

ZARZĄDZENIE Nr 96/2014  
WÓJTA GMINY DASZYNA  
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

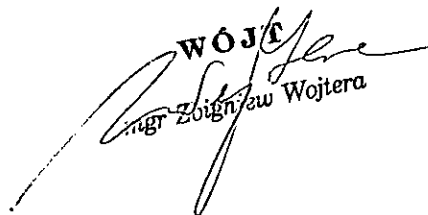
*Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 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. 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)*

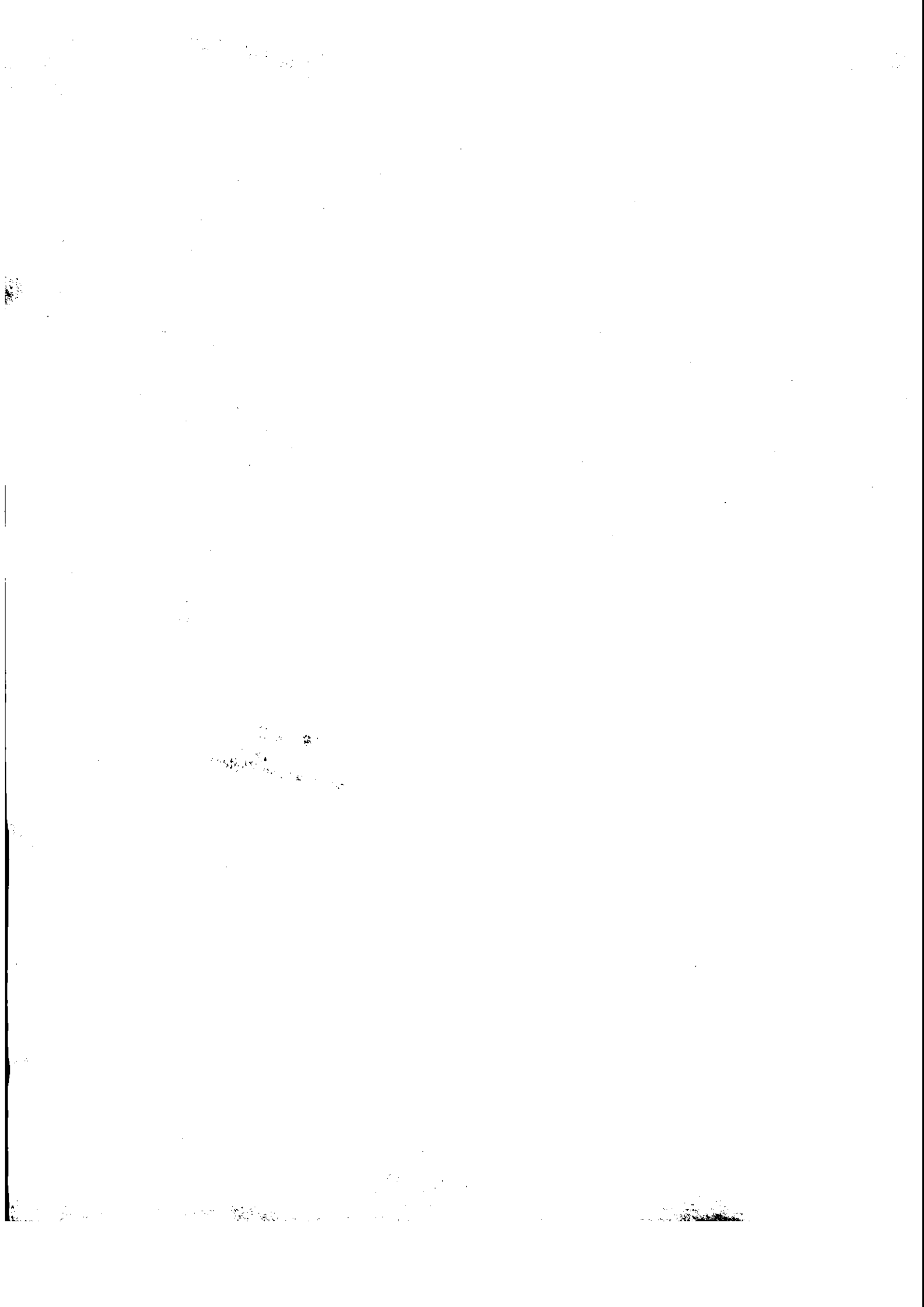
**Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. .

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
Andrzej Wojtera



*P r o j e k t*

**UCHWAŁA NR           /2015  
RADY GMINY W DASZYNIE  
z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Daszyna na rok 2015**

*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 20.794.114,28 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 12.422.609,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.371.504,67 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.529.371,22 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 12.389.604,42 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7.139.766,80 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 3**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.264.743,06 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie różnicy między przychodami a rozchodami.
2. Przychody budżetu ogółem w wysokości 2.618.377,31 zł, rozchody – 3.883.120,37 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 4**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 830.000,00 zł;
- 2/ wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 372.860,31 zł.

**§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.300,00 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 2015, 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 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
mgr Szymon Wojtera

# DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	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	1 900,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	392 000,00
			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	392 000,00
			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	384 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 104 639,64
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	293 639,64
			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	293 639,64
	40002		Dostarczanie wody	468 000,00
			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	468 000,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	343 000,00
			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

		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	343 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 031,00
			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	485 031,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, 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	480 834,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
750			Administracja publiczna	362 679,06
			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	335 534,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 944,79
			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	24 937,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 534,27
			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	335 534,27
		2007	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	335 534,27
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00
			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	645,00

			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	645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 027 383,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 859,00
			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	816 291,00
		0320	Podatek rolny	2 843,00
		0330	Podatek leśny	3 375,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 923 315,00
			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	842 868,00
		0320	Podatek rolny	980 000,00
		0330	Podatek leśny	1 488,00
		0340	Podatek od środków transportowych	26 699,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 300,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	314 708,00
			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	303 708,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965 901,00
			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	962 901,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	4 516 183,00
			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	2 657 625,00
			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	2 657 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 810 243,00
			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	1 810 243,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 315,00
			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	48 315,00
801			Oświata i wychowanie	111 751,00
			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	110 751,00
			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)	110 751,00
	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	46 725,00



			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	46 725,00
			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	46 725,00
852			Pomoc społeczna	1 279 633,00
			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	941 393,00
			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	936 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 133,00
	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.	7 741,00
			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	959,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 782,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 665,00
			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)	142 665,00
	85216		Zasiłki stałe	72 198,00
			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)	72 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 965,00
			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	2 565,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 249,00
			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	5 249,00
	85295		Pozostała działalność	45 422,00
			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)	45 422,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 299,91
			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	85 299,91
			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 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,91
		0830	Wpływy z usług	61 399,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40,00
			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
	92116		Biblioteki	40,00
			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	40,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 422 609,61</b>
			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	335 534,27

majątkowe

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	537 000,00
			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
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	537 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 207 392,28
			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	300 010,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 207 392,28
			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	300 010,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 900 000,00
		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	300 010,88
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 381,40
801			Oświata i wychowanie	199 803,63
			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	199 803,63
			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	199 803,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 693 297,93
			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	2 678 391,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 684 629,33
			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	2 678 391,39
		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	2 678 391,39
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 237,94

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 567,65
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 567,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,95
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 010,83
			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	734 010,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 010,83
			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	734 010,83
		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	734 010,83
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 371 504,67</b>
			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	3 712 413,10

<b>Ogółem:</b>			<b>20 794 114,28</b>
		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	4 047 947,37

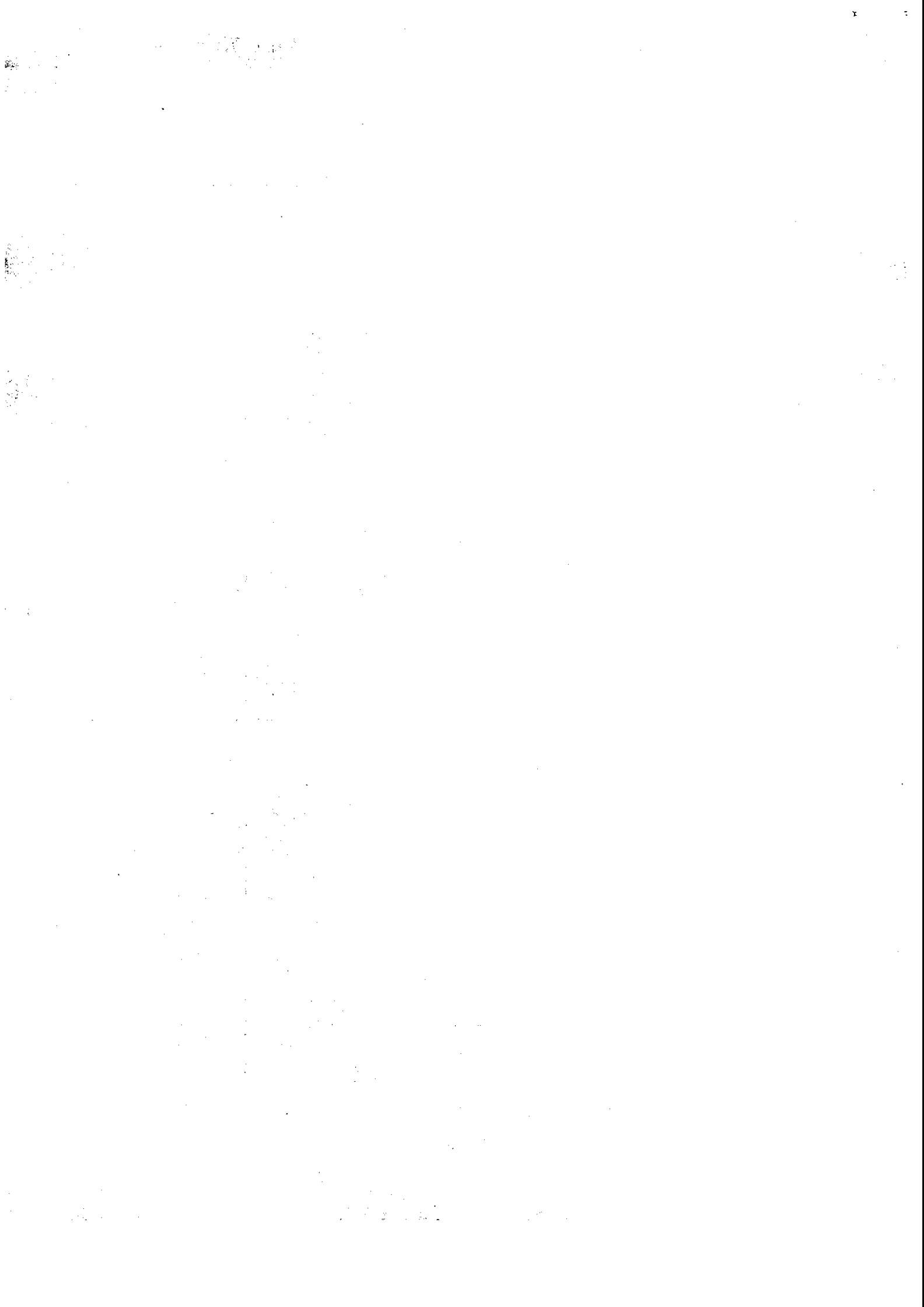
(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJT**  
mgr *Zbigniew Wojtera*

## DOCHODY BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK - zadania zlecona

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	24 937,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 937,00
			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	24 937,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	645,00
			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	645,00
			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	645,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	939 784,00
			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	936 260,00



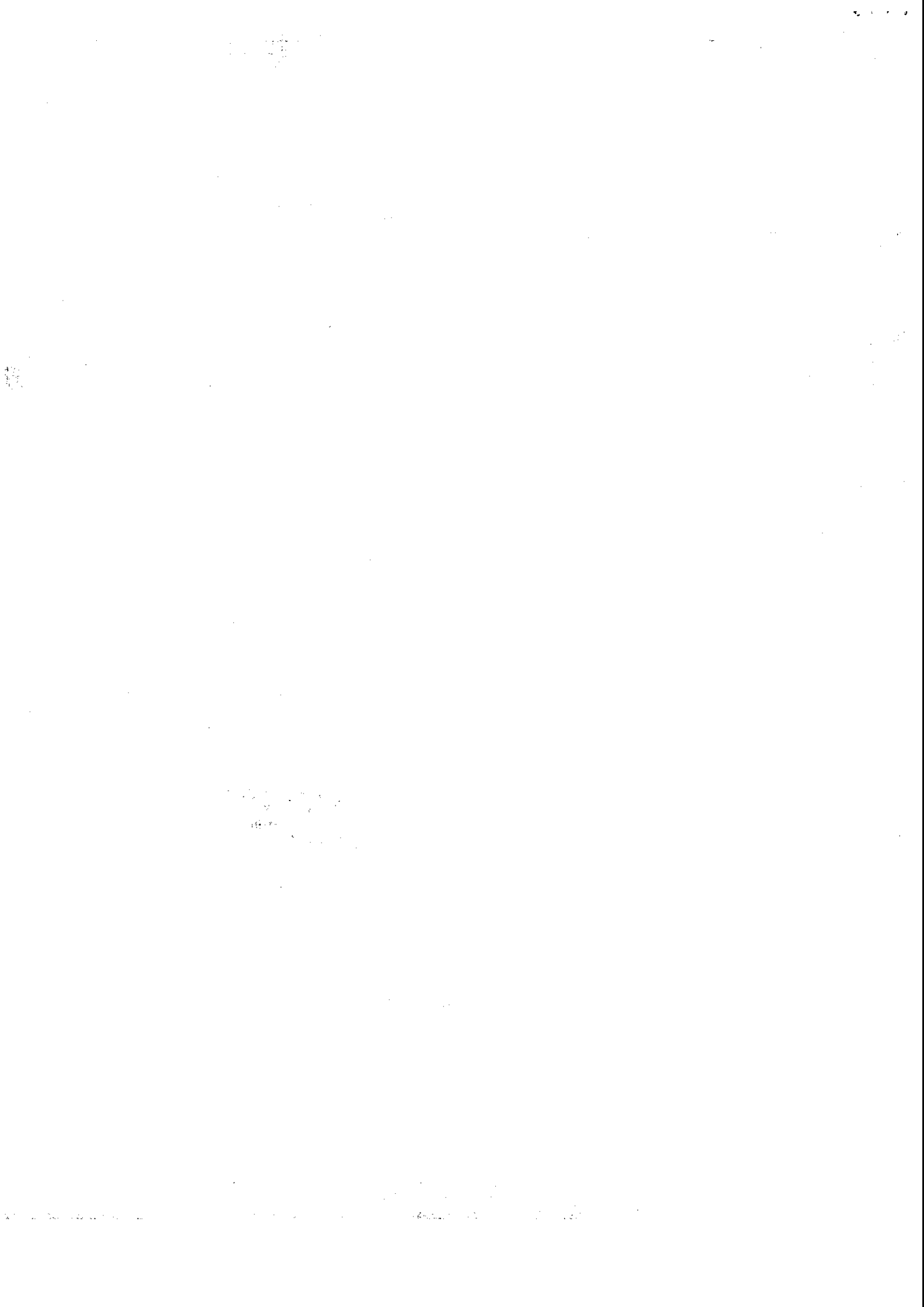
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	936 260,00
	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.	959,00
			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	959,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 565,00
			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	2 565,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>967 066,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>967 066,00</b>
			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)

*Daszyne, 31.12.2014r.*

*WOST*  
mgr Zbigniew Wojtera





## WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	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
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	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			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 654 850,16	885 333,16	885 333,16	599,00	884 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 769 517,00	5 769 517,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	533 599,00	533 599,00	533 599,00	599,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 051 734,16	351 734,16	351 734,16	0,00	351 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3 069 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 517,00	3 069 517,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	172 192,65	172 192,65	171 092,65	59 623,00	111 469,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172 192,65	172 192,65	171 092,65	59 623,00	111 469,65	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 268,98	762 087,06	760 377,06	309 753,00	450 624,06	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 179,90	414 179,90	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 268,98	762 087,06	760 377,06	309 753,00	450 624,06	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 179,90	414 179,90	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	58 302,00	58 302,00	58 302,00	0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 302,00	58 302,00	58 302,00	0,00	58 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 720 430,07	2 720 430,07	2 187 623,87	1 472 220,00	715 403,87	0,00	157 740,00	375 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 437,00	39 437,00	39 437,00	24 205,00	15 232,00	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)	151 200,00	151 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	135 000,00	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)	2 001 878,87	2 001 878,87	1 998 136,87	1 403 015,00	595 121,87	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	431 416,20	431 416,20	56 350,00	0,00	56 350,00	0,00	0,00	375 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	96 500,00	96 500,00	77 500,00	45 000,00	32 500,00	0,00	19 000,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	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	89 700,00	89 700,00	81 700,00	8 000,00	73 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 200,00	54 200,00	46 200,00	8 000,00	38 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	547 775,00	547 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan	Wydatki	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego:	
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
Nazwa				Plan	Wydatki	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego:	
Nazwa				Plan	Wydatki	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		z tego:	
		75702	Opługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		547 775,00	547 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
75818			Rezerwy ogólnie 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
801			801		4 812 725,84	4 024 870,21	3 674 953,11	2 984 070,00	680 883,11	154 930,10	194 987,00	0,00	0,00	787 855,83	787 855,83	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe		2 883 467,99	2 075 612,36	1 965 561,36	1 654 181,00	311 380,36	110 051,00	0,00	0,00	0,00	787 855,83	787 855,83	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		298 023,67	298 023,67	245 792,67	229 333,00	16 459,67	32 800,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola		29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego		81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja		1 202 088,28	1 202 088,28	1 137 981,28	933 530,00	204 451,28	64 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowolnie uczelnia do szkół		323 069,90	323 069,90	310 039,80	177 026,00	133 013,80	11 630,10	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dozbiórzenie i doskonalenie nauczycieli		15 578,00	15 578,00	15 578,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			851		46 725,00	46 725,00	46 725,00	8 000,00	38 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia		46 725,00	46 725,00	46 725,00	8 000,00	38 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przedwzrostkowe alkoholizmowi		46 725,00	46 725,00	46 725,00	8 000,00	38 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			852		2 025 852,51	2 025 852,51	528 698,41	450 063,00	78 635,41	10 000,00	1 488 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna		2 025 852,51	2 025 852,51	528 698,41	450 063,00	78 635,41	10 000,00	1 488 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zasiłek		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przedwzrostkowej pomocy w rodzinie		5 519,00	5 519,00	5 519,00	3 119,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny		50 903,93	50 903,93	50 403,93	44 110,00	6 293,93	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 018 568,86	1 018 568,86	157 577,86	143 140,00	14 437,86	880 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nakładowi świadczenia z pomocy społecznej, nakładowe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.		7 741,00	7 741,00	7 741,00	0,00	7 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zaszkli pomoc w naturze oraz świadczeń na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe		222 665,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zaszkli stah		72 198,00	72 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Opłaty pomocy społecznej		270 534,72	270 534,72	266 757,62	222 594,00	44 163,62	3 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność		104 022,00	104 022,00	3 800,00	3 600,00	200,00	10 000,00	90 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:	
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 574,13	791 359,86	790 159,86	87 234,00	722 925,86	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 214,27	68 214,27	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	303 708,00	303 708,00	303 708,00	0,00	303 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Odzyskiwanie mieszk.	76 085,83	76 085,83	75 485,93	32 392,00	43 093,93	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 214,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 214,27	68 214,27	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z promowaniem 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	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 865,93	71 865,93	71 265,93	34 842,00	36 423,93	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 431,90	139 431,90	139 431,90	63 090,00	76 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 831,90	100 831,90	100 831,90	63 090,00	37 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>19 529 371,22</b>	<b>12 389 504,42</b>	<b>9 450 143,02</b>	<b>5 432 652,00</b>	<b>4 017 481,02</b>	<b>164 930,10</b>	<b>1 861 690,10</b>	<b>376 086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>647 775,00</b>	<b>7 139 766,60</b>	<b>7 139 766,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Daryaga, 31.12.2014r.*

*Wójt  
Grzegorz Wojtera*

1948

1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000

1949

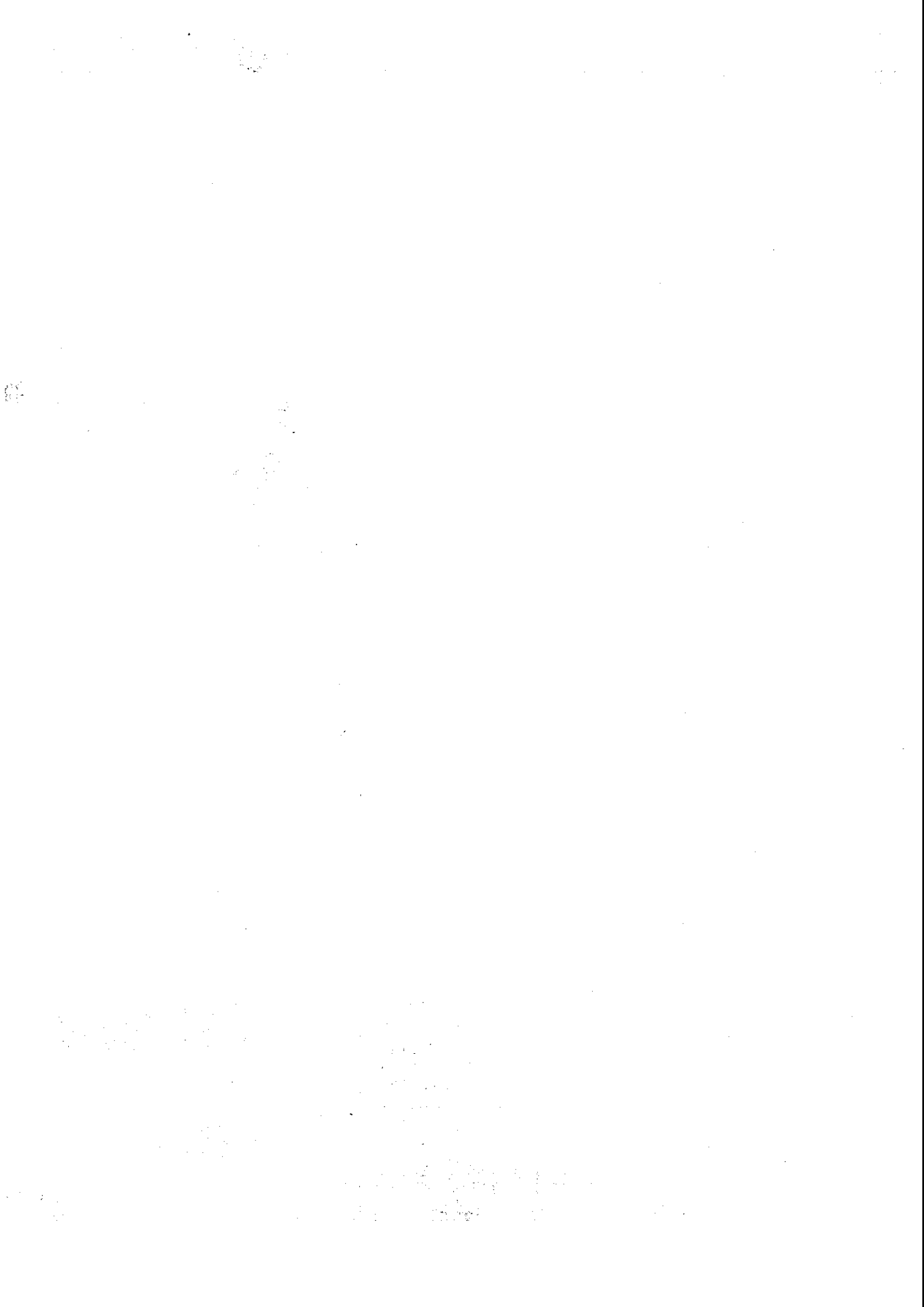
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DASZYNA NA 2015 ROK - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;	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: 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	24 937,00	24 937,00	24 937,00	24 205,00	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	24 937,00	24 937,00	24 937,00	24 205,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	939 784,00	939 784,00	76 265,90	75 269,00	996,90	0,00	863 518,10	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	936 260,00	936 260,00	75 269,00	75 269,00	0,00	0,00	860 991,00	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.	959,00	959,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 565,00	2 565,00	37,90	0,00	37,90	0,00	2 527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				967 066,00	967 066,00	103 547,90	99 474,00	4 073,90	0,00	863 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Daszyne, 31.12.2014r.

WÓJT  
mgr Zbigniew Wojtera



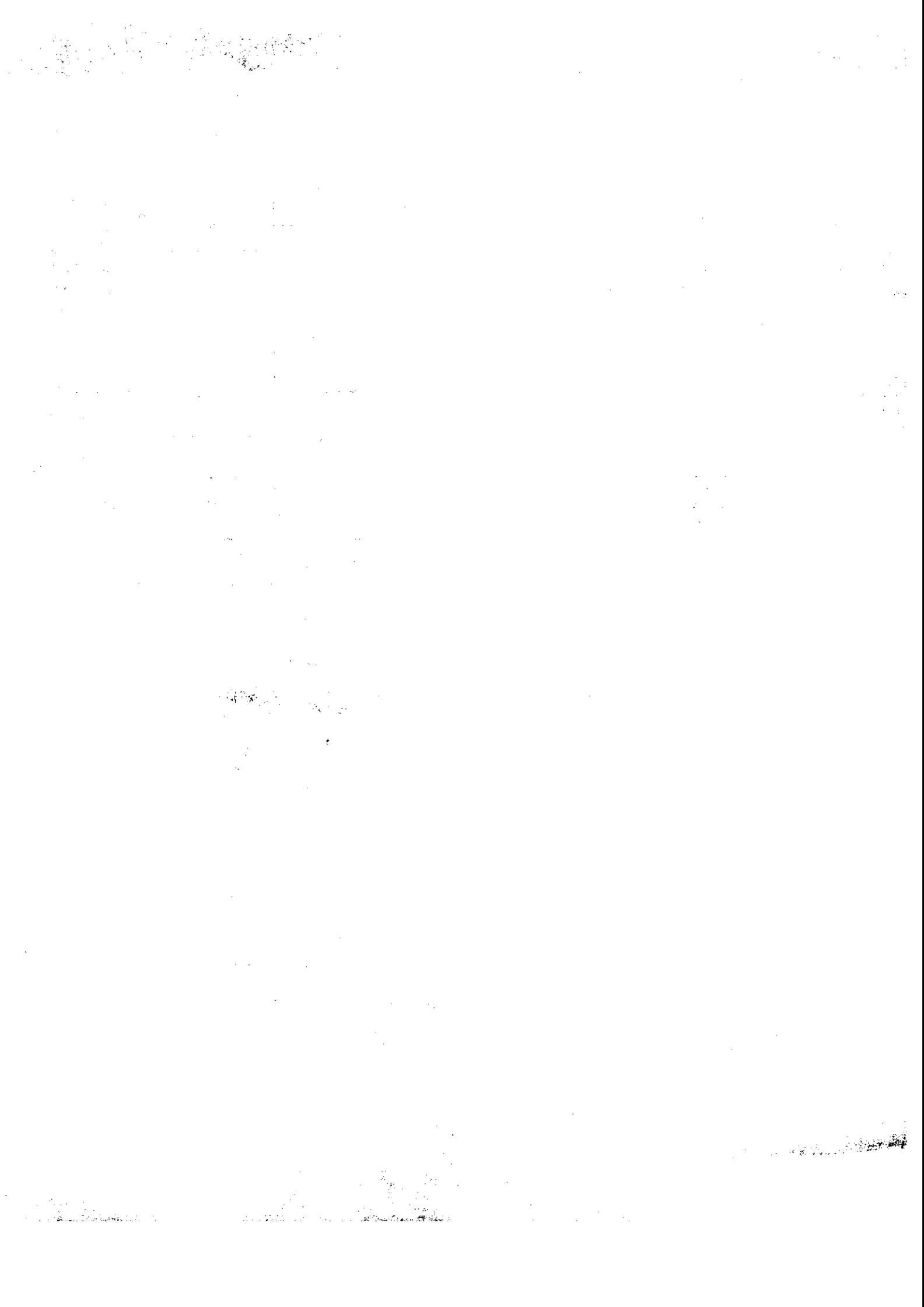
## Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 618 377,31</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	367 860,31
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 250 517,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 883 120,37</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 712 413,10
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	170 707,27

Dołączony 31.12.2014r

WÓJ  
mg. Zbigniew Wojtera



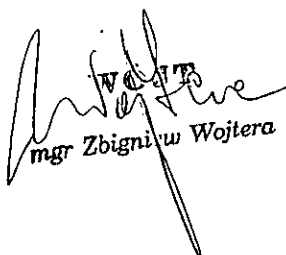


## Plan na 2015 rok

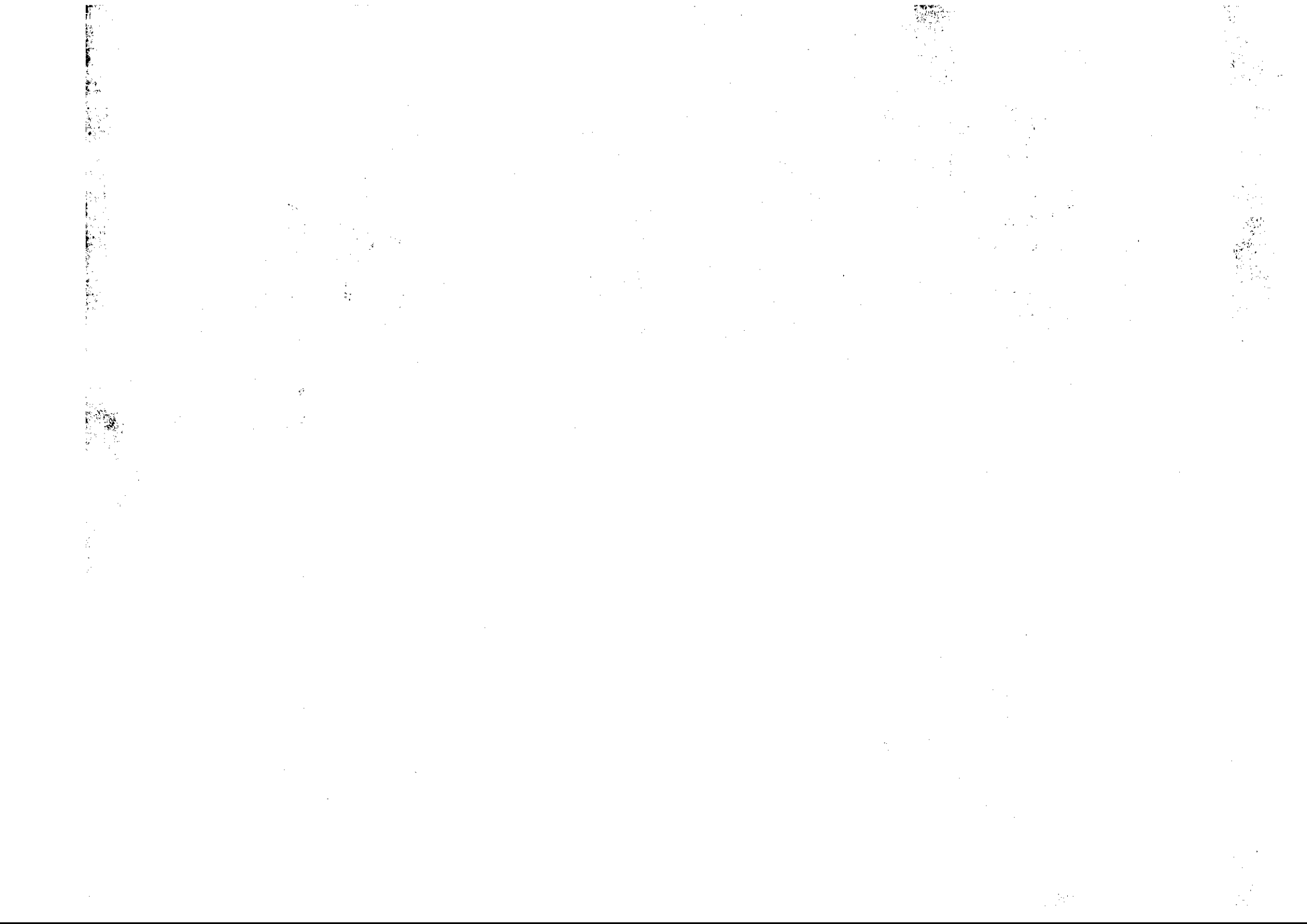
**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
851	85154		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46.725,00</b>
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	
			<b>Razem dochody</b>	<b>46.725,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>8.000,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7.000,00</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>3.000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>26.175,00</i>
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>	<i>300,00</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>650,00</i>
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.600,00</i>		
		<b>Razem wydatki</b>	<b>46.725,00</b>	

Daszyna, dnia 31 grudnia 2014 roku



mgr Zbigniew Wojtera

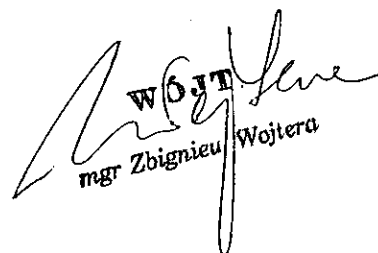


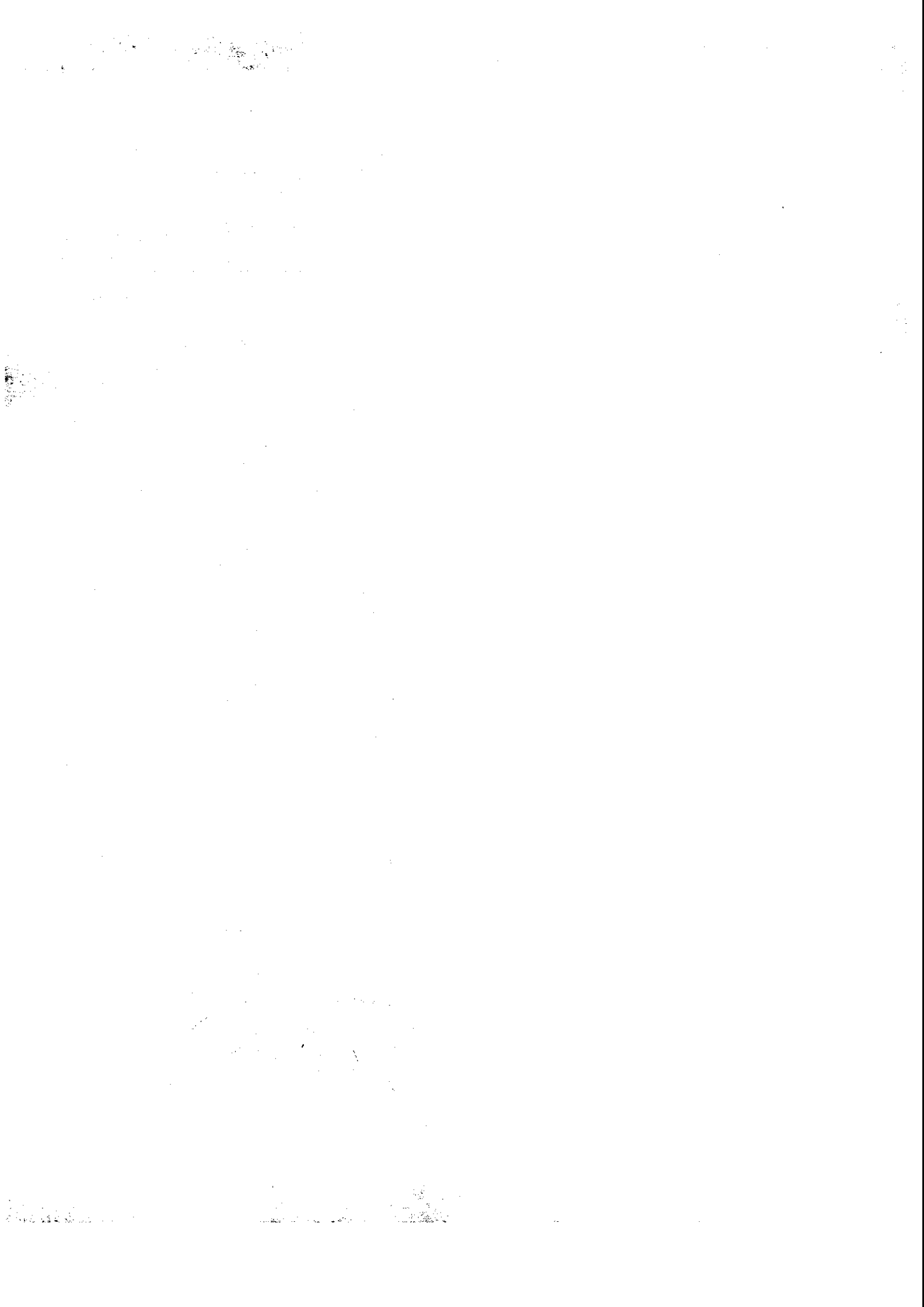
**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY  
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**  
(zadania bieżące)

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Kwota w zł
900	90019		<b>D O C H O D Y</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900	90019		<b>W Y D A T K I</b> 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	<i>Edukacja i popularyzacja zadań proekologicznych, m.in.:</i> 1/ organizacja „Dnia Ziemi” 2/ akcja „Sprzątanie Świata”	3.000,00
II i III kwartał Miesiące IV – X	<i>Likwidacja dzikich wysypisk śmieci</i> <i>Urządzanie zieleni, zadrzewianie</i>	1.800,00 2.500,00
	<b>R a z e m :</b>	7.300,00

Daszyna, 31 grudnia 2014 roku

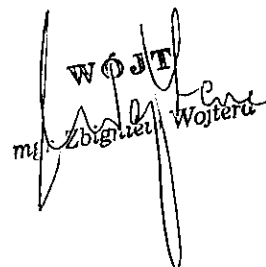
  
**WOJTERA**  
 mgr Zbigniew Wojtera

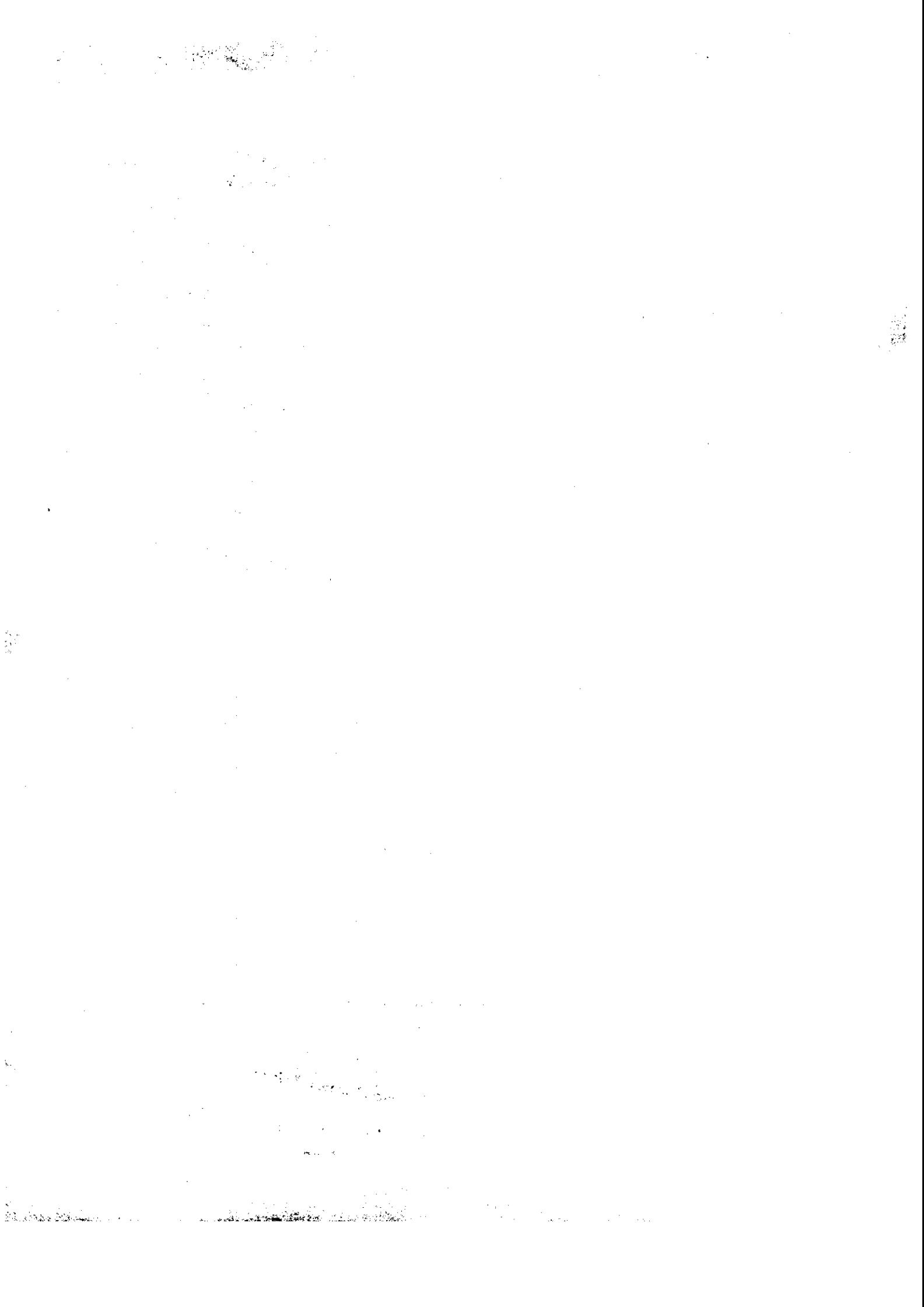


**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI  
W 2015 ROKU**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na rok 2015
Dział	Rozdział	§		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			<b>D o c h o d y</b>	<b>303 708,00</b>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>303 708,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	303 708,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	303 708,00
			<b>W y d a t k i</b>	<b>303 708,00</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>303 708,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	303 708,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300.742,60
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	965,40

Daszyna, dnia 31 grudnia 2014 roku

  
 WÓJT  
 m. Zbigniew Wojtera

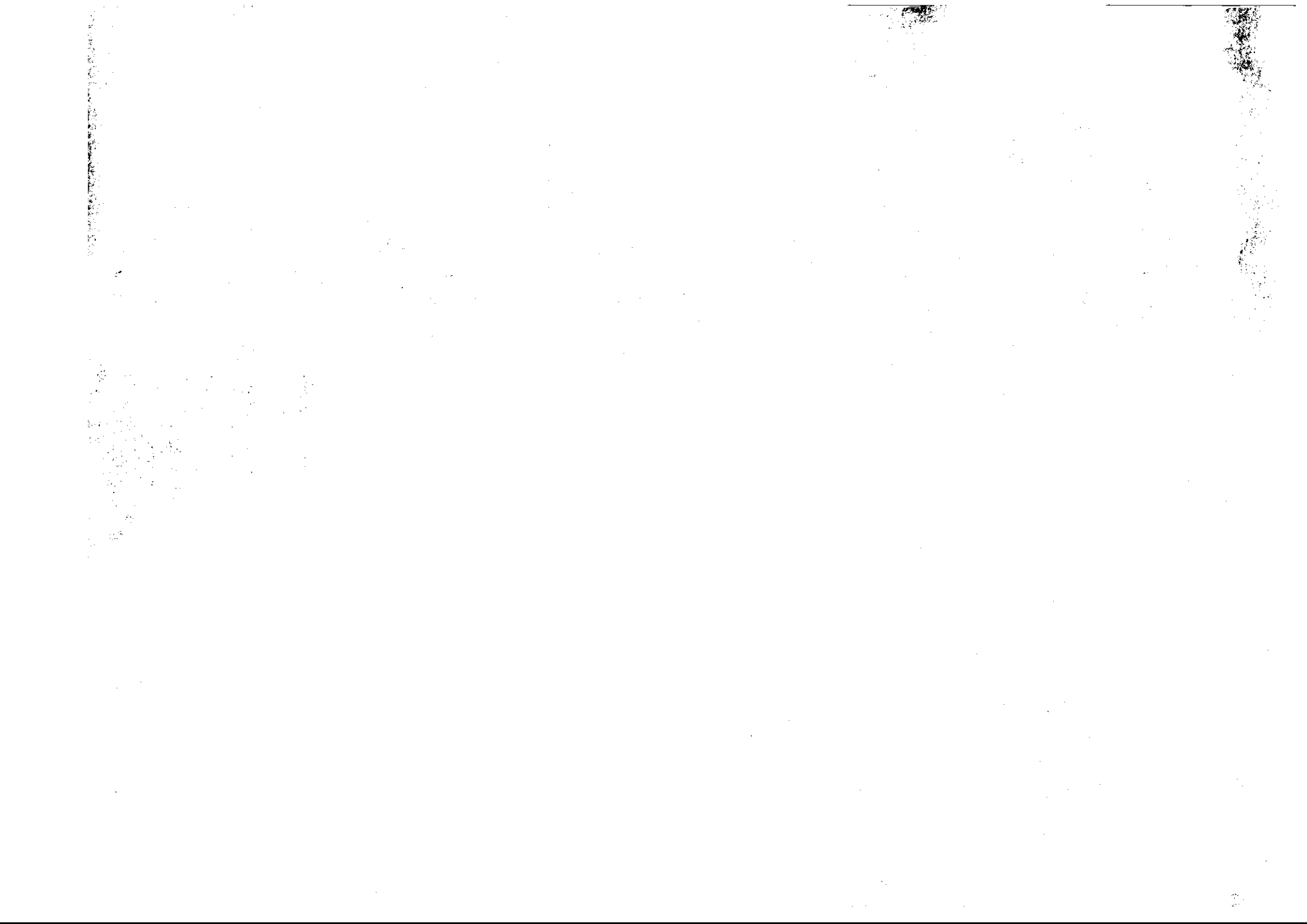


**Dotacje podmiotowe i dotacje celowe  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>73.430,10</b>
1.	801	80103	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycyca	27.000,00
2.	801	80103	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	5.800,00
3.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	12.000,00
4.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	17.000,00
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	11.630,10
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 000,00</b>
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.000,00
<b>C. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>81.500,00</b>
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	43.200,00
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	38.300,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>164 930,10</b>

Daszyna, dnia 31 grudnia 2014 roku

W O J U  
mgr Zbigniew Wojcieszak

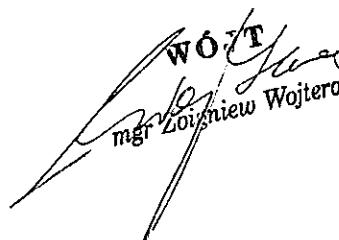


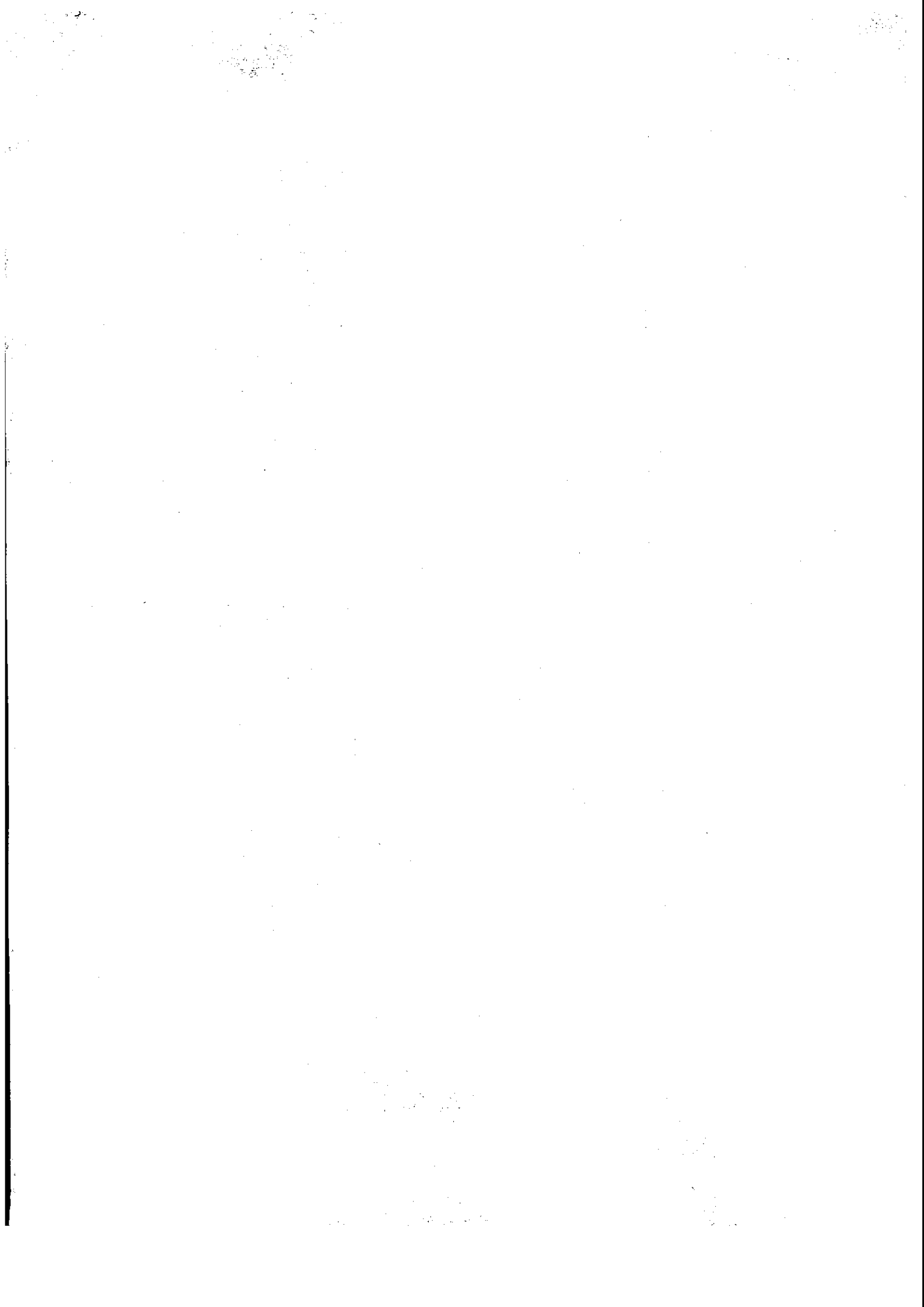


**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej roku 2015 (wydatki bieżące i majątkowe roczne)**

Lp.	Projekt (nazwa)	Kategoria Interwencji Funduszy Strukturalnych	Dział Rozdz.	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 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 „Daszyna kraią OZE - promocja marki lokalnej”															
	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.		75075	19 680,00	2 952,00	16 728,00										
	Wydatki do poniesienia w 2014 r.		75075	186 472,50	27 970,88	158 501,62										
	Wydatki do poniesienia w 2015 r.		75075	375 066,20	56 259,93	318 806,27	375 066,20	56 259,93			56 259,93	318 806,27				318 806,27
	SUMA			581 218,70	87 182,81	494 035,89	375 066,20	56 259,93			56 259,93	318 806,27				318 806,27

Daszyna, dn. 31.12.2014 r.

  
 mgr Zdzisław Wojtera

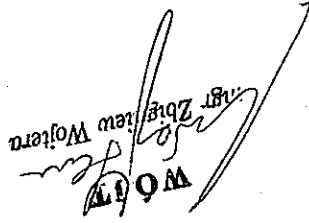


## Zadania inwestycyjne i inne wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe roku 2015	Wydatki budżetu gminy roku 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Zadania roczne</b>						
1.	700	70005	Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.	43.840,81	A1. 43.840,81	Gmina Daszyna
2.	700	70005	Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna – wykonanie kotłowni opalanej biomasą.	26.339,09	A2. 26.339,09	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowościach Daszyna i Mazew (I i II etap).	42.000,00	A3. 42.000,00	Gmina Daszyna
4.	900	90005	Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji z RPO.	68.214,27	A4. 68.214,27	Gmina Daszyna
-	-	-	Razem:	180.394,17	180.394,17	x
<b>II. Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>						
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).	2.700.000,00	A5. 2.700.000,00	Gmina Daszyna
2.	400	40004	Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego.	3.069.517,00	A6. 3.069.517,00	Gmina Daszyna
3.	700	70005	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki Nr: 25; 32; 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych.	302.000,00	A7. 302.000,00	Gmina Daszyna
4.	801	80101	Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie.	787.855,63	A8. 787.855,63	Gmina Daszyna
5.	921	92105	Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie.	100.000,00	A9. 100.000,00	Gmina Daszyna
			Razem:	6.959.372,63	6.958.484,02	x
			Ogółem I.+ II.	7.139.766,80	7.139.766,80	x

Daszyna, 31.12.2014r.

- A1. środki budżetu gminy 43.840,81zł;
- A2. środki z budżetu gminy 26.339,09 zł;
- A3. środki z budżetu gminy 42.000,00 zł;
- A4. zwrot dotacji z RPO 68.214,27 zł;
- A5. środki z budżetu gminy 2.700.000,00 zł;
- A6. w tym: środki budżetu gminy w wys. 1 666.000,00 zł; pożyczka z WFOŚ w wys. 1.403.517,00 zł;
- A7. środki budżetu gminy 302.000,00 zł.
- A8. w tym: środki z Ministerstwa Sportu 199.803,63 zł, środki budżetu gminy 211.219,00zł, 376.833,00 zł dotacja z PROW (w tym: 367.860,31 zł – planowana pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, 8.972,69 zł – refundacja w terminie późniejszym)
- A9. środki budżetu gminy 100.000,00 zł.

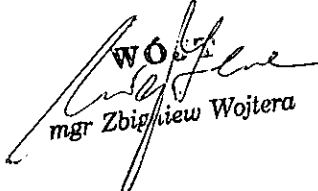
  
Wójt  
Andrzej Zbiegielew  
Województwo Łódzkie

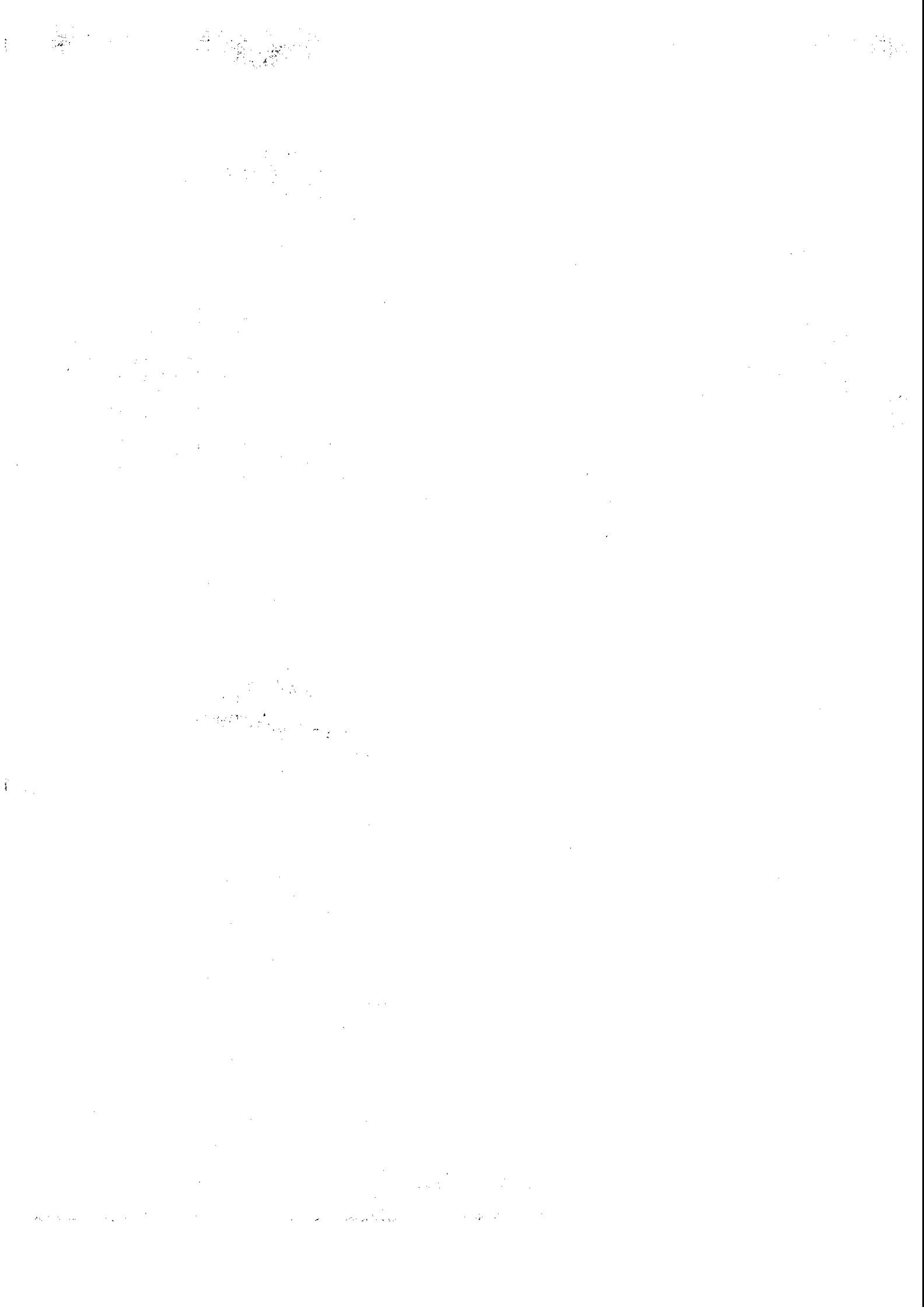
**Informacja o dochodach budżetu państwa  
planowanych do uzyskania w 2015 roku przez Gminę Daszyna  
w związku z realizacją zadań zleconych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
750	75011	0830	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>148,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	148,00
			<i>Wpływy z usług</i>	<i>148,00</i>
852	85212	0980	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>7.700,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.700,00
			<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>7.700,00</i>
<b>Razem dochody</b>				<b>7.848,00*</b>

\* Zgodnie z pismem FN.I-3110.20.2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2014 r.

Daszyna, dnia 31 grudnia 2014 roku

  
 mgr Zbigniew Wojtera



# Budżet Gminy Daszyna na 2015 rok

## Uzasadnienie

### D O C H O D Y

#### **Dział 020 - Leśnictwo**

Niewielkie dochody z dzierżawy terenów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

#### **Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

Dochody w tym dziale to przewidywane wpływy z opłaty eksploatacyjnej i koncesyjnej, które zaplanowano w wysokości 384.000 zł. Przewiduje się znaczny wzrost w stosunku do roku mijającego.

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

Dochody bieżące pochodzą z usług dostarczania wody z wodociągów wiejskich. Wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie 141,82 % przewidywanego wykonania roku bazowego; zakłada się wpływy należności zaległych. Zaplanowano dochody z tytułu dostarczania ciepła w wysokości 293.639,64 zł (taką samą kwotę ogółem wykazano jako wydatki jednostek budżetowych). Ponadto przewiduje się wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego związanego z dystrybucją gazu w kwocie 112.000 zł (kotłownie gminne, budynki użyteczności publicznej w Witoni, Zakład Karny w Garbalinie oraz odbiorcy indywidualni z Witoni i Daszyny) oraz z tytułu eksploatacji wybudowanego gazociągu w kwocie 231.000 zł (umowy zawarte w 2014 r. – 51.000 zł i planowane na 2015 r. – 180.000 zł).

Dochody majątkowe związane z budową gazociągu zaplanowano w kwocie 537.000 zł (umowy zawarte z mieszkańcami w 2014 r. – 17.000 zł, porozumienie z 2014 r. z Gminą Witonia – 40.000 zł, umowy z mieszkańcami planowane na 2015 r. – 120.000 zł, planowane na podstawie listów intencyjnych porozumienia z Gminą Grabów i Kłodawa – 360.000 zł).

#### **Dział 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 480.834 zł. (stanowi to 102 % przewidywanego wykonania roku 2014. Z tytułu użytkowania wieczystego planuje się wpływy w kwocie 3.197 zł, co stanowi poziom roku poprzedniego.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości gruntowych to kwota 3.900.000 zł. Jest to dochód ze sprzedaży działki nr 103 o powierzchni 7,77 ha w Walewie, działki nr 43 o powierzchni 1,74 ha w Daszynie, działki nr 186/2 o powierzchni 0,5366 ha w Rzędkowie, działki nr 44/14 o powierzchni 0,10 ha

w Daszynie, działki nr 148/7 o powierzchni 0,13 ha w Daszynie. Planowane jest przeznaczenie terenów na ofertę inwestycyjną dla lokalizacji obiektów produkcyjno-usługowych.

Pozostałe dochody majątkowe to dotacja unijna w ramach PROW w kwocie 300.010,88 zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczki do BGK zaciągniętej w roku 2014 na zadanie inwestycyjne wieloletnie „*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25,32,40) w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych*” oraz niewielka kwota zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...*”

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dotację w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2014 r. (zmniejszenie dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 51.188 zł, tj. o 67,24 %) W ramach kwoty 24.937 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, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS. Ponadto wprowadzono (zgodnie z umową) dotację unijną w kwocie 335.534,27 zł na kontynuację przedsięwzięcia „*Daszyna krainą OZE*” promującego gminę Daszyna. W kwocie tej znajduje się refundacja wydatków poniesionych w wysokości 16.728 zł. Ogółem dochody działu 750 to kwota 362.679,06 zł, co stanowi zwiększenie o 64,46 % w stosunku do roku poprzedniego.

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

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach z dnia 29.09.2014 r. wprowadzono do planu budżetu gminy dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 645 zł (w porównaniu z rokiem poprzednim - kwota większa o 6 zł).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Wprowadzono do budżetu gminy dotację z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.700 zł (tj. więcej o 200 zł w stosunku do roku 2014) – zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 24.10.2014 r.

### **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 4.027.383 zł i są planowane w wysokości 138,88 % przewidywanego wykonania roku mijającego. Wpływy z podatku rolnego i od środków transportowych planuje się na poziomie roku poprzedniego. Zaznacza się niewielki wzrost podatku leśnego. Podatek od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku bazowego.



Zakłada się wzrost podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi przez podatników informacjami w sprawie powierzchni zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kopalni kruszywa naturalnego. Ponadto wprowadzono dochody z opodatkowania mienia gminnego w kwocie 164.323 zł oraz opodatkowania farm wiatrowych w kwocie 200.000 zł (8x25.000 zł). Założono dochody z tytułu należności zaległych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 100.000 zł.

Kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 962.901 zł (zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r.), i jest mniejsza o 2.371 zł w stosunku do roku 2014. Poza tym planuje się dochody z tytułu odbioru odpadów od mieszkańców gminy w kwocie 303.708 zł (zgodnie z tabelą nr 6). Szacowana kwota wpływów stanowi 102 % przewidywanego wykonania roku mijającego. Pozostałe podatki i opłaty (od spadków i darowizn, od posiadania psów, opłata targowa itp.) oraz odsetki zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania roku 2014.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Subwencje zostały zaplanowane w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. Wynoszą ogółem 4.516.183 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku poprzedniego o 2.107 zł. Część oświatowa subwencji zmniejszyła się o 25.649 zł, część wyrównawcza wzrosła o 13.282 zł, część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wzrosła o 10.260 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 110.751 zł (iloczyn kwoty rocznej dotacji na dziecko w 2015 roku i ilości dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w gminie według stanu na dzień 30.09.2014 r., tj. 1.273 zł x 87 = 110.751 zł).

Dochody majątkowe to dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 199.803,63 zł (umowa nr 505/09/318 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 46.725 zł, tj. na poziomie 96,74 % planu roku poprzedniego (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 24.10.2014 r. Ogółem dotacje na zadania zlecone w tym dziale to kwota 939.784 zł, która stanowi 90,88 % w stosunku do roku 2014. Dotacje

na zadania własne wynoszą 329.467 zł, która stanowi 54,87 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Zaplanowano również wpływy za usługi opiekuńcze w kwocie 5.249 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – w kwocie 5.133 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody z usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w kwocie 85.299,91 zł. Są to dochody pochodzące z wpłat zakładów pracy i jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki (61.399 zł) oraz wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (23.900,91 zł). Zaplanowano również dochody z opłat z zakresu ochrony środowiska w wysokości 7.000 zł (zgodnie z tabelą nr 5).

Oprócz dochodów bieżących zaplanowano również dobrowolne wpłaty od mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6.237,94 zł (wg umów zawartych w latach wcześniejszych) oraz niewielką kwotę zaległych wpłat mieszkańców uczestniczących w projekcie inwestycyjnym „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...” (w rozdziale 90005 i 90015 – łącznie – 8.668,60 zł). Jednak główną kwotą dochodów majątkowych stanowi dotacja unijna ze środków PROW w wysokości 2.678.391,39 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody, tj. spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym widnieją dochody majątkowe z tytułu dotacji unijnej ze środków PROW w wysokości 734.010,83 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody, tj. spłatę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE. Dochody bieżące to niewielka kwota za usługi internetowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie.

Ogółem dochody budżetu gminy na 2015 roku wynoszą 20.794.114,28 zł, co stanowi 105,84 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

Dochody bieżące planowane są na poziomie 106,48 % przewidywanego wykonania roku mijającego (wzrastają wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłat za wodę, dochody z podatku od nieruchomości, wprowadzono dochody z tytułu dostarczania ciepła; 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 stanowią 104,91 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Są to dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 3.900.000 zł, wpłaty mieszkańców i ościennych jednostek deklarujących udział w inwestycjach (np. „Budowa gazociągu ...”) - 559.287,94 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu na „Centrum sportowo-Rehabilitacyjne ...” w kwocie 199.803,63 zł oraz dotacje ze środków PROW, jako refundacja wydatków

poniesionych na przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3.712.413,10 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego (zgodnie z tabelą nr 3).

Oprócz dochodów planuje się przychody w wysokości 2.618.377,31 zł:

- pożyczka z WFOŚiGW - w kwocie 1.403.517,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW - w kwocie 847.000,00 zł
- pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - w kwocie 367.860,31 zł.

Ogółem planowane dochody i przychody stanowią kwotę 23.412.491,59 zł.

## W Y D A T K I

Podczas planowania wydatków brano pod uwagę:

- 1/ przewidywane wykonanie budżetu Gminy Daszyna w poszczególnych rodzajach wydatków roku 2014,
- 2/ informację Ministra Finansów o wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2015 (wzrost cen, towarów i usług konsumpcyjnych o 1,2 %),
- 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 2015, 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). Kwota 20.000 zł to poziom roku mijającego.

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 i drobne wydatki na umowę zlecenie. Wydatki rozdziału 40002 stanowią 95,17 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

W rozdziale 40003 zaplanowano wydatki na czynsz dzierżawny gruntów związanych z przedsięwzięciem „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” w kwocie 351.734,16 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 40003 w kwocie 2.700.000 zł oraz w rozdziale 40004 w kwocie 3.069.517 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 (w tym zatrudnienie kierowcy ciągnika) itp. Wydatki na usługi w ramach bieżącego utrzymania dróg zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł, co stanowi 91,77 % planowanego wykonania roku 2014.

### **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). Ponadto wprowadzono podatek od nieruchomości na rzecz gminy Witonia (347 zł za zajmowaną działkę). Wydatki bieżące stanowią 95,34 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 414.179,90 zł przeznaczona na trzy zadania roczne i jedno przedsięwzięcie wieloletnie (zgodnie z tabelą nr 9).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Daszyna i Walew przewidziano kwotę 19.926,00 zł, a na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 38.376,00zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Płace wraz z pochodnymi na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwotach uwzględniających środki na ten cel w postaci dotacji, która uległa poważnemu zmniejszeniu (dotacja dotyczy także wydatków rzeczowych na akcję kurierską – 170 zł i wydatków na transport dowodów osobistych – 562 zł). Ze środków gminnych zaplanowano wydatki rzeczowe (m.in. materiały biurowe, szkolenia, publikacje prawne, telefony, energia 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 104,89 % prognozowanego wykonania roku 2014.

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 prawniczych, aktualizację programu prawniczego „Lex”, obsługę prawną, obsługę bankową, ochronę mienia. Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano na poziomie 123,34 % przewidy-

wanego wykonania roku poprzedniego, co między innymi spowodowane jest zwiększeniem dodatków stażowych i wypłatą czterech nagród jubileuszowych. Ponadto wprowadzono do planu wydatki z tytułu opodatkowania mienia gminnego w kwocie 164.323 zł oraz za centralne ogrzewanie w kwocie 70.347,60 zł.

W rozdziale 75075 zapewniono środki na promocję Gminy w kwocie 431.416,20 zł, (w tym kontynuacja projektu unijnego „Daszyna krainą OZE” w kwocie 409.516,20 zł). Ogółem środki własne na promocję gminy wynoszą 112.609,93 zł.

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 8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Ogółem wydatki w dziale 750 stanowią 125,53 % przewidywanego wykonania roku 2014.

### **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 645 zł. Są to wydatki na serwis programu komputerowego „Selwin” – analogicznie, jak w roku poprzednim.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach rozdziału 75404 planuje się wydatki bieżące na rzecz Policji w kwocie 1.500 zł – wpłata na państwowy fundusz celowy.

W ramach rozdziału 75412 przeznaczają się środki na umowy zlecenia dla trzech 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 54.200,00 zł; wzrost o 7,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego.

Wydatki z zakresu obrony cywilnej (zadanie zlecone) to kwota 1.700 zł.

Zaplanowano rezerwę na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.300 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zabezpiecza się środki na **odsetki** od trzech kredytów (8.141.000 zł + 1.660.000 zł + 477.568 zł) w kwocie **331.517,64 zł + 18.000 zł** (na ewentualny wzrost stawki WIBOR 1 M) siedmiu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - **31.498,24 zł**, czterech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (BGK) - **53.404 zł**, planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i z NFOŚiGW - **79.161,52 zł**, planowanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **4.193,60 zł**, planowanego kredytu w rachunku bieżącym - **30.000 zł**. Ogółem wydatki na obsługę długu wynoszą 547.775 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rezerwę na nieprzewidziane wydatki ustalono w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,51% 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 oraz stolików i krzeseł uczniowskich, rolet okiennych do izb lekcyjnych, programów komputerowych i druków szkolnych.

W Szkole Podstawowej w Mazewie planuje się zakup materiałów na naprawę kominów i gzymsu na budynku szkoły.

Ogółem wydatki bieżące w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wzrosły o 3,20 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

*- 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 rozdziałach 80104 i 80106 to kwota 110.500,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7), co stanowi 114,27 % przewidywanego wykonania roku bazowego.

*- Gimnazja:*

Wydatki stanowią 117,62 % przewidywanego wykonania roku 2014. Zakłada się wzrost wynagrodzeń związanych z planowanym uzyskaniem awansu zawodowego nauczycieli, zwiększeniem dodatków stażowych, koniecznością wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających oraz czterech nagród jubileuszowych. W miarę możliwości finansowych planuje się zakup mebli na zaplecze, szafek dla uczniów na korytarzu, ławek przed szkołą, komputerów do dwóch sal lekcyjnych. Zaplanowano remont kominów, zabezpieczenie elementów drewnianych elewacji zewnętrznej. 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 11.630,10 zł (wzrost o 13,14 % w stosunku do roku bazowego). Środki 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 100,02 % przewidywanego wykonania roku 2014.

*- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:*

Zaplanowano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 15.578 zł tj. 190,81 % przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Wydatki bieżące działu 801 stanowią 107,83 % przewidywanego wykonania roku 2014.

Wydatki inwestycyjne tego działu to kwota 787.855,63 zł przeznaczona na zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć wieloletnich (zgodnie z tabelą nr 9).

W stosunku do roku 2014 jest to znaczny wzrost w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia „*Centrum Sportowo- Rehabilitacyjne ...*” (m.in. w zakresie zakupu wyposażenia).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano na poziomie 46.725 zł, tj. 130,22 % 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 – 936.260 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 959 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz wydatki rzeczowe w wysokości 1,5 % - 2.565 zł,

Do zadań w rozdziale 85212 Gmina angażuje również środki własne w kwocie 82.308,86 zł.

2. Wydatki z zakresu zadań własnych to:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (środki gminne w kwocie 130.000 zł),
- na świadczenia dla osób przebywających w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych (środki gminne – 6.400 zł),
- realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy – 5.519 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 6.782 zł,
- zasiłki celowe i okresowe – 222.665 zł (w tym: środki gminne – 80.000 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 142.665 zł) ,
- dodatki mieszkaniowe (środki gminne – 100.000 zł)
- zasiłki stałe – 72.198 zł (dotacja Wojewody Łódzkiego),
- utrzymanie GOPS – 267.969,72 zł (w tym: środki gminne – 205.569,72 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego – 62.400 zł),
- usługi opiekuńcze – (środki gminne – 37.100 zł),
- dożywianie dzieci – 104.022 zł (w tym: środki gminne – 58.600 zł i dotacja Wojewody Łódzkiego - 45.422 zł),

Ogółem wydatki ze środków gminnych w dziale 852 planuje się w kwocie 756.401,51 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach rozdziału: *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planuje się wydatki bieżące w kwocie 48.400 zł. Dotyczą one utrzymania oczyszczalni ścieków (energia elektryczna, niezbędne naprawy, paliwo do kosiarki wycinającej trawę, narzędzia itp.).

W ramach rozdziału: *Gospodarka odpadami* planuje się wydatki bieżące na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy oraz zakup materiałów i opłaty w ogólnej kwocie 303.708 zł (zgodnie z tabelą nr 6).

W ramach rozdziału: *Oczyszczanie miast i wsi* planuje się wydatki bieżące w kwocie 76.085,93 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 oraz usługi z tym związane (podobnie jak w roku poprzednim).

W ramach rozdziału: *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* planuje się wydatki majątkowe związane ze zwrotem dotacji z RPO w kwocie 68.214,27 (zgodnie z tabelą nr 9).

W ramach rozdziału: *Oświetlenie ulic, placów i dróg* planuje się wydatki bieżące w kwocie 280.000 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 71.865,93 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego, jego fundusz socjalny, wydatki związane z zakupem narzędzi, środków czystości, ubrania



roboczego, opłaty za wyłapywanie i pobyt bezpańskich psów w schronisku.

Razem wydatki działu 900 wynoszą 859.574,13 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 791.359,86 zł (wzrost o 4,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego).

### **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” oraz organizację imprez kulturalnych.

Wydatki bibliotek planuje się na poziomie zbliżonym do roku 2014. Zaplanowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla 1 i ½ etatu. Wydatki rzeczowe obejmują fundusz socjalny dwóch bibliotekarek, zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, zakup materiałów biurowych, 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.

Wydatki inwestycyjne to kwota 100.000 zł przeznaczona na rewitalizację zabytkowego parku w Daszynie (zgodnie z tabelą nr 9).

Razem wydatki bieżące w dziale 921 stanowią 113,87 % przewidywanych wydatków roku poprzedniego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Wydatki rzeczowe i usługi na organizowanie imprez gminnych o charakterze sportowym zaplanowano w kwocie 5.100 zł (poziom roku poprzedniego).

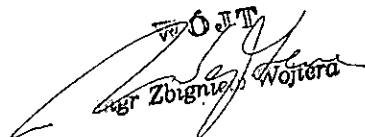
**Ogółem wydatki budżetowe na rok 2015 wynoszą 19.529.371,22 zł i stanowią 95,47 % przewidywanego wykonania wydatków, poniesionych w roku poprzednim. Wydatki bieżące wzrastają o 8,30 % a wydatki majątkowe maleją o 20,80 %.**

W roku 2015 planuje się rozchody w wysokości 3.883.120,37 zł. Są to spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 170.707,27 zł oraz pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych w kwocie 3.712.413,10 zł.

**Ogółem planowane wydatki i rozchody stanowią kwotę 23.412.491,59 zł.**

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi + 1.264.743,06 zł i stanowi nadwyżkę budżetową. Jednak występujące po stronie dochodów dotacje unijne ze środków PROW w kwocie 3.712.413,10 zł są przeznaczone na rozchody i ukrywają faktyczny deficyt. Po odjęciu dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na spłaty pożyczek do BGK – deficyt wyniósłby 2.447.670,04 zł.

Daszyna, dnia 31 grudnia 2014 roku.



Zbigniew Wojtera

