy kwota 20.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W związku z realizacją nałożonego na gminę obowiązku gospodarowania odpadami w budżecie zostały zaplanowane środki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Gmina jest odpowiedzialna za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów z całorocznie działającego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zarezerwowane środki zostaną pozyskane z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości i mają pokryć zobowiązania finansowe wobec przedsiębiorstwa realizującego usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla gminy. W ramach systemu selektywnej zbiórki odpadów planuje się również przeprowadzenie zbiórki objazdowej odpadów problemowych, podczas której mieszkańcy będą mogli pozbyć się odpadów wielkogabarytowych, elektrośmieci czy zużytych opon. Akcja będzie zorganizowana, podobnie jak w latach ubiegłych, w drugim kwartale 2016 roku.

Zarezerwowano także środki na coroczną akcję „sprzątanie świata”, która zwyczajowo odbywa

się w miesiącu wrześniu. Środki mają pokryć koszt zakupu worków na odpady i rękawic ochronnych dla osób zaangażowanych w zbiórkę oraz koszty odbioru i zagospodarowania zebranych odpadów.

Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów związanych z prawidłowym działaniem systemu gospodarowania odpadami. Środki te będą wydatkowane w ciągu roku na bieżące potrzeby systemu, np. zakup niezbędnych pojemników na odpady, zakup tablic informacyjnych, druk materiałów informacyjnych, utrzymanie oprogramowania do obsługi systemu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zarezerwowano 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 gminnych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic

Zabezpieczono środki na bieżącą modernizację i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobroń.

W 2016 r. zostanie wybudowane oświetlenie uliczne w Chechle Pierwszym (ul. M. Konopnickiej, M. Hillar, ul. P. Gojawczyńskiej).

Zostanie zlecony projekt budowy oświetlenia ulicznego dla ul. J. Porazińskiej w Chechle Pierwszym. Wykonanie tej inwestycji będzie uzależnione od możliwości finansowych Gminy.

Zostanie wykonany projekt oświetlenia ulicznego w miejscowości Orpelów (odcinek Orpelów - Orpelów-Numerki oraz Orpelów – Kolumna). Przeprowadzenie całej inwestycji w 2016 roku będzie uzależnione od możliwości finansowych Gminy.

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonane zostaną następujące zadania związane z oświetleniem ulicznym:

- Uzupełnienie brakującego oświetlenia w miejscowości Barycz,
- Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne w sołectwie Dobroń Duży,
- Przedłużenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobroń Mały,
- Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobroń Poduchowny,
- Wykonanie przedłużenia oświetlenia ulicy Łąkowej w Przygoniu,
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Wincentów,
- Wymiana tradycyjnych lamp oświetlenia ulicznego ul. Sikorskiego i ul. Odrodzenia na oświetlenie lampami ledowymi.

Rozdział 90095 – Oczyszczalnia ścieków

Na bieżące utrzymanie i konserwację oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej planuje się przeznaczyć w 2016 r. kwotę 439 184,00 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 2016 r. wyniesie ok. 198 000 m³, w tym 20 500 m³ to ścieki dowożone do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym. Przewiduje

się, że przepływ ścieków na oczyszczalni nieznacznie wzrośnie w stosunku do roku 2015 r., spowodowane to będzie podłączeniem mieszkańców z terenów, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz zwiększeniem ilości ścieków dowożonych z terenu gminy Dobroń.

Zarezerwowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z gospodarką osadową na oczyszczalni, zakup wapna, polielektrolitu oraz wykonania analiz fizykochemicznych odwodnionego osadu w celu potwierdzenia jego przydatności do składowania oraz do wykorzystania rolniczego. Zaplanowano środki na wydanie opinii o wartości nawozowej i przydatności do rolniczego wykorzystania osadu ściekowego z oczyszczalni oraz badanie gleby. Zarezerwowano środki na zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji i napraw sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz usuwania awarii.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Dobroń ma być realizowana w ramach Programu: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Nazwy zadań:

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

W roku 2015 Gmina podpisała umowę na wykonanie dokumentacji projektowej głębokiej termomodernizacji dla budynków:

Zespół Szkół ul. Witosa 1 sala gimnastyczna, szkoła i GOK.

Szkoła Podstawowa, ul. Sienkiewicza 39

Dom nauczyciela, ul. Sienkiewicza 37,

Szkoła Podstawowa w Mogilnie Dużym,

Szkoła Podstawowa w Chechle Drugim,

Przedszkole, ZOZ, ul. Sienkiewicza 60, Dobroń,

Urząd Gminy, ul. 11-go Listopada 9, Dobroń

Budynek mieszkalny, ul. 11-go Listopada 11, Dobroń

Budynek mieszkalny ul. Sportowa 18, Dobroń

Budynek mieszkalny, Markówka 50,

Budynek mieszkalny, Markówka 52,

Budynek mieszkalny, Mogilno Duże 14,

Budynek mieszkalny, Talar 1.

Prace projektowe wykonywane są etapami: w 2015 roku do 50 % wartości dokumentacji projektowej, w 2016 roku zakończenie prac.

Po odbiorze dokumentacji projektowej i podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie zadania zostanie wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca na wykonanie prac budowlanych. W pierwszej kolejności planowane do remontu są obiekty oświatowe, dalej budynek urzędu i służby zdrowia a następnie budynki komunalne.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach zadań statutowych GOK będą poniesione wydatki związane z opłatą wynagrodzeń pracowników GOK, instruktorów prowadzących amatorskie zespoły artystyczne i koła zainteresowań. Opłaty związane z zakupem energii, gazu, wody, opłaty internetowe,

pocztowe, opłaty związane z wynajmem sal dla zespołów tanecznych, przeglądami technicznymi budynku, zakupem środków czystości, art. biurowych, spożywczych, drobnymi remontami i naprawami, koszty związane ze szkoleniem pracowników i inne.

Planujemy wydatki związane z działalnością kół zainteresowań i amatorskich zespołów artystycznych czyli: zakupem materiałów plastycznych, naprawami instrumentów muzycznych, kostiumów ludowych, uzupełnieniem garderoby zespołów, zakupem rekwizytów, opłatami autokarów na koncerty i przeglądy.

Planujemy organizację Ligii Tańca Sportowego JFMD, konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, Festiwalu Pieśni Maryjnej „AVE Maria”, Festiwalu Folkloru, Jubileuszu 130 – lecia Chóru „Lutnia”, dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, wyjazdy zagraniczne dla zespołów. W Galerii Fotografii i Malarstwa planujemy również organizację wernisaży (4-5 wystaw).

Rozdział 92116 – Biblioteki

W projekcie budżetu na 2016 rok na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem biblioteki zaplanowano środki na pokrycie wynagrodzeń pracowników, zakup środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych oraz na zakup nowości książkowych, lektur i prenumeratę czasopism. W projekcie budżetu uwzględniono także wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, ścieków, usług internetowych i remontowych oraz opłat związanych z przeglądem i konserwacją sprzętu, opłaty abonamentowej za program biblioteczny „Sowa”. W ramach działalności przewiduje się wydatki związane z zorganizowaniem konkursów dla czytelników, spotkań okolicznościowych w bibliotece.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zabezpieczono środki na zorganizowanie XXVII Dni Dobronia, Festiwalu Folkloru – Dobroń 2016 oraz Dożynek. W ramach imprez przewidziano występy zespołów muzycznych, orkiestry, dzieci ze szkół i przedszkoli oraz różnego rodzaju konkursy i atrakcje dla dzieci typu euro bungee, zjeżdżalnie. Pozostałe środki dotyczą dofinansowania różnych imprez kulturalnych na terenie gminy.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano środki na utrzymanie kompleksu sportowo rekreacyjnego w Chechle Drugim oraz utrzymanie placów zabaw w miejscowościach: Dobroń, Barycz i Mogilno Duże, Chechło Drugie i Orpelów (prace naprawcze i porządkowe, przeglądy).

Zabezpieczono środki finansowe na wykonanie projektu technicznego pn. „Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska dla mieszkańców Gminy Dobroń”. Projekt realizowany będzie ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

2016 roku z budżetu gminy planuje dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie prowadzenia drużyn piłki nożnej i piłki siatkowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Planuje się również zakupić siatkę do piłkochwyty na boisko piłki nożnej przy ul. Sportowej w Dobroniu.