

ZARZĄDZENIE Nr 80/2013
WOJTA GMINY DASZYNA
z dnia 31 grudnia 2013 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Wojta Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P.O. WOJTA GMINY DASZYNA

Paweł Jęźwiak

P r o j e k t

**UCHWAŁA NR /2014
RADY GMINY W DASZYNIE
z dnia 2014 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214; art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3, art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 31.804.571,57 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12.246.062,51 zł i dochody majątkowe w kwocie 19.558.509,06 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 36.653.550,26 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 11.679.174,76 zł i wydatki majątkowe w kwocie 24.974.375,50 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.848.978,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 5.413.586,41 zł, rozchody – 564.607,72 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 830.000 zł;
- 2/ sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 6.170.000 zł (w tym wyprzedzające finansowanie zadań ze środków UE w kwocie 310.000 zł).

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kasyzysowego w kwocie 28.600 zł.

§ 6

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelami nr 1a i 2a.
2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 4.
3. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 5.
4. Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu gospodarki odpadami, zgodnie z tabelą nr 6.
5. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych, wykonywane w drodze umów lub porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7

1. Ustala się wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków nie podlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 8.
2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego limitu w § 4, pkt 2.
3. dokonywania przeniesień planowanych wydatków na wynagrodzenia w zakresie wydatków bieżących w ramach działu, przeniesień wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania, jednak nie wyżej niż 30 % kwoty zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9

Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie według załącznika nr 10.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA
Paweł Jęźwiak

DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2014 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 919 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	317 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	317 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 452 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządów terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 170 250,00
		0830	Wpływy z usług	282 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	472 014,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 014,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 197,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	468 817,96
750			Administracja publiczna	75 523,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 923,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 922,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 472 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458 147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	451 968,00
		0320	Podatek rolny	2 843,00
		0330	Podatek leśny	3 336,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	677 820,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	1 471,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 035,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 390,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	965 272,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 615 883,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 780 867,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 796 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 961,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 055,00
801			Oświata i wychowanie	1 12 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 11 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 11 780,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 300,00
852			Pomoc społeczna	1 252 087,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
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	6 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 921,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 200,00
85216			Zasiłki stałe	65 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 948,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	66 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	54 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 164,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	169 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	169 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			bieżące razem	12 246 062,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 336 028,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 398,13
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 754 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 754 880,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 581 148,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 398,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 816 398,13

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	764 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 307 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 307 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 716,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 043,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	687 043,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	687 043,24
801		Oświata i wychowanie	99 803,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	99 803,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 803,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 918,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 918,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 418,06

	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	46 500,00
majątkowe razem:			19 558 509,06
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 398,13
ogółem:			31 804 571,57
		W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 816 398,13

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Daszyna 31.12.2013v.

p.o. WÓJTA GMINY DASHYNA

Paweł Szewiak

DOCHODY BUDZETU GMINY DASZYNA NA 2014 ROK - ZADANIA ZLECONE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	74 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	74 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 922,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	914 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 480,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	911 480,00
	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	1 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00
			bieżące razem:	992 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				992 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dostępne 31.12.2013v.

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA
Paweł Józwiak

Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki celowe	Z tego:	Wydatki celowe					
						wydatki personelu budżetowych	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania inwestycyjne	świadczenia na rzecz osób fizycznych					wydatki na wydatki z tytułu procentów gwarancji	wydatki na finansowanie udziałem jednostek samorządowych	na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu budżetu państwa	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Środki finansowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wydatki na energię elektryczną, gaz i ciepło	21 500 328,29	912 599,00	599,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 587 739,99	20 587 739,99	2 231 951,63	0,00
40002			Dobieranie wody	912 599,00	912 599,00	599,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dobieranie energii elektrycznej	15 170 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 170 806,50	15 170 806,50	0,00	0,00	0,00
40004			Dobieranie paliw gazowych	5 418 927,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	340 667,65	340 667,65	339 567,65	120 599,00	218 968,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 927,79	5 418 927,79	2 231 951,63	0,00
60016			Utrzymanie publiczne	340 667,65	340 667,65	339 567,65	120 599,00	218 968,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 169 203,97	1 102 076,77	1 100 366,77	337 412,00	762 654,77	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 377,90	1 067 377,90	47 245,60	0,00
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	2 169 203,97	1 102 076,77	1 100 366,77	337 412,00	762 654,77	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 377,90	1 067 377,90	47 245,60	0,00
750			Administracja publiczna	1 841 019,41	1 841 019,41	1 841 019,41	1 399 599,00	347 610,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 377,90	1 067 377,90	47 245,60	0,00
75011			Urzędy województwa	84 807,18	84 807,18	84 807,18	74 190,00	20 717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 300,00	141 300,00	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 510 312,23	1 510 312,23	1 509 572,23	1 217 376,00	289 169,23	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 377,90	1 067 377,90	47 245,60	0,00
75075			Promocja i stosunki z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebiegi choroby	90 500,00	90 500,00	70 500,00	45 000,00	25 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Utrzymanie i remonty budynków, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, wyposażenia technicznego, wyposażenia sprzętu	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urządzenia i sprzęt biurowy, sprzęt parafizjoterapeutyczny, sprzęt techniczny	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 352 528,48	1 200 021,00	1 08 921,00	13 581,00	96 340,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 607,48	1 231 607,48	0,00	0,00
75403			Jednostki terenowe Policji	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404			Konteryony wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona strażnic	1 316 688,48	8 081,00	79 981,00	13 581,00	59 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 607,48	1 231 607,48	0,00	0,00
75414			Obecna cywila	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obiekty kultury	743 322,00	743 322,00	743 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obiekty kultury	743 322,00	743 322,00	743 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 301 295,73	3 658 832,41	3 341 113,21	2 870 736,00	470 377,21	128 281,20	189 438,00	0,00	0,00	0,00	642 464,32	642 464,32	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 536 677,78	1 894 213,46	1 783 050,46	1 595 473,00	187 577,46	0,00	111 163,00	0,00	0,00	0,00	642 464,32	642 464,32	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 898,70	231 898,70	213 898,70	202 020,00	11 878,70	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	114 089,60	114 089,60	0,00	0,00	0,00	114 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 022 982,43	1 022 982,43	964 147,43	866 274,00	94 873,43	0,00	58 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 017,22	385 017,22	369 385,62	203 969,00	165 416,62	14 191,60	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 631,00	10 631,00	10 631,00	0,00	10 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opieka zdrowotna	48 300,00	48 300,00	48 300,00	9 720,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 300,00	48 300,00	48 300,00	9 720,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 895 206,63	1 895 206,63	475 743,00	403 851,49	21 891,51	6 000,00	1 399 703,00	13 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 840,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 976,80	4 976,80	4 976,80	3 076,80	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 508,98	30 508,98	30 022,98	25 129,05	4 893,93	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	990 215,66	990 215,66	121 282,66	108 495,00	12 787,66	0,00	868 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 960,63	216 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	203 200,00	13 760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	65 948,00	65 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 124,72	272 124,72	269 192,72	230 368,00	38 804,72	0,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 762,64	36 762,64	36 762,64	36 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pracownia dzielnikowa	107 264,00	107 264,00	7 100,00	0,00	7 100,00	6 000,00	94 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 802 305,64	766 362,86	765 152,86	70 735,00	694 417,86	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 035 952,78	1 035 952,78	817 847,79	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 096 452,78	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 952,78	1 035 952,78	817 847,79	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	283 200,00	283 200,00	283 200,00	0,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 318,93	118 318,93	117 718,93	32 725,00	84 993,93	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	65 033,93	65 033,93	64 433,93	38 010,00	26 423,93	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	474 618,02	127 238,03	127 238,03	56 896,00	70 342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 379,99	347 379,99	271 040,64	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 379,99	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 379,99	347 379,99	271 040,64	0,00
	92116		Biblioteki	94 838,03	94 838,03	94 838,03	56 896,00	37 942,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 114,44	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 114,44	42 114,44	30 987,35	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 114,44	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 114,44	42 114,44	30 987,35	0,00
Wydatki razem:				36 653 560,26	11 679 174,76	9 025 819,93	6 220 697,49	3 805 122,44	134 281,20	1 761 997,00	19 760,63	0,00	743 322,00	24 974 375,60	24 974 375,60	3 849 072,81	0,00

Dariusz Ma 31.12.2013r.

P.O. WÓJTA GMINY
POLNA
JEDYNKA

WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2014 ROK - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	74 922,00	74 922,00	74 922,00	74 190,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 922,00	74 922,00	74 922,00	74 190,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	914 954,00	914 954,00	44 060,00	42 547,00	1 513,00	0,00	870 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	911 480,00	911 480,00	42 547,00	42 547,00	0,00	0,00	868 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osrodek pomocy społecznej	1 990,00	1 990,00	29,00	0,00	29,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				992 015,00	992 015,00	121 121,00	116 737,00	4 384,00	0,00	870 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Daszyna 31.12.2013 w

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA
Paweł Lisowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

wzlotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 413 586,41
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 117 594,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 295 992,41
Rozchody ogółem:			564 607,72
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	370 223,25
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	194 384,47

Dostarczone 31.12.2014r.

p.o. WOJTA GMINY MASZYNA

Paweł Jędrzejak

Plan na 2014 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOŁEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł		
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA	48.300,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
					Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	
				Razem dochody	48.300,00	
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9.720,00	
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	
				4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	
				4300 Zakup usług pozostałych	26.030,00	
				4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	
				4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1.600,00			
			Razem wydatki	48.300,00		

Daszyna, dnia 31 grudnia 2013 roku

P.O. WÓJTA G. W. DASZYNA
Paweł Jozwiak

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**
(zadania bieżące)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
900	90019		DOCHODY Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900	90019		WYDATKI Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300,00

Termin realizacji	Nazwa zadania	Kwota w zł
Od kwietnia do października	Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.: 1/ organizacja „Dnia Ziemi” 2/ akcja „Sprzątanie Świata”	3.000,00
II i III kwartał Miesiące IV – X	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci Urządzanie zieleni, zadrzewianie	1.800,00 2.500,00
	Razem:	7.300,00

Daszyna, 31 grudnia 2013 roku

p.o. WOJTA GABRYNY DASZYNA
[Podpis]
Paula Józwiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI
W 2014 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2014
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
			D o c h o d y	283 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	283 200,00
	756.18		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 200,00
			W y d a t k i	283 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 200,00
	90002		Gospodarka odpadami	283 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00

Daszyna, dnia 31 grudnia 2013 roku

p.o. WÓJTA Gminy DASHYNA

Paweł Jóźwik

**Dotacje podmiotowe i dotacje celowe
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					35.991,60
1.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	16.000,00
2.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	5.800,00
3.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie	14.191,60
B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					6 000,00
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	6.000,00
C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					92.289,60
1.	801	80104	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	48.859,20
2.	801	80104	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	43.430,40
O G Ó Ł E M					134 281,20

Daszyna, dnia 31 grudnia 2013 roku

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA
Paweł Jankowiak

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej roku 2014 (wydatki bieżące)

Lp.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego: źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: źródła finansowania				
Pożyczki i kredyty	obligacje	Pozostałe	Pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Projekt PROMYK, w ramach POKL współfinansowany ze środków UE																
	Wydatki poniesione do 31.12.2013r.		85206 85214 85219 85295	34 107,06 368 335,17 479 671,40 7 124,00	4 851,75 95 991,00 25 418,95 7 124,00	29 255,31 272 344,17 454 252,45 0,00											
	Wydatki do poniesienia w 2014r.		85214	13 760,63	13 760,63	0,00	13 760,63	13 760,63			13 760,63						
	SUMA			902 998,26	147 146,33	755 851,93	13 760,63	13 760,63			13 760,63						

Daszyna; dn. 31.12.2013 r.

p.o. WOTPA DANIŁY DĄSZYŃSKI
Danił
 16.12.2013

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2014	Wydatki budżetu gminy roku 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I. Zadania inwestycyjne roczne						
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
II. Zadania inwestycyjne wieloletnie						
1.	400	40003	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)	15.170.806,50	A1. 15.170.806,50	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego	5.416.922,79	A2. 5.416.922,79	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada.	215.432,00	A3. 215.432,00	Gmina Daszyna
4.	700	70005	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki Nr: 25; 32; 40)	871.695,20	A4. 871.695,20	Gmina Daszyna
5.	754	75412	Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Lubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelevice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach)	1.231.607,48	A5. 1.231.607,48	Gmina Daszyna
6.	801	80101	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie	642.464,32	A6. 642.464,32	Gmina Daszyna
7.	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	1.035.952,78	A7. 1.035.952,78	Gmina Daszyna
8.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków	347.379,99	A8. 347.379,99	Gmina Daszyna
9.	926	92605	Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy	42.114,44	A9. 42.114,44	Gmina Daszyna
			Razem:	24.974.375,50	24.974.375,50	x
			Ogółem I.+ II.	24.974.375,50	24.974.375,50	x

- A1. w tym: środki budżetu gminy w wys. 415.926,50 zł, planowana dotacja z Funduszu Niemieckiego w wys. 8.754.880 zł oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 6.000.000 zł;
- A2. w tym: środki budżetu gminy w wys. 2.197.007,16 zł, w tym: 1.200.000 zł planowane wpływy od mieszkańców, dotacja z RPO (umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00) w wys. 1.816.398,13 zł, planowana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 1.112.022,03 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 291.495,47 zł;
- A3. w tym: dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 107.716 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 107.716 zł.
- A4. w tym: środki budżetu gminy w wys. 561.684,32 zł oraz dotacja z PROW (umowa nr 00650-6930-UM0530033/12) w wys. 310.010,88 zł;
- A5. w tym: środki budżetu gminy w wys. 459.500,00 zł, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 206.730 zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 480.313,24 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 85.064,24 zł.
- A6. w tym: środki budżetu gminy w wys. 102.660,69 zł, dotacja Ministerstwa Sportu w wys. 99.803,63 zł (umowa nr 505/09/318), planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 440.000 zł.
- A7. w tym: środki budżetu gminy w wys. 218.104,99zł, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 81.418,48 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 122.126,67 zł, dotacja z PROW (umowa nr 00176-6921-UM0501799/11) w wys. 614.302,64 zł ;
- A8. w tym: środki budżetu gminy w wys. 144.099,51 zł, dotacja z PROW (umowa nr 00254-6922-UM0504151/11, umowa nr 00306-6922-UM0504145/11) w wys. 203.280,48 zł.
- A9. w tym: środki budżetu gminy w wys. 17.324,56 zł, dotacja z PROW (umowa nr 01124-6930-UM0540158/13) w wys. 24.789,88 zł.

Daszyna, 31.12.2013r.

Sporządził: Zbigniew Cywiński

**Informacja o dochodach budżetu państwa
planowanych do uzyskania w 2014 roku przez Gminę Daszyna
w związku z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wpływy z usług	31,00 31,00 31,00
852	85212	0980	OPIEKA SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00 7.000,00 7.000,00
Razem dochody				7.031,00

* Zgodnie z pismem FN.I-3110.7.2013 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2013 r.

p.o. WÓJTA GMINY DASZYNA
Paweł Jankowski

Daszyna, dnia 31 grudnia 2014 roku

Budżet Gminy Daszyna na 2014 rok

Uzasadnienie

D O C H O D Y

Dział 020 - Leśnictwo

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej, które zaplanowano w wysokości 100.000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich. Wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 95,05 % przewidywanego wykonania roku bazowego. Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w kwocie 150.000 zł (nowa inwestycja w postaci elektrociepłowni) Ponadto zaplanowano dochody za eksploatację gazociągu 1.170.250 zł (nitka główna – 297.500 zł, przyłącza – 872.750 zł) oraz ze sprzedaży gazu – w kwocie 282.500 zł.

Dochody majątkowe to dotacja w ramach RPO na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” w kwocie 1.816.398,13 zł (Umowa nr UDA-RPLD.02.08.00-00-005/11-00 z dnia 19.12.2011 r. wraz z aneksami). Ponadto wprowadzono do budżetu dochody majątkowe z tytułu wpłat mieszkańców na powyższą inwestycję w kwocie 764.750 zł (na nitkę główną – 350.000 zł i na przyłącza – 414.750 zł).

Na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne” przewiduje się dotację z WFOŚiGW w kwocie 6.000.000 zł (promesa) i dotację z Funduszu Niemieckiego w kwocie 8.754.880 zł (umowa z dnia 06.03.2013 r.).

Ogółem dochody majątkowe w dziale 400 wynoszą 17.336.028,13 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale to czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, które wraz z opłatami za wodę, ścieki i wywóz śmieci stanowią kwotę 468.817,96 zł. (stanowi to 96 % przewidywanego wykonania roku 2013. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.197 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2013.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych to 1.200.000 zł. Jest to dochód ze sprzedaży działki o powierzchni 7,77 ha w Walewie. Planowane jest przeznaczenie tego terenu na ofertę inwestycyjną dla lokalizacji obiektów produkcyjno-usługowych.

Planuje się dotację z WFOŚiGW w kwocie 107.716 zł na zadanie „Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada” (umowa z dnia 27.12.2013 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2013 r. (zwiększenie dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 1.490 zł) W ramach kwoty 74.922 zł wyodrębniono 170 zł na akcję kurierską oraz 562 zł na koszty transportu dowodów osobistych). Podobnie, jak w roku minionym zaplanowano niewielkie wpływy z usług ksero wykonywanych przez Urząd Gminy. Ogółem dochody bieżące działu 750 to kwota 75.523,55 zł, co stanowi poziom zbliżony do roku 2013.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 10.10.2013 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł (kwota taka sama jak w roku poprzednim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500 zł (kwota identyczna, jak w roku 2013) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2013 r.

Dochody majątkowe w kwocie 687.043,24 zł to dotacja z:

- WFOŚiGW – 480.313,24 zł (umowa nr 339/OA/D/2011 z dnia 30.12.2011 r. oraz umowa 671/OA/PD/2012 z dnia 28.12.2012 r.),
- NFOŚiGW - 206.730 zł (umowa nr 441/2013/WN-05/OA-TR-ZI/D z dnia 10.07.2013 r.

przeznaczone na zadanie „Termomodernizacja OSP ...”

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Ogółem dochody w tym dziale wynoszą 3.472.685 zł i są planowane w wysokości 124,73 % przewidywanego wykonania roku mijającego. Wpływy z podatku rolnego leśnego i od środków transportu planuje się na poziomie roku poprzedniego. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego. Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 500.000 zł z tytułu zaległego podatku z lat 2009-2013 od kopalni kruszywa naturalnego położonego na terenie gminy.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 965.272 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r.), i jest mniejsza o 75.864 zł w stosunku do roku 2013. Poza tym planuje się dochody

z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 283.200 zł. Szacowana kwota wpływów stanowi 205,57 % planu roku poprzedniego, kiedy to zadanie było realizowane w II półroczu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 10.10.2013 r. Ogółem subwencje w kwocie 4.615.883 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku mijającego o 379.276 zł). Część oświatowa subwencji wzrosła o 44.113 zł, część wyrównawcza spadła o 421.113 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin spadła o 2.276 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano niewielkie dochody z usług przewozowych świadczonych autobusem szkolnym (podobnie, jak w latach ubiegłych).

Wprowadzono do budżetu dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 111.7780 zł (iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko w 2014 roku i ilości dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie według stanu na dzień 30.09.2013 r., tj. 1.242 zł x 90 = 111.780 zł).

Wprowadzono do budżetu dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 99.803,63 zł (umowa nr 505/09/3-18 z dnia 18.12.2009 r. wraz z aneksami).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w tym dziale to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Planuje się je w kwocie 48.300 zł, tj. na poziomie 93,85 % przewidywanego wykonania roku mijającego (zgodnie z tabelą nr 4).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości zgodnej z wielkościami określonymi w piśmie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2013 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 914.954 zł, która stanowi 90,27 % w stosunku do planu roku 2013. Dotacje na zadania własne wynoszą 329.033 zł, która stanowi 55,39 % planu roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływy z usług za usługi opiekuńcze w kwocie 6.000 i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - w kwocie 2.100 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 169.500 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie oraz z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki (30.000 zł) oraz wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (139.500 zł).

Zaplanowano również niewielkie dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z tabelą nr 5).

Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (46.500 zł). Ponadto wprowadzono do budżetu dotację na inwestycje w kwocie 81.418,06 zł z WFOŚ i GW w Łodzi (umowa nr 207/OW/PD/2012 z dnia 25.07.2012 r.). Dochody majątkowe w tym dziale planowane są w wysokości 127.918,06 zł.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2014 roku wynoszą 31.804.571,57 zł, co stanowi 151,94 % w stosunku do planu roku 2013.

Dochody bieżące planowane są na poziomie zbliżonym do roku mijającego (wzrastają wpływy z opłaty eksploatacyjnej, dochody z podatku od nieruchomości, wpływy z opłat za śmieci; zmniejszają się dochody z subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji na zadania bieżące, które zazwyczaj zwiększają się w ciągu roku).

Dochody majątkowe zdecydowanie wzrastają, co głównie spowodowane jest dotacjami na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne” (z Funduszu Niemieckiego i WFOŚiGW).

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 5.413.586,41 zł:

- kredyt długoterminowy - w kwocie 2.137.568 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW - w kwocie 1.718.424,41 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW - w kwocie 440.000,00 zł
- pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - w kwocie 1.117.594,00 zł,

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 37.218.157,98 zł.

W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2013;
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %);
- 3/ obowiązujące przepisy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, funduszu socjalnego oraz innych świadczeń pracowniczych (w tym: funduszu nagród, funduszu zdrowotnego i dodatków socjalnych dla nauczycieli);
- 4/ zakładane zmiany w strukturze wydatków na rok 2014, kontynuację zadań inwestycyjnych oraz oszczędność w ramach wydatków bieżących.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale dotyczą wpłat należnych izbom rolniczym (w wysokości 2 % dochodów z podatku rolnego i dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat podatku).

Nie zaplanowano jeszcze wydatków z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące związane są z opłatami na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za obsługę administracyjno-techniczno-prawną sieci wodno-kanalizacyjnej, opłaty za energię elektryczną, analizę wody, wywóz nieczystości, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wody. Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 15.170.806,50 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 5.416.922,79 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. Wydatki bieżące to wynagrodzenia, środki czystości, narzędzia, usługi remontowe dróg, odśnieżanie itp. Wydatki na usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano w kwocie 208.000 zł – wzrost o 7,62 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku mijającego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zatrudniony jest 1 pracownik gospodarczy (palacz) w kotłowni w Mazewie oraz planuje się zatrudnienie dziesięciu pracowników robót publicznych na okres sześciu miesięcy. W okresach grzewczych zatrudnionych będzie dwanaście osób na umowy zlecenia do obsługi kotłowni zbiorczych w Daszynie i Mazewie. Wydatki rzeczowe w tym dziale dotyczą głównie niezbędnych remontów mieszkań oraz

utrzymania ich właściwego funkcjonowania (np. wywóz śmieci, opróżnianie szamba ze ścieków, zakup żarówek na klatki schodowe, ubezpieczenie budynków, zakup opału, środków czystości, opłaty za energię elektryczną, opłaty za korzystanie ze środowiska i pobór wód). Wydatki bieżące wzrastają o 24,14 %.

Wydatki inwestycyjne to kwota 1.087.127,20 zł przeznaczona na dwa zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Dział 750 – Administracja publiczna

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano analogicznie do roku poprzedniego, uwzględniając środki na ten cel w postaci dotacji (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 170 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 562 zł) oraz środki gminne w wysokości 19.985,18 zł na wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, kursy szkoleniowe, publikacje prawne, telefony, energię elektryczną, delegacje, fundusz socjalny).

Wydatki w rozdziale 75022 dotyczą diet radnych uczestniczących w obradach sesji i komisji, koszt herbaty, słodyczy, materiałów i urządzeń zużywanych na posiedzeniach. Planuje się też wydatki na podróże służbowe i szkolenia. Wydatki dla radnych szacuje się w wysokości 101,26 % przewidywanego wykonania roku 2013.

W rozdziale 75023 planuje się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne), fundusz socjalny pracowników, podróże służbowe, kursy i szkolenia, badania lekarskie, opłaty za wywóz nieczystości, energię elektryczną, telefony, ubezpieczenie komputerów, ich serwis, naprawy urządzeń biurowych, zakup środków czystości, materiałów biurowych, publikacji prawnych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu roku poprzedniego.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 4.000 zł, co stanowi 8,53 % wykonania roku poprzedniego.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na zryczałtowane diety dla 20 sołtysów oraz na opłacenie składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego i Stowarzyszenie Gmin Centrum. Ponadto wprowadzono wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso należności od podatników oraz wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi. Powyższe wydatki wzrastają o 2,58 % w stosunku do wykonania roku bazowego.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 98,79 % planu roku 2013.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 639 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach rozdziałów 75403 i 75404 planuje się wydatki bieżące na rzecz Policji w kwocie 5.740 zł.

W ramach rozdziału 75412 przeznacza się środki na umowy zlecenia dla sześciu konserwatorów i Komendanta Ochrony Przeciwpożarowej. Inne wydatki związane są z wyposażeniem jednostek, remontami strażnic i ubezpieczeniem strażaków i wozów bojowych. Wydatki bieżące planuje się w kwocie 85.081 zł; wzrost o 28,21 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota 1.500 zł.

Zaplanowano wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.600 zł.

Wydatki majątkowe w dziale 754 to kwota 1.231.607,48 zł przeznaczona na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpiecza się środki na odsetki i prowizje od kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 2.380.000 zł (2.100.000 zł już spłacono), kredytu zaciągniętego w roku 2010 w kwocie 1.300.000 zł, kredytu z roku 2011 w kwocie 2.400.000 zł, kredytu zaciągniętego w 2012 r. w kwocie 2.160.000,00 zł (49.000,00 zł spłacono), kredytu z roku 2013 w kwocie 2.050.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – do spłaty pozostało 2.965.042,35 zł, zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – do spłaty pozostało 1.322.901,76 zł, planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego w kwocie 2.137.568,00 zł, planowanych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.511.233,50 zł, planowanej pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 440.000,00 zł, planowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.010,88 zł, oraz ewentualnego kredytu w rachunku bieżącym.

Wydatki w tym dziale to kwota 743.322 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 100.000 zł; co stanowi 0,27 % wydatków ogółem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- *Szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne:*

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (płace; fundusz nagród w wysokości 1 % funduszu płac; dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia podczas ferii zimowych). Inne wydatki bieżące to: fundusz socjalny, fundusz zdrowotny (0,3% funduszu płac), dodatki socjalne tj.

dodatek wiejski i dodatek mieszkaniowy, opłaty za badania lekarskie, delegacje, udział w szkoleniach, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, czasopism i publikacji prawniczych, środków czystości, opłaty za energię, wodę, usługi ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, telefony, usługi internetowe, wywóz nieczystości.

W Szkole Podstawowej w Daszynie planuje się zakup mebli do pokoju nauczycielskiego, rolet okiennych do izb lekcyjnych, programów komputerowych, a także wykonanie balustrady i zabezpieczenia na schodach.

W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup materiałów na naprawę kominów, materiału na naprawę ogrodzenie terenu szkoły.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do planu roku 2013.

- Przedszkola:

Planuje się dotacje dla gmin ościennych w związku z uczęszczaniem do ich przedszkoli dzieci z terenu Gminy Daszyna. Środki zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna. Planuje się ponadto dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola niepubliczne w Daszynie i Mazewie. Wydatki w tym rozdziale to kwota 114.089,60 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co stanowi 89,83 % przewidywanego wykonania roku bazowego.

- Gimnazja:

Wydatki stanowią 100,87 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013. Przewiduje się wzrost wynagrodzeń związanych z planowanym uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli, koniecznością wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających. W miarę możliwości finansowych planuje się zakup szafek dla uczniów na korytarzu, materiałów budowlanych do wykończenia ocieplenia strychu, ławek przed szkołą. Zaplanowano remont kominów, schodów zewnętrznych, zabezpieczenie elementów drewnianych elewacji zewnętrznej oraz instalacji sieci internetowej. Pozostałe wydatki są analogiczne do wydatków szkół podstawowych.

- Dowożenie uczniów do szkół:

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch kierowców autobusów szkolnych, trzech osób sprawujących nadzór nad dziećmi dowożonymi oraz osoby przeprowadzającej dzieci przez drogę krajową oraz ich funduszu socjalnego. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in.: paliwo, części zamienne, remonty, ubezpieczenie samochodu, przeglądy, usługi transportowe zewnętrzne. Poza tym planuje się dotację dla Powiatu Łęczyckiego (zgodnie z załącznikiem nr 7) na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. Środki w kwocie 14.191,60 zł zostaną przekazane w terminach i na warunkach określonych w porozumieniu zawartym przez Wójta Gminy Daszyna ze Starostą Powiatu Łęczyckiego.

Wydatki w tym rozdziale ustalono na poziomie 108,80 % przewidywanego wykonania roku 2013.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 10.631 zł tj. 109,70% przewidywanego wykonania roku 2013.

Wydatki bieżące działu 801 stanowią 100,42% przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 642.464,32 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9). W stosunku do roku minionego są one mniejsze.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 48.300 zł, tj. 130,76% w stosunku do przewidywanego wykonania roku mijającego. Dotyczą one zakupu publikacji, imprez o tematyce przeciwalkoholowej, nagród dla dzieci za udział w konkursach edukacyjno-profilaktycznych, opłat sądowych w związku z kierowaniem na leczenie, zwrotu kosztów leczenia i dojazdu na terapię do Poradni Leczenia Uzależnień dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej, pomocy rodzinom, u których występują problemy alkoholowe (kolonie dla dzieci), wynagrodzenia dla osoby prowadzącej punkt konsultacyjny w Gminie, doposażenia punktu konsultacyjnego, rachunków za telefon, wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podróży służbowych itp. Szczegółowy plan wydatków określa tabela nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Wydatki z zakresu zadań zleconych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych dotacjach w tym zakresie. Obejmują one:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Do zadań w rozdziale 85212 Gmina angażuje również środki własne w kwocie 78.735,86 zł.

2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 77.840 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki celowe i okresowe (w tym: środki gminne – 64.000 zł),
- zasiłki stałe,
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 82.000 zł)
- utrzymanie GOPS (w tym: środki gminne – 205.334,72 zł),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 36.762,64 zł),
- dożywianie dzieci (środki gminne – 53.100 zł, w tym dotacja dla stowarzyszenia zajmującego się dystrybucją żywności w kwocie 6.000 zł).
- na świadczenia dla osób przebywających w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych (środki gminne – 4.200 zł).

W roku 2014 kontynuowane będą zadania unijne zgodnie z umową Projektu „Promyk” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartą dnia 12.09.2008 r. pomiędzy Gminą Daszyna, w imieniu której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Na wydatki w początkowym okresie roku 2014 zapewniono środki gminne w kwocie 13.760,63 zł w ramach rozdziału 85214 jako udział własny w realizacji Projektu. Dalsze wydatki będą planowane po podpisaniu stosownych dokumentów w sprawie dotacji rozwojowej dla Gminy na rok 2014.

Ogółem wydatki ze środków gminnych w dziale 852 planuje się w kwocie 645.219,63 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 60.500 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.). Wydatki inwestycyjne to kwota 1.035.952,78 zł na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

W ramach rozdziału: *Gospodarka odpadami* planuje się wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy w kwocie 283.200 zł (zgodnie z tabelą nr 6).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki bieżące w kwocie 118.318,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, prace porządkowe, a także wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania.

W ramach rozdziału: *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* planuje się niewielkie wydatki na zakup drzew i krzewów (podobnie jak w roku poprzednim).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 227.000 zł.

W ramach rozdziału: *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* planuje się wydatki w kwocie 7.300 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

W ramach rozdziału: *Pozostała działalność* planuje się wydatki w kwocie 65.033,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania roboczego, opłaty za wylapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku.

Razem wydatki działu 900 wynoszą 1.802.305,64 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 766.352,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to opłacenie usług dyrygenta Orkiestry Dętej przy OSP w Mazewie i zakup instrumentów muzycznych, a także na wydatki związane z nauką śpiewu Zespołu Wokalnego „Daszynianki”.

W rozdziale 92109 planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 347.379,99 zł realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2013. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup regałów bibliotecznych, zakup materiałów papierniczych, książek, czasopism, drobnych nagród w konkursach czytelniczych, druków bibliotecznych, środków czystości, opłacenie kosztów podróży służbowych, energii elektrycznej, telefonu, usług internetowych, abonamentu radiowego, wywozu nieczystości, czynszu za najem lokalu w Mazewie.

Razem wydatki bieżące w dziale 921 stanowią 72,20 % planu wydatków roku poprzedniego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki rzeczowe i usługi na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 2.000 zł. Wydatki majątkowe w rozdziale 92605 wynoszą 42.114,44 zł. Plan wydatków na zadania inwestycyjne określa tabela nr 9 do uchwały budżetowej.

Ogółem wydatki budżetowe na rok 2014 wynoszą 36.653.550,26 zł i stanowią 144,87 % planu roku bazowego i 171,36 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2013. Spowodowane jest to wzrostem wydatków inwestycyjnych, które stanowią kwotę 24.974.375,50 zł, tj. 245,65 % przewidywanego wykonania roku bazowego.

W roku 2014 planuje się rozchody w wysokości 564.607,72 zł. Są to spłaty rat kredytu długoterminowego kwocie 10.000 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 370.223,25 zł oraz rat w kwocie 184.384,47 zł od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi.

Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 37.218.157,98 zł.

Daszyňa, dnia 31 grudnia 2013 roku.

p.o. WÓJTA MIASTA
DASZYŃNA
Paweł Szewiak