

UCHWAŁA Nr LII /333/2014  
Rady Gminy w Daszynie  
z dnia 16 września 2014r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Daszyna  
za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.594, 645, 1318, z 2014 r. poz.379) Rada Gminy  
w Daszynie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daszyna za  
I półrocze 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RASY GMINY  
*Grzegorz Zduńczyk*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DASZYNA  
za I półrocze 2014 roku**

**D O C H O D Y**

Ogółem plan dochodów na 2014 rok wynosi 34.848.173,15 zł.  
Wykonano 8.304.339,34 zł, co stanowi 23,83 %.

Saldo należności na koniec roku wynosi 2.490.377,11 zł, w tym  
należności wymagalnych – 922.238,51 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 321.681,60 zł,

Wykonanie 321.909,76 zł, co stanowi 100,07 %.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej, zwroty podatku Vat za lata minione.

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 1.900,00 zł,

Wykonanie 1.654,78 zł, co stanowi 87,09 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 15.741,00 zł, co stanowi 26,24 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 18.493.278,14 zł

Wykonanie 1.898.834,61 zł, co stanowi 10,27 %.

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą głównie z opłat za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego (w tym dla Gminy Łęczycza - Garbalin). Inne dochody to odsetki od nieterminowych płatności oraz zwrot wydatków na podatek od towarów i usług (VAT) za lata minione. Dochody majątkowe to dotacja na inwestycje (gazociąg) ze środków unijnych (1.659.675,48 zł – RPO) oraz niewielkie środki na dofinansowanie inwestycji (wpłat ludności na gazociąg). Większe wpływy dochodów bieżących i majątkowych (od mieszkańców oraz z Zakładu Karnego w Garbalinie) przewiduje się w II półroczu br.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4.830.800,96 zł

Wykonanie 389.878,12 zł, co stanowi 8,07 %.

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe i za użytkowanie wieczyste, odsetki od nieterminowych opłat, zwroty wydatków za energię i podatek od towarów i usług (VAT), Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 23.700,00 zł (lokal nr 4 w Mazewie - Punkt Apteczny), dotacje na inwestycje z WFOŚiGW w kwocie 107.716,00 zł oraz wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych (Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna... - 9.653,31 zł).

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest przez niewielką sprzedaż mienia komunalnego w stosunku do założeń w planie.

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

Plan 77.423,55 zł

Wykonanie 43.221,46 zł, co stanowi 55,82 %.

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Pozostałe kwoty to wpływy z usług ksero, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (Multimedia).

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

Plan 6.700,00 zł,

Wykonanie 6.380,50 zł, co stanowi 95,23 %.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan 762.958,98 zł,

Wykonanie 200.281,29, co stanowi 26,25 %.

Jest to dotacja z NFOŚiGW w kwocie 198.781,29 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków OSP ...” oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej. Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z braku dotacji z WFOŚiGW.

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

Plan 3.416.784,00 zł

Wykonanie 1.410.906,36 zł, co stanowi 41,29 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 1,00 %,

- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 45,33 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 36,20 %,
- 4/ wpływy z opłaty skarbowej – 47,99 %,
- 5/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 54,94 %,
- 6/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 41,29 %.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 4.518.290,00 zł,

Wykonanie 2.568.756,00 zł, co stanowi 56,85 %.

Dział ten zawiera subwencje, tj. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawczą oraz część równoważącą.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 390.762,90 zł

Wykonanie 242.483,46 zł, co stanowi 62,05 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty do napojów w Szkole Podstawowej w Mazewie,
- odszkodowanie z TUW dla Szkoły Podstawowej w Mazewie (5.493,27 zł),
- dotacja na projekt w ramach POKL „*Nasze przedszkole*” (dotacja ze środków europejskich i budżetu krajowego w łącznej kwocie 174.249 zł),
- dotacja na zadania własne - oddziały przedszkolne (54.363 zł),
- dotacja z WFOŚiGW na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „*Badam, poznaję, dbam o środowisko, w którym żyję*” realizowany przez Gimnazjum w Daszynie (6.994,36 zł).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 48.300,00 zł,

Wykonanie 38.503,77 zł, co stanowi 79,72 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.478.413,96 zł,

Wykonanie 957.115,28 zł, co stanowi 64,74 %.

Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki) w kwocie 499.638 zł,

- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) w kwocie 321.576 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego),
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Promyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (128.939,96 zł).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 75.000,00 zł

Wykonanie 75.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów najuboższych przyznawane w formie przedmiotowej).

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

Plan 365.868,06 zł

Wykonanie 133.647,10 zł, co stanowi 36,53 %.

Są to:

- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (27.569,73 zł),
- odsetki od nieterminowych opłat,
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich (35.346,75 zł),
- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (30.398,95 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (19.841,61 zł),
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne gminy Daszyna...” - 9.730,62 zł),
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (zgodnie z załącznikiem nr 4).

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

Plan 11,00 zł,

Wykonanie 25,85 zł.

W I półroczu br. dochodami w tym dziale są niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2014 roku przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości	116.207,76 zł,
- podatek rolny	252.301,00 zł,
- podatek od środków transportowych	18.380,50 zł.

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):**

- podatek od nieruchomości	104.337,60 zł,
- podatek rolny	375,82 zł,
- podatek od środków transportowych	25.380,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –  
Ordynacja Podatkowa:**

**1/ umorzenie zaległości podatkowych:**

- podatek od spadków i darowizn	4.900,00 zł,
---------------------------------	--------------

**2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:**

- podatek od nieruchomości	3.746,00 zł,
- podatek rolny	506,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn	5.478,75 zł,
- odsetki	1.238,00 zł.

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 922.238,51 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 6.873,33 zł. Jest on spowodowany głównie wzrostem należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (o 13.010,21 zł).

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na koniec I półrocza 2014 roku i w porównaniu z końcem 2013 roku przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 218.057,29 zł, spadek o 130,94 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 85.878,30 zł, wzrost o 2.182,05 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych - 82.362,64 zł, spadek o 2.983,52 zł,
- opłat za wodę - 95.724,76 zł, spadek o 5.705,99 zł,
- opłat za wywóz nieczystości - 14.710,86 zł, wzrost o 5.726,29 zł,
- opłat za odpady - 14.258,00 zł, spadek o 965,00 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego - 105.123,17 zł, spadek o 352,58 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) - 100.229,53 zł, wzrost o 5.710,81 zł,
- podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawne) - 380,23 zł, spadek o 625,99 zł.
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 204.335,04 zł, wzrost o 13.010,31 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2014 r. wysłano łącznie 111 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 42 tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano jedno upomnienie. W przypadku zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wysłano 7 wezwań do zapłaty. W przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków wysłano łącznie 95 wezwań do zapłaty, a także w przypadku trzech dłużników sprawa trafiła na drogę sądową.

Należności zhipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 9.867,58 zł, a w podatku od nieruchomości osób prawnych - 104.867,30 zł.

## W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków Gminy na 2014 rok wynosi 40.304.782,75 zł.  
Wykonano 9.508.564,67 zł, co stanowi 23,59 %.

Stan zobowiązań wynosi 1.826.794,93 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 379.681,60 zł

Wykonanie 330.735,95 zł, co stanowi 87,11 %.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych Izbom Rolniczym tj. 2 % dochodów z podatku rolnego i odsetek z tego tytułu,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania,

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 23.405.072,47 zł,

Wykonanie 2.418.937,08 zł, co stanowi 10,34 %.

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Realizowano opłaty za analizę i pobór wód popłucznych, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforniach, za energię elektryczną, ubezpieczenie mienia, naprawę drukarki do „Psiona”. Zakupiono, śrubunki, nyple, kolanko, dwuzłączki, redukcje, podchloryn sodu, etylinę. Poniesiono wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej, naprawę przyłączy w Mazewie i Kolonii Mazew, usługi koparką, oraz na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej (Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Daszyna Sp.zo.o.). Pozostałe wydatki to podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 282.667,65 zł

Wykonanie 38.958,02 zł, co stanowi 13,78 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup przepustów, destruktu i zbieraczy drogowych, poduszki gumowej i świec do zagęszczarki, zakup masy bitumicznej na drogi gminne, emalii i farb do malowania przystanków autobusowych, wody mineralnej, śrub, nakrętek, młotków, ubezpieczenie mienia. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla trzech pracowników robót publicznych, których płace podlegają częściowej refundacji, a także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za odśnieżanie dróg gminnych.



### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2.183.566,93 zł

Wykonanie 1.079.873,52 zł, co stanowi 49,45 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to: zakup odzieży roboczej, rękawic, żarówek, szczotek, balotów słomy do kotłowni w Daszynie i Mazewie, gazu do wózka widłowego, materiałów i narzędzi do remontu wózka widłowego (filtr, śruby, etylina, olej, szczotki), materiałów do remontów mieszkań komunalnych (umywalka, sedes, kran, drzwi, farby, gwoździe, płyty OSB, profile, płyty karton-gips, styropian, cement,), zakup paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki do wykaszarki, izolacji bitumicznej do fundamentów, obrzeży betonowych, stołów i ławek do świetlicy w Jackowie, a także wymiana falownika.

Wydatki na usługi to: wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, czyszczenie kanalizacji, opróżnianie pojemników z surowcami wtórnymi, naprawa wykaszarki, dozór techniczny urządzeń, konserwacja i utrzymanie ruchu w kotłowni w Daszynie i Mazewie, naprawa wózka widłowego, opłata za wynajem wózka, remont pieca w kotłowni w Mazewie, roboty remontowo-budowlane, wymiana okien w budynkach komunalnych, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy w Jackowie. Poniesiono koszty za ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia i sprzedaży, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sadowe, opłaty za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną, wodę, c.o. w Korytach, ubezpieczenie mienia, podatek Vat do odliczenia w następnych miesiącach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracownika robót publicznych, którego płace są częściowo refundowane (1 osoba na 5 miesięcy). Ponadto do obsługi kotłowni w Daszynie i w Mazewie zatrudniono 12 osób w ramach umowy zlecenie na 4 miesiące.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

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

Plan 76.260,00 zł

Wykonanie 30.717,04 zł, co stanowi 40,28 %.

Wydatki tego działu dotyczą ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłacenia rachunku za opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

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

Plan 1.901.092,96 zł

Wykonanie 1.012.229,59 zł, co stanowi 53,24 %.

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, kursy, szkolenia, 50 % czesnego za studia czterech pracowników, zakup kwitariuszy, druków, czasopism, poradników i programów komputerowych, obsługa prawna, serwisy i aktualizacje programów komputerowych dla księgowości budżetowej i podatkowej oraz programu do ewidencji ludności, opłacenie abonamentu

- programu prawniczego LEX, usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych (BS i BGK) oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych, zakup artykułów biurowych i spożywczych, kart świątecznych, środków czystości, wody źródlanej, flag masztowych, UPS, niszczarki, drukarki, monitora, gazu, pieczętek, bukietów i upominków okolicznościowych i artykułów spożywczych na poczęstunek z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego czterech par, regeneracja tonerów, serwis i utrzymanie telefonii VOIP, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, badania lekarskie, wydatki na energię elektryczną, ubezpieczenie mienia gminnego;
- opłaty za promocję i reklamę Gminy Daszyna w I Ogólnopolskim Plebiscycie Euro-Gmina, Euro-Partner, koszty poczęstunku i noclegu delegacji z Niemiec, zakup ręczników i obrusów na Powiatowy Pokaz Potraw Regionalnych, zakup kawy na spotkania Wójta z zaproszonymi gośćmi;
  - diety radnych, zakup artykułów spożywczych i termosów na posiedzenia;
  - w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, koszty egzekucyjne i opłaty sądowe oraz na składki z tytułu przynależności Gminy Daszyna do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej;
- Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

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

Plan 6.700,00 zł,

Wykonanie 6.380,50 zł, co stanowi 95,23 %.

Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach. Są to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (serwis programowy), wypłatę diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Daszynie i Mazewie w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz umowy zlecenie na obsługę wyżej wymienionych wyborów, delegacje służbowe, zakup artykułów biurowych oraz środków czystości do przygotowania lokali wyborczych.

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

Plan 1.496.318,96 zł

Wykonanie 689.401,72 zł, co stanowi 46,07 %.

- 1/ Wydatki na rzecz Policji to opłaty abonamentowe za telefon komórkowy;
- 2/ W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na prenumeratę czasopisma „STRAŻAK”, ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, umowy-zlecenia dla trzech kierowców i Komendanta Gminnego OSP, szkolenia strażaków, na opłacenie kosztów energii elektrycznej, opłaty abonamentowe za telefony, zakup artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka. Dokonano remontów strażnic i ich doposażenia (OSP Łubno, Gąsiorów, Krężelewice). Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich, zakup etyliny, oleju napędowego, aparatów tlenowych, leków do torby medycznej. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków i kurs ratownictwa medycz-

nego, opłacono składki OC i NW. Ponadto wydatkowano środki na drobne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej.

3/ Nie wydatkowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

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

Plan 699.000,00 zł

Wykonanie 179.344,14 zł, co stanowi 25,66 %

Wydatki poniesione to odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 kredytu z ING Banku Śląskiego, od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. z BGK Oddział w Łodzi, od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 r. i w 2012 r. z PKO BP w Łodzi, od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Odsetki od powyższych kredytów były płacone do kwietnia br. a następnie od jednego kredytu skonsolidowanego, który obciążony jest odsetkami o niższym oprocentowaniu. Poza tym od czerwca br. płacone są odsetki od nowego kredytu zaciągniętego w BS Poddębice oraz prowizja. Ponadto wydatkowane są środki z tytułu odsetek i prowizji od jedenastu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (sześciu z WFOŚiGW w Łodzi oraz pięciu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW) oraz od kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 96.500,00 zł

W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku wykorzystano 3.500,00 zł rezerwy budżetowej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 4.890.802,96 zł

Wykonanie 1.937.587,64 zł, co stanowi 39,62 %.

Wydatki w tym dziale to:

1/ wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum, tj. wynagrodzenie nauczycieli (w tym umowy zlecenia na naukę języka angielskiego) oraz osób obsługi (w tym umowy zlecenia za prace przy wydawaniu posiłków), pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe.

Regulowano opłaty za prenumeratę czasopism i poradników, telefony, usługi internetowe, opłaty pocztowe, badania okresowe, opłaty RTV, generator strony www, instalację Wi-Fi, wywoływanie zdjęć, okresowa kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic i kserokopiarki, ubezpieczenie wyposażenia szkolnego, patrolowanie obiektów i serwis systemów alarmowych, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości i śmieci, naprawę komputera i ksero, utrzymanie strony internetowej, dzierżawę pojemnika na śmieci, konserwację kotła olejowego.

Poniesiono wydatki na zakup benzyny i oleju napędowego, środków czystości, rolet, urządzenia wielofunkcyjnego, leków do apteczki, myszek do komputera, zamka do drzwi, akumulatora, znaków drogowych, oprawy hermetycznej i krzewów, płynów

rozpuszczających tłuszcze. Zakupiono artykuły biurowe, tonery, programy komputerowe, pomoce dydaktyczne, druki, nagrody dla dzieci za udział w konkursie recytatorskim, dyplomy.

Ze środków zewnętrznych sfinansowano dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, które były realizowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (jedna grupa 16 osobowa);

Ponadto wykorzystano dotację z WFOŚiGW z zakresu ekologii na realizację programu pn. „Badam, poznaję, dbam o środowisko, w którym żyję” (usługi transportowe związane z wyjazdem dzieci na wycieczki, bilety wstępu m.in. do Zoo Safari, Kopalni Soli w Kłodawie i Kopalni w Bełchatowie, zakup artykułów biurowych, tonerów, pomocy dydaktycznych, wykonanie kalendarza;

- 2/ zwrot kosztów dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy i dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zalesiu w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu Gminy Daszyna;
- 3/ dotacja dla Stowarzyszenia „Bajkowy Świat” i „Skarb Malucha”;
- 4/ dowożenie uczniów, tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla dwóch kierowców oraz czterech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, za odzież roboczą, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów (tarcze, opaski, płyn hamulcowy, oleje, filtry, akumulatory, opony itp.), badanie techniczne autobusów i tachografów, naprawa kół, usługi transportowe świadczone przez PKS Łęczycza, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.

Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna;

- 5/ doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy i szkolenia oraz delegacje).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 48.300,00 zł.

Wykonanie 9.897,06 zł, co stanowi 20,49 %

Wydatki w tym dziale to :

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w dwóch posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- rachunki za spektakle profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych zorganizowanych w szkołach pt. „Gorączka złota”,
- zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży znajdujących się na terenie Gminy Daszyna,
- zakup artykułów biurowych,
- opłata za telefon w Punkcie Konsultacyjnym.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.121.833,59 zł,

Wykonanie 1.163.176,11 zł, co stanowi 54,82 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach, Ozorkowie i Kutnie (korzystało w sumie 7 osób);
- 2/ opłata za umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej;
- 3/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (opłaty pocztowe, telefony, delegacje, szkolenia, usługi transportowe, prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”);
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta Rodziny, wynagrodzenie roczne, ryczałt samochodowy, licencja oprogramowania Obsługi Wsparcia Rodziny;
- 5/ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie na obsługę informatyczną programu do świadczeń rodzinnych, fundusz socjalny, szkolenia, delegacje, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń (licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego oraz programu antywirusowego, zakup papieru, tonerów, opłaty pocztowe, telefony, naprawa drukarki, ) oraz odsetki od świadczeń opiekuńczych);
- 6/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;
- 7/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe);
- 8/ dodatki mieszkaniowe (62 gospodarstw domowych) i dodatek energetyczny;
- 9/ usługi opiekuńcze dla 6 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 6 opiekunek);
- 10/ w ramach pozostałej działalności:
  - dożywianie, tj: zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
  - wypłatę świadczeń opiekuńczych;
- 11/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219). Wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób, fundusz socjalny, delegacje i ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych, druków, części do komputera, środków czystości, opłaty za licencję oprogramowania komputerowego, papier, tonery, pieczętki, naprawa drukarki, opłaty pocztowe, energię, telefony, usługi internetowe, koszty obsługi prawnej, umowa zlecenie na aktualizację programów komputerowych GOPS i sprzątnięcie pomieszczeń GOPS, opłacenie certyfikatu na podpis elektroniczny;
- 12/ realizację Projektu „Promyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja rozwojowa i udział własny). Poniesiono wydatki na zasiłki celowe dla 26 osób uczestniczących w Projekcie, zwrot kosztów dojazdu i opłaty egzaminu zawodowego, warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”, wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących Projekt, zakup kart telefonicznych do telefonu komórkowego, naklejek promocyjnych, usługi internetowe, opłata przedłużenia domeny oraz utrzymanie konta i strony internetowej.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 93.750,00 zł,

Wykonanie 91.902,00 zł, co stanowi 98,03 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. 116 uczniów skorzystało z pomocy w formie stypendiów szkolnych.

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

Plan 1.992.305,64 zł

Wykonanie 406.364,18 zł, co stanowi 20,40 %.

Są to wydatki:

- 1/ związane z gospodarką ściekową (pompa, energia elektryczna zużywana przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, montaż rozdzielni, wywóz nieczystości płynnych, analiza ścieków, opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska);
- 2/ dotyczące oczyszczania wsi (wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, środki czystości, odzież robocza, przegląd ciągnika i przyczepy oraz ich ubezpieczenie, odbiór i gospodarka odpadami komunalnymi z terenu gminy Daszyna, dzierżawa pojemników);
- 3/ związane z utrzymaniem zieleni (olej napędowy do ciągnika, podłoża kwiatowe);
- 4/ dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia),
- 5/ wydatki z zakresu ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 6/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, odzież robocza, ryczałt za wyłapywanie bezdomnych psów oraz utrzymanie psów w schronisku, obsługa administracyjna sieci wodno-kanalizacyjnej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o.).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 586.815,55 zł

Wykonanie 111.513,12 zł, co stanowi 19,00 %.

Wydatkowano środki na:

- 1/ prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), puchar, opłaty za naukę śpiewu i stroje ludowe dla zespołu lokalnego „Daszynianki”;
- 2/ utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, drobnych nagród i dyplomów w konkursach czytelników, opłacenie podróży służbowych, badań okresowych, kosztów energii elektrycznej, usług internetowych, telefonów, karty telefonicznej, opłacenie czynszu i serwisu za kabinę WC.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 44.114,44 zł

Wykonanie 1.547,00 zł, co stanowi 3,51 %.

Wydatki to zakup nagród (piłki, dresy i puchary) w w rozgrywkach drużynowych piłki nożnej i siatkowej podczas Festynu Rodzinnego w Mazewie.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2014 roku  
z wyodrębnieniem poszczególnych grup przedstawia się następująco:**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40.304.782,75</b>	<b>9.508.564,67</b>	<b>23,59</b>
<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>13.082.356,76</b>	<b>5.964.937,69</b>	<b>45,60</b>
- wydatki jednostek budżetowych	10.038.375,34	4.531.741,52	45,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.144.560,58	2.682.733,19	52,15
- wydatki związane z real.ich statut. zadań	4.893.814,76	1.849.008,33	37,78
- dotacje na zadania bieżące	134.905,16	52.065,22	38,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.937.290,26	1.159.833,39	59,87
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.pub.	272.786,00	41.953,42	15,38
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	699.000,00	179.344,14	25,66
<b>b/ wydatki majątkowe, które obejmują:</b>	<b>27.222.425,99</b>	<b>3.543.626,98</b>	<b>13,02</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	27.222.425,99	3.543.626,98	13,02
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje udzielone z budżetu gminy	-	-	-

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 2a, która co do wartości przyjętych w planie jest zgodna z tabelą nr 1b dotyczącą dochodów w tym zakresie.

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2014 roku wg stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł i gr)
- DOCHODY	34.848.173,15	8.304.339,34
w tym dochody majątkowe	21.820.284,81	2.078.628,31
- WYDATKI	40.304.782,75	9.508.564,67
w tym wydatki majątkowe	27.222.425,99	3.543.626,98
- WYNIK FINANSOWY	- 5.456.609,60	-1.204.225,33
- PRZYCHODY	5.987.018,12	1.582.056,04
- ROZCHODY	530.408,52	55.172,31

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2014 roku wpływają także przychody w kwocie 1.582.056,04 zł (wolne środki z roku ubiegłego 152.056,97 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 107.716,00 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW w kwocie 300.010,88 zł, kredyt krótkoterminowy w kwocie 22.272,19 zł) oraz rozchody w kwocie 55.172,31 zł (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA

ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 30.06.2014 r.

W I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	34 848 173,15	8 304 339,34	23,83%
z tego:			
- dochody bieżące	13 027 888,34	6 225 711,03	47,79%
w tym dotacje	2 185 853,56	1 539 341,42	70,42%
- dochody majątkowe	21 820 284,81	2 078 628,31	9,53%
w tym dotacje	6 404 584,81	2 011 702,77	31,41%

Zestawienie załączonych tabel: 1a, 1b, 1c i 1d.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	10 573 314,78	2 097 761,61	19,84%
2	Dotacje na zadania zlecone	1 324 921,60	867 601,10	65,48%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	18 431 646,77	2 770 220,63	15,03%
4	Subwencje	4 518 290,00	2 568 756,00	56,85%
X	<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY DASZYNA</b>	<b>34 848 173,15</b>	<b>8 304 339,34</b>	<b>23,83%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna  
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

Dochody własne  
i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 228,16</b>	<b>111,41%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 228,16</i>	<i>111,41%</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 228,16</i>	<i>111,41%</i>
020			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 654,78</b>	<b>87,09%</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 654,78</b>	<b>87,09%</b>
		0750	<i>Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 654,78</i>	<i>87,09%</i>
100			<b>GORNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 741,00</b>	<b>26,24%</b>
	10095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>15 741,00</b>	<b>26,24%</b>
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>15 741,00</i>	<i>26,24%</i>
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>2 064 990,00</b>	<b>235 159,13</b>	<b>11,39%</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>273 000,00</b>	<b>166 302,59</b>	<b>60,92%</b>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>257 000,00</i>	<i>147 338,11</i>	<i>57,33%</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 619,25</i>	
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 345,23</i>	<i>102,16%</i>
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>40,00</b>	<b>42,78</b>	<b>106,95%</b>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>40,00</i>	<i>42,78</i>	<i>106,95%</i>
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>1 791 950,00</b>	<b>68 813,76</b>	<b>3,84%</b>
		0750	<i>Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>1 170 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>553 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>68 000,00</i>	<i>68 813,76</i>	<i>101,20%</i>
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 723 084,96</b>	<b>272 508,81</b>	<b>5,77%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 723 084,96</b>	<b>272 508,81</b>	<b>5,77%</b>
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>3 197,00</i>	<i>2 382,00</i>	<i>74,51%</i>
		0750	<i>Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>468 817,96</i>	<i>244 494,55</i>	<i>52,15%</i>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>4 249 570,00</i>	<i>23 700,00</i>	<i>0,56%</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>500,00</i>	<i>837,18</i>	<i>167,44%</i>
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 095,08</i>	<i>109,51%</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 501,55</b>	<b>2 820,46</b>	<b>112,75%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00%</b>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	<i>1,55</i>	<i>1,55</i>	<i>100,00%</i>

75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 631,41</b>	<b>109,64%</b>
	0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	325,20	108,40%
	0830	Wpływy z usług	600,00	273,24	45,54%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	753,47	150,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 279,50	127,95%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100,00</b>	<b>187,50</b>	<b>187,50%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	187,50	187,50%
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 416 784,00</b>	<b>1 410 906,36</b>	<b>41,29%</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 300,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 300,00	13,00	1,00%
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>458 147,00</b>	<b>207 679,50</b>	<b>45,33%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	451 968,00	205 214,50	45,40%
	0320	Podatek rolny	2 843,00	921,00	32,40%
	0330	Podatek leśny	3 336,00	1 254,00	37,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	290,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	
	75616	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 694 846,00</b>	<b>613 475,23</b>	<b>36,20%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	617 170,00	78 752,95	12,76%
	0320	Podatek rolny	980 000,00	470 306,35	47,99%
	0330	Podatek leśny	1 471,00	887,00	60,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	29 035,00	17 051,00	58,73%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 390,00	16 495,50	1186,73%
	0370	Podatek od posiadania psów	30,00	30,00	100,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	23 762,40	38,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 273,20	181,89%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 916,83	122,92%
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>294 219,00</b>	<b>161 643,86</b>	<b>54,94%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	5 278,50	47,99%
	0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 200,00	154 326,36	54,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 020,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	19,00	100,00%
	75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>968 272,00</b>	<b>428 094,77</b>	<b>44,21%</b>
	0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	965 272,00	427 569,00	44,30%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	525,77	17,53%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 993,27</b>	<b>7 177,10</b>	<b>89,79%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 993,27</b>	<b>7 177,10</b>	<b>102,63%</b>
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 665,13	111,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 493,27	5 511,97	100,34%
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 300,00</b>	<b>38 503,77</b>	<b>79,72%</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 300,00</b>	<b>38 503,77</b>	<b>79,72%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 300,00	38 503,77	79,72%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 800,00</b>	<b>6 961,32</b>	<b>89,25%</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 514,18</b>	<b>195,23%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	3 514,18	195,23%
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30,12</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 417,02</b>	<b>56,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 414,80	56,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,22	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>237 950,00</b>	<b>104 074,87</b>	<b>43,74%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>234 400,00</b>	<b>97 013,27</b>	<b>41,39%</b>
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	30 398,95	104,82%
		0830	Wpływy z usług	169 500,00	30 314,85	17,88%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	952,72	105,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 346,75	100,99%
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50,00</b>	<b>52,00</b>	<b>104,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00%
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 500,00</b>	<b>7 009,60</b>	<b>200,27%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 818,60	227,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	191,00	38,20%
921			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>11,00</b>	<b>25,85</b>	<b>235,00%</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>11,00</b>	<b>25,85</b>	<b>235,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	11,00	25,85	235,00%
X	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>10 573 314,78</b>	<b>2 097 761,61</b>	<b>19,84%</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna  
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>319 681,60</b>	<b>319 681,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>319 681,60</i>	<i>319 681,60</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>319 681,60</i>	<i>319 681,60</i>	<i>100,00%</i>
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 922,00</b>	<b>40 401,00</b>	<b>53,92%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>74 922,00</i>	<i>40 401,00</i>	<i>53,92%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>74 922,00</i>	<i>40 401,00</i>	<i>53,92%</i>
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 380,50</b>	<b>95,23%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>639,00</i>	<i>319,50</i>	<i>50,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>639,00</i>	<i>319,50</i>	<i>50,00%</i>
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>6 061,00</i>	<i>6 061,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>6 061,00</i>	<i>6 061,00</i>	<i>100,00%</i>
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00%</i>
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>922 118,00</b>	<b>499 638,00</b>	<b>54,18%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>890 607,00</i>	<i>477 948,00</i>	<i>53,67%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>890 607,00</i>	<i>477 948,00</i>	<i>53,67%</i>
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1 484,00</i>	<i>368,00</i>	<i>24,80%</i>

		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	368,00	24,80%
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	865,00	865,00	100,00%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 059,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 059,00	7 059,00	100,00%
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 103,00</b>	<b>13 398,00</b>	<b>60,62%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 103,00	13 398,00	60,62%
X	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>1 324 921,60</b>	<b>867 601,10</b>	<b>65,48%</b>

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna  
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Dotacje celowe na zadania własne  
oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>16 428 288,14</b>	<b>1 663 675,48</b>	<b>10,13%</b>
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>12 237 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 520,00	0,00	0,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 754 880,00	0,00	0,00%
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>4 190 888,14</b>	<b>1 663 675,48</b>	<b>39,70%</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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	1 826 138,14	1 659 675,48	90,88%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 364 750,00	4 000,00	0,17%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>107 716,00</b>	<b>117 369,31</b>	<b>108,96%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>107 716,00</b>	<b>117 369,31</b>	<b>108,96%</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107 716,00	107 716,00	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 653,31	
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>761 458,98</b>	<b>198 781,29</b>	<b>26,11%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>761 458,98</b>	<b>198 781,29</b>	<b>26,11%</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	761 458,98	198 781,29	26,11%
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>382 769,63</b>	<b>235 306,36</b>	<b>61,47%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>99 803,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 803,63	0,00	0,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>282 966,00</b>	<b>228 612,00</b>	<b>80,79%</b>
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 411,15	109 411,15	100,00%
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 307,85	19 307,85	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 717,00	54 363,00	50,00%
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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	38 700,50	38 700,50	100,00%
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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	6 829,50	6 829,50	100,00%

	80110		Gimnazja	0,00	6 694,36	
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 694,36	
852			POMOC SPOŁECZNA	548 495,96	450 515,96	82,14%
	85206		Wspieranie rodziny	23 532,00	23 532,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 348,83	22 348,83	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 183,17	1 183,17	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	5 201,00	3 245,00	62,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 201,00	3 245,00	62,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	262 899,96	231 295,96	87,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 226,73	30 226,73	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 600,23	1 600,23	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 073,00	199 469,00	86,32%
	85216		Zasiłki stałe	69 911,00	43 552,00	62,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 911,00	43 552,00	62,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 381,00	106 926,00	77,27%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 881,39	69 881,39	100,00%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 699,61	3 699,61	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 800,00	33 345,00	51,46%
	85295		Pozostała działalność	48 571,00	41 965,00	86,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 571,00	41 965,00	86,40%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	75 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 918,06	29 572,23	23,12%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 918,06	19 841,61	15,51%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81 418,06	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 500,00	19 841,61	42,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 983,03	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 983,03	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 747,59	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 747,59	
X	X	X	RAZEM	18 431 646,77	2 770 220,63	15,03%



Tabela Nr 1d

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna  
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

## Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			ROZNE ROZLICZENIA	4 518 290,00	2 568 756,00	56,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 683 274,00	1 651 248,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 683 274,00	1 651 248,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 796 961,00	898 482,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 796 961,00	898 482,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	38 055,00	19 026,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 055,00	19 026,00	50,00%
X	X	X	Razem	4 518 290,00	2 568 756,00	56,85%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW  
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.06.2014r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>379 681,60</b>	<b>330 735,95</b>	<b>87,11%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 230,00</i>	<i>3,08%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 230,00	3,08%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>9 824,35</i>	<i>49,12%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 824,35	49,12%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>319 681,60</b>	<b>319 681,60</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,27	2 268,27	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	313 413,33	313 413,33	100,00%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 405 072,47</b>	<b>2 418 937,08</b>	<b>10,34%</b>
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>793 820,78</i>	<i>319 407,24</i>	<i>40,24%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 893,21	7,57%
		4260	Zakup energii	135 000,00	64 738,34	47,95%
		4270	Zakup usług remontowych	65 581,15	42 795,00	65,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 640,63	164 468,00	36,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 999,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	90 000,00	20 513,19	22,79%
	40003		<i>Dostarczanie energii elektrycznej</i>	<i>15 413 749,38</i>	<i>161 536,01</i>	<i>1,05%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	176 942,88	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 170 806,50	161 536,01	1,06%
	40004		<i>Dostarczanie paliw gazowych</i>	<i>7 197 502,31</i>	<i>1 937 993,83</i>	<i>26,93%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 015,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 795,47	99 455,73	2,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 826 138,14	1 677 523,38	91,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 553,70	161 014,72	35,34%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>282 667,65</b>	<b>38 958,02</b>	<b>13,78%</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>282 667,65</i>	<i>38 958,02</i>	<i>13,78%</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	7 584,51	21,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 328,00	1 303,75	13,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 470,00	82,92	3,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	169,00	2,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	26 208,53	26,21%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	1 438,09	1,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 761,00	44,03%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	410,22	7,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00%

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 183 566,93</b>	<b>1 079 873,52</b>	<b>49,45%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 183 566,93</i>	<i>1 079 873,52</i>	<i>49,45%</i>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 380,00	15 106,32	20,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 982,88	99,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 480,00	17 641,72	44,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 910,00	2 237,52	32,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 642,00	85 538,00	55,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 444,19	94 372,17	25,82%
	4260	Zakup energii	100 000,00	70 494,99	70,49%
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	5 232,75	10,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	72 141,01	32,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 620,50	89,39%
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 563,58	1 025,56	15,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 000,00	2 451,91	61,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 244,96	324 503,05	47,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 010,88	300 142,51	96,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 234,32	75 035,63	50,96%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>76 260,00</b>	<b>30 717,04</b>	<b>40,28%</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>76 260,00</i>	<i>30 717,04</i>	<i>40,28%</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	76 260,00	30 717,04	40,28%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 901 092,96</b>	<b>1 012 229,59</b>	<b>53,24%</b>
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>94 907,18</b>	<b>48 849,22</b>	<b>51,47%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 716,00	26 052,26	48,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 295,00	8 291,18	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	4 987,30	46,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	744,31	49,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	1 712,51	76,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 632,50	29,91%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 680,00	903,01	33,69%
	4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 112,00	1 748,51	42,52%
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 370,18	1 777,64	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	0,00	0,00%
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>141 300,00</b>	<b>72 730,22</b>	<b>51,47%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 100,00	71 829,71	53,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	900,51	28,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 562 730,78</b>	<b>838 707,73</b>	<b>53,67%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 740,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978 154,96	503 454,78	51,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 928,00	69 980,83	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 480,98	98 229,32	55,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 437,39	13 157,43	51,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	22 296,95	46,45%
	4260	Zakup energii	21 100,00	10 476,10	49,65%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	104,55	5,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	189,00	23,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 493,69	61 752,31	54,41%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4 450,00	2 947,08	66,23%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	4 651,10	46,51%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00	6 210,83	34,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	18 318,20	61,06%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	4 977,25	58,56%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 306,66	46,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 243,23	16 682,42	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	600,00	318,92	53,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 654,00	22,12%
	6660	Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5 802,53	0,00	0,00%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 150,00</b>	<b>8 811,92</b>	<b>86,82%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	937,16	46,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	7 874,76	96,62%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 005,00</b>	<b>43 130,50</b>	<b>46,88%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	8 481,00	44,64%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	21 623,08	48,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 505,00	6 502,20	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 243,47	32,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	280,75	14,04%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 380,50</b>	<b>95,23%</b>
	75101	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>639,00</b>	<b>319,50</b>	<b>50,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	639,00	319,50	50,00%
	75113	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>6 061,00</b>	<b>6 061,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,19	183,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	26,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,70	1 065,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,38	1 570,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	215,62	215,62	100,00%
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 496 318,96</b>	<b>689 401,72</b>	<b>46,07%</b>
	75403	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>740,00</b>	<b>369,00</b>	<b>49,86%</b>
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	740,00	369,00	49,86%
	75404	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 460 978,96</b>	<b>689 032,72</b>	<b>47,16%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 908,00	32,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 730,00	31,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	10 352,20	39,82%
	4260	Zakup energii	3 600,00	642,45	17,85%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 147,23	11,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 018,70	50,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	104,37	26,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	3 989,00	45,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 897,96	660 140,77	47,98%
75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	32 100,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	32 100,00	0,00	0,00%
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>699 000,00</b>	<b>179 344,14</b>	<b>25,66%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699 000,00	179 344,14	25,66%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	8 500,01	28,33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669 000,00	170 844,13	25,54%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	96 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	96 500,00	0,00	0,00%
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 890 802,96</b>	<b>1 937 587,64</b>	<b>39,62%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 949 171,05	1 023 741,35	34,71%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 163,00	55 241,04	49,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 617,00	604 037,71	49,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 644,00	87 415,02	90,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 120,00	127 441,76	53,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 086,00	17 535,59	48,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806,00	1 416,00	29,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 009,64	10 347,83	35,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 350,00	400,00	17,02%
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 121,00	47,07%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 220,00	8 240,57	50,80%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	1 600,00	681,80	42,61%
	4370	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	826,77	34,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 667,32	55,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	449,00	29,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 191,09	76 643,32	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 464,32	17 276,62	1,65%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 147,70	137 641,49	33,89%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	10 075,80	61,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 060,00	89 523,76	58,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	8 664,35	60,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 617,76	18 416,03	60,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	2 638,54	57,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	102,30	7,31%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91 580,70	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 161,30	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 830,45	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 146,55	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,94	8 220,71	75,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,50	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 829,50	0,00	0,00%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>24 340,96</b>	<b>11 106,40</b>	<b>45,63%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	24 340,96	11 106,40	45,63%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	
80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>100 885,40</b>	<b>38 490,99</b>	<b>38,15%</b>
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 885,40	36 623,82	38,20%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 867,17	37,34%
80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 025 122,43</b>	<b>555 263,01</b>	<b>54,17%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 035,00	28 829,77	57,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 180,00	329 661,84	50,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 800,00	52 533,26	94,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 807,00	69 306,67	51,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 373,00	8 055,79	39,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 504,00	2 254,00	90,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,00	6 701,04	58,76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 577,00	3 248,06	28,06%
	4260	Zakup energii	8 750,00	7 752,25	88,60%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	210,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	16 779,76	63,32%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 550,00	548,85	21,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	701,13	35,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	595,52	39,70%
	4430	Różne opłaty i składki	730,00	289,00	39,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 061,43	27 796,07	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>374 504,42</b>	<b>167 202,28</b>	<b>44,65%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 678,80	4 335,00	49,95%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 548,00	78 821,91	49,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 683,00	5 714,89	48,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 654,00	14 489,24	50,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 084,00	2 065,11	50,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	41 318,06	45,91%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	221,40	1,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	15 082,20	34,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	642,00	14,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	4 512,47	75,00%
80144		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	4350	Oplaty za usługi internetowe	0,00	0,00	
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>10 631,00</b>	<b>4 142,12</b>	<b>38,96%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	449,00	89,80%

		4410 Podróże służbowe krajowe	2 400,00	554,12	23,09%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 731,00	3 139,00	40,60%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>48 300,00</b>	<b>9 897,06</b>	<b>20,49%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>48 300,00</b>	<b>9 897,06</b>	<b>20,49%</b>
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00	3 300,00	33,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	993,89	14,20%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	999,95	33,33%
		4300 Zakup usług pozostałych	26 030,00	4 586,00	17,62%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	17,22	5,74%
		4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 121 833,59</b>	<b>1 163 176,11</b>	<b>54,82%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>77 840,00</b>	<b>53 538,25</b>	<b>68,78%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	77 840,00	53 538,25	68,78%
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>38,10%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	4 200,00	1 600,00	38,10%
	85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 976,80</b>	<b>1 627,61</b>	<b>32,70%</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	390,00	16,25%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	102,29	24,71%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58,80	14,56	24,76%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	106,00	53,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	114,85	57,43%
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	70,00	35,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	25,91	8,64%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	60,00%
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>54 017,27</b>	<b>26 270,56</b>	<b>48,63%</b>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	486,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	16 759,00	93,11%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 142,11	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,52	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 897,93	99,93%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 702,30	3 384,92	91,43%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 951,87	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,28	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	526,75	481,61	91,43%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	419,99	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	22,23	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	256,00	32,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	444,74	233,63	52,53%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	23,55	12,37	52,53%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 424,65	52,76%
		4417 Podróże służbowe krajowe	1 367,60	0,00	0,00%
		4419 Podróże służbowe krajowe	72,40	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 093,93	820,45	75,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>968 929,34</b>	<b>513 681,38</b>	<b>53,02%</b>
		3110 Świadczenia społeczne	847 970,63	451 722,70	53,27%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 939,00	35 489,08	50,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 654,45	4 274,80	91,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,50	14 066,05	48,59%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 842,53	942,29	51,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	510,00	24,44%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 090,22	52,26%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 257,70	54,68%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	560,00	43,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,27	18,05%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	1 640,90	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	697,37	697,37	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	340,00	21,25%
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>6 685,00</b>	<b>3 508,81</b>	<b>52,49%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 685,00	3 508,81	52,49%
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>332 762,07</b>	<b>225 856,00</b>	<b>67,87%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	288 440,59	221 642,00	76,84%
	3119	Świadczenia społeczne	12 494,52	2 990,00	23,93%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,86	402,68	23,40%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91,10	21,32	23,40%
	4307	Zakup usług pozostałych	28 505,87	759,78	2,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 509,13	40,22	2,67%
85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>82 865,00</b>	<b>46 573,91</b>	<b>56,20%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	82 848,04	46 556,95	56,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,96	16,96	100,00%
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>69 911,00</b>	<b>42 139,17</b>	<b>60,28%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	69 911,00	42 139,17	60,28%
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>359 110,47</b>	<b>169 560,74</b>	<b>47,22%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	971,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 954,00	6 954,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 800,00	76 281,86	44,14%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 948,65	24 625,93	46,51%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 135,68	3 636,24	70,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 345,55	13 420,84	82,11%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 777,66	2 777,66	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,05	147,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 712,50	14 701,90	43,61%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 977,53	5 099,38	51,11%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,22	269,95	51,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 809,47	1 166,26	24,25%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 419,58	621,59	43,79%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,15	32,91	43,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 166,53	37,70%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,36	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,64	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 105,00	2 785,49	45,63%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78,55	78,55	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,16	204,16	67,12%
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 788,02	39,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 120,33	37,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	517,60	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	27,40	0,00	0,00%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 400,00	1 025,82	42,74%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	981,28	44,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	2 042,74	36,48%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 281,79	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	350,46	19,47%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 762,64	15 493,78	42,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 290,00	2 229,50	42,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,64	317,18	42,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 720,00	12 947,10	42,15%
85295		Pozostała działalność	123 774,00	63 325,90	51,16%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	110 031,00	62 413,00	56,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	198,00	15,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	714,90	11,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 750,00	91 902,00	98,03%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 750,00	91 902,00	98,03%
	3240	Stypendia dla uczniów	93 750,00	91 902,00	98,03%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 992 305,64	406 364,18	20,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 286 452,78	46 946,85	3,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 517,18	10,11%
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 424,13	68,08%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	894,30	25,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 089,00	86,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 500,00	1 081,45	30,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 048,98	15 440,79	3,80%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 302,64	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 601,16	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	283 200,00	142 610,70	50,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00	142 610,70	50,36%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	118 318,93	37 816,07	31,96%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 311,00	12 856,00	50,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 041,00	2 034,87	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 702,00	2 559,77	54,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	364,82	54,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	13 459,64	20,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 102,52	20,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	2 618,00	67,13%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	206,00	4,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	206,00	6,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 000,00	142 570,86	62,81%
	4260	Zakup energii	118 000,00	89 128,59	75,53%
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	53 442,27	49,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	65 033,93	36 213,70	55,68%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 591,00	19 084,00	62,38%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 045,00	2 044,08	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	2 561,36	54,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	365,04	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	208,97	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 129,80	44,52%
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,93	820,45	75,00%
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>586 815,55</b>	<b>111 513,12</b>	<b>19,00%</b>
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>39 597,53</i>	<i>15 958,00</i>	<i>40,30%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 397,53	58,00	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	15 900,00	46,49%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>452 379,99</i>	<i>50 327,77</i>	<i>11,13%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 339,35	50 327,77	27,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 280,48	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 760,16	0,00	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>94 838,03</i>	<i>45 227,35</i>	<i>47,69%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 840,00	22 300,00	50,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 020,00	3 480,75	86,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 706,00	4 689,56	53,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	181,66	55,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 312,13	2 212,21	35,05%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 116,00	5 072,57	50,14%
		4260	Zakup energii	11 339,00	2 364,72	20,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 571,00	2 887,68	51,83%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	1 404,00	383,82	27,34%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	60,00	30,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	409,00	184,86	45,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	98,84	14,12%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 230,68	75,00%
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>44 114,44</b>	<b>1 547,00</b>	<b>3,51%</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>44 114,44</i>	<i>1 547,00</i>	<i>3,51%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 547,00	77,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 127,09	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 789,88	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197,47	0,00	0,00%
x	x	x	<b>Razem</b>	<b>40 304 782 751</b>	<b>9 508 564 671</b>	<b>23,59%</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna  
za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.**

## Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>319 681,60</b>	<b>319 681,60</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>319 681,60</i>	<i>319 681,60</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 268,27	2 268,27	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	313 413,33	313 413,33	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>74 922,00</b>	<b>40 401,00</b>	<b>53,92%</b>
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>74 922,00</i>	<i>40 401,00</i>	<i>53,92%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 716,00	26 052,26	48,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 295,00	8 291,18	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00	4 987,30	46,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	744,31	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	325,95	58,00%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 380,50</b>	<b>95,23%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>639,00</i>	<i>319,50</i>	<i>50,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	319,50	50,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>6 061,00</i>	<i>6 061,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,19	183,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	26,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,70	1 065,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,38	1 570,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,62	215,62	100,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>922 118,00</b>	<b>495 048,55</b>	<b>53,69%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>890 607,00</i>	<i>473 430,46</i>	<i>53,16%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	847 970,63	451 722,70	53,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 939,00	13 789,24	53,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 221,15	45,13%
		4580	Pozostałe odsetki	697,37	697,37	100,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1 484,00</i>	<i>367,20</i>	<i>24,74%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 484,00	367,20	24,74%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>865,00</i>	<i>864,89</i>	<i>99,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	848,04	847,93	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,96	16,96	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 059,00</i>	<i>6 988,00</i>	<i>98,99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	6 954,00	6 954,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	34,00	32,38%
	85295		Pozostała działalność	22 103,00	13 398,00	60,62%
		3110	Świadczenia społeczne	21 460,00	13 200,00	61,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	198,00	30,79%
x	x	x	RAZEM	1 324 921,60	861 511,65	65,02%

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

W I półroczu 2014 r. wydatki majątkowe wyniosły ogółem **3.543.626,98 zł**. Wykonano 13,04 % planu.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W I półroczu 2014 roku wydatkowano **1.230,00 zł**, z tego:

- 1/ na zadanie: „*Budowa przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych w miejscowości Mazew*” wydatkowano 1.230,00 zł ze środków budżetu gminy. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych,
- 2/ na zadanie „*Wymiana pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie*” nie ponoszono wydatków. Planuje się je w II półroczu br.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ**

W I półroczu 2014 roku wydatkowano **2.099.529,84 zł** z tego:

- 1/ na zadanie: „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią cieplną, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)*” ze środków budżetu gminy wydatkowano 161.536,01 zł. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne, przekład tekstów, wykonanie map do celów projektowych, operaty szacunkowe – wyceny działek, modyfikację studium wykonalności,
- 2/ na zadanie: „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” wydatkowano 1.937.993,83 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu, doradztwo, nadzór autorski i archeologiczny, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, badania wykopaliskowe, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, częściową budowę sieci gazowej.  
Sfinansowano następująco:  
a/ budżet gminy – 260.470,45 zł,  
b/ dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 1.677.523,38 zł.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W I półroczu 2014 roku wydatkowano **699.681,19 zł**, z tego:

- 1/ na zadanie „*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*” wydatkowano 483.886,23 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski, usługi inżyniera kontraktu, częściowe wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem, modernizacją i adaptacją budynku Daszyna 40 oraz za opracowanie charakterystyki energetycznej.  
Sfinansowano następująco:  
a/ budżet gminy - 183.743,72 zł,  
b/ środki budżetu gminy do późniejszej refundacji z Unii Europejskiej w ramach PROW – 131,63 zł,  
c/ pożyczka z BGK do późniejszej refundacji z U E w ramach PROW - 300.010,88 zł,
- 2/ na zadanie „*Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada*” wydatkowano 215.794,96 zł. Zapłacono za termomodernizację i remont budynku mieszkalnego nr 3 oraz przebudowę kotłowni centralnego ogrzewania. Była to zapłata za roboty wykonane w roku poprzednim.  
Sfinansowano następująco:  
a/ budżet gminy - 362,96 zł,  
b/ pożyczka z WFOŚiGW – 107.716,00 zł,  
c/ dotacja z WFOŚiGW – 107.716,00 zł.

#### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W ramach zadania „*Społeczeństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna)*” zaplanowano wydatki w kwocie 5.802,53 zł na zwrot dotacji RPO. Realizacja po 30.06.br.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.**

W I półroczu 2014 roku w ramach zadania: „*Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach)*” wydatkowano **660.140,77 zł**.

Zapłacono za nadzór inwestorski, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla obiektu szkoły i kotłowni w Drzykozach oraz za remont i modernizację budynków OSP, dziennik budowy, inżyniera kontraktu, częściowe wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna w miejscowościach: Krężelewice, Nowa Żelazna Stary Sławoszew, Rzędków oraz obiekt szkoły w Drzykozach.

Sfinansowano następująco:

a/ budżet gminy - 461.359,48 zł.

b/ dotacja z NFOŚiGW – 198.781,29 zł.

#### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

W I półroczu 2014 roku ze środków budżetu gminy wydatkowano **17.276,62 zł**, z tego:

- 1/ na zadanie „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie” wydatkowano 17.276,62 zł. Zapłacono za weryfikację projektu budowlanego, opracowanie wniosku o dofinansowanie, wprowadzenie zmian do dokumentacji, reprodukcję ksero, skanowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie,
- 2/ w ramach zadania „Nasze przedszkole” nie realizowano wydatków. Planowane są w II półroczu br.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W I półroczu 2014 roku w ramach zadania „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków*” wydatkowano ze środków budżetu gminy **15.440,79 zł**, Zapłacono za nadzór inwestorski i usługi inżyniera kontraktu.

#### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W I półroczu 2014 roku ze środków budżetu gminy wydatkowano **50.327,77 zł**, na zadanie „*Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków*” wydatkowano 50.327,77 zł. Zapłacono za świadczenie usług inżyniera kontraktu, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie instalacji przyłączeniowej, świadectwo energetyczne, zakup gaśnic p.poż., roboty budowlane, wykonanie zasilania energetycznego.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W I półroczu 2014 roku nie realizowano wydatków w ramach zadania: „*Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy*”. Wydatki planowane są w II półroczu br.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w I półroczu 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	3 500,00	7 009,60	200,27
<b>Wydatki bieżące</b>	7 300,00	-	-

W I półroczu 2014 r. zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

- |  |             |
|--|-------------|
| • przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi | 6 818,60 zł |
| • wpływy od mieszkańców Gminy                  | 191,00 zł   |

**Razem: 7 009,60 zł**

W I półroczu 2014 r. nie poniesiono **wydatków bieżących** (rozd. 90019).

Zaksięgowano koszty (zaangażowanie wydatków) za szkolenie z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi” na kwotę 1.230 zł.

**Sprawozdanie za I półrocze 2014 roku  
z wykonania planu dotacji podmiotowych i dotacji celowych  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nie należące do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>33.019,76</b>	<b>15.441,40</b>	<b>46,76</b>
1.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	16.000,00	7.872,24	49,20
2.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	8.340,96	3.234,16	38,77
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	8.678,80	4.335,00	49,95
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne gminy Realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej – Stowarzyszenie Skarb Małucha w Daszynie	6.000,00	0	0
<b>C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>95.885,40</b>	<b>36.623,82</b>	<b>38,20</b>
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Małucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	49.710,24	20.505,96	41,25
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	46.175,16	16.117,86	34,91
<b>OGÓŁEM</b>					<b>134 905,16</b>	<b>52.065,22</b>	<b>38,60</b>



Ad. A.1

W I półroczu 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasta Łęczycy z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (czworo dzieci). Realizacja zadania następuje zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.2

W I półroczu 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Krośniewice z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu (czworo dzieci). Realizacja zadania następuje zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.3

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Łęczyckim przekazywana była dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (siedmiu uczniów). Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80113, paragraf 2320.

Ad. B.1

Dotychczas nie wydatkowano dotacji na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie. Zakłada się realizację zadania w IV kwartale br. po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem, pozyskującym i dystrybuującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna.

Ad. C. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotację (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80106, paragraf 2580.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami  
w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 200,00	156 365,36	55,21
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	283 200,00	156 365,36	55,21
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	283 200,00	154 326,36	54,49
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		2.020,00	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		19,00	
			<b>Wydatki</b>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 200,00	142,610,70	50,36
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	283 200,00	142 610,70	50,36
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	283 200,00	142 610,70	50,36

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA  
W LATACH 2014 – 2030  
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2014 R.**

WPF na lata 2014–2025 została przyjęta Uchwałą Nr XLIV/285/2014 Rady Gminy w Daszynie z dnia 31.01.2014 r. i następnie podlegała pięciu zmianom (trzy uchwały Rady Gminy w Daszynie i dwa zarządzenia Wójta). Uchwałą Nr XLV/295/2014 z dnia 28 lutego 2014 r. przyjęto WPF do roku 2030, co spowodowane było koniecznością wydłużenia spłaty kredytów (kredyt konsolidacyjny). Ponadto zmiany WPF polegały na urealnianiu dochodów, wydatków, zmianach deficytu budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia roku bieżącego (adekwatnie do zmian budżetu przyjmowanych uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta) i lat przyszłych.

Zasadnicze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2030 dokonane w okresie I półrocza br. to:

**- w roku 2014:**

- zwiększono dochody bieżące (dotacje Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacje ze środków POKL na projekt „Promyk” i „Nasze przedszkole” oraz zmniejszenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej),
- zwiększono wydatki bieżące (zgodnie z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, akcyzy dla rolników, stypendiów szkolnych itp. oraz zmniejszono wydatki obsługę długu),
- zwiększono dochody majątkowe (dotacja z NFOŚiGW , środki Zakładu Karnego w Garbalinie na „Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego ...” , dochody ze sprzedaży mienia oraz zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na „Inteligentne sieci energetyczne ...”)
- zwiększono wydatki majątkowe (m.in. na „Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ....” oraz nowe zadania roczne),
- planowany wynik finansowy uległ pogorszeniu o kwotę 35.272,60 zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 16.431,71 zł (zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Termomodernizację budynków OSP ...” oraz wolnych środków zaangażowanych w budżecie),
- zmniejszono rozchody o kwotę 18.840,89 zł (zmiana harmonogramu spłat pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu),
- planowana kwota długu na koniec roku wzrosła o 33.215,63 zł .
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących objętych limitem „Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021”

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące roku 2014 zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany dokonane w I półroczu br. przedstawia poniższe zestawienie.

## Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF za I półrocze 2014 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 17.06.2014 r.
Dochody bieżące	12 377 262,51	+657 261,83	13 034 524,34
Wydatki bieżące	12 390 733,07	+698 259,69	13 088 992,76
w tym:			
- na obsługę długu	723 000,00	-24 000,00	699 000,00
Dochody majątkowe	20 173 509,06	+1 646 775,75	21 820 284,81
Wydatki majątkowe	25 581 375,50	+1 641 050,49	27 222 425,99
Wynik budżetu	-5 421 337,00	-35 272,60	-5 456 609,60
Sfinansowanie deficytu:			
- kredyt	1 588 318,59	+18 840,89	1 607 159,48
- pożyczki na wyp finansowanie	1 117 594,00	0,00	1 117 594,00
- pożyczki WFOŚiGW	2 565 424,41	+14 374,74	2 579 799,15
- wolne środki	150 000,00	+2 056,97	152 056,97
Przychody budżetowe	5 970 586,41	+16 431,71	5 987 018,12
Rozchody budżetowe	549 249,41	-18 840,89	530 408,52
Kwota długu	17 799 889,04	-1 358 313,98	17 712 161,22

**- w roku 2015**

- urealniono (zmniejszono) dochody bieżące z tytułu sprzedaży gazu,
- zmniejszono wydatki dotyczące dystrybucji i sprzedaży gazu,
- urealniono (zmniejszono) wydatki na obsługę długu,
- zmniejszono wydatki na nowe inwestycje,
- zmniejszono rozchody o 192.500,00 zł (konsolidacja wszystkich zaciągniętych przez Gminę kredytów w kwocie ogółem 8.141.000 zł i rozłożenie spłaty na lata późniejsze, tj. do roku 2030),
- kwota długu wzrosła o 225.715,63 zł w związku z nowym harmonogramem spłat wprowadzonym od roku 2014,
- wzrosły wydatki bieżące objęte limitem wynikające z faktu wprowadzenia w roku 2014 nowego zadania „Dzierżawa gruntu ...”

W kolejnych latach tj. **2016-2030** dokonano zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu sprzedaży gazu i zmniejszenia wydatków z tym związanych. Uwzględniono w wydatkach bieżących zadanie objęte limitem „*Dzierżawa gruntu ...*”, pozostawiając przewidywany wykup gruntu w roku 2021 w grupie wydatków majątkowych na nowe inwestycje. Ponadto urealniono wydatki na obsługę długu i zmniejszono rozchody w latach 2016-2023 (konsolidacja kredytów i przesunięcie terminu spłat na lata późniejsze). Kwota długu w kolejnych latach ulega zmniejszeniu (do zera na koniec roku 2030).

*W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Daszyna spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. obowiązujący od roku 2014 (po uwzględnieniu wyłączeń dotyczących spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych).*

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 30.06.2014 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.782.435,35 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (BGK) w wysokości 3.259.824,47 zł.

Ponadto Gmina posiada na dzień 30 czerwca 2014 roku zobowiązania niewymagalne z tytułu realizacji inwestycji w kwocie 1.625.346,51 zł:

- „*Termomodernizacja (w tym remont) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach)*” w kwocie 693.688,52 zł,
- „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków*” w kwocie 568.302,90 zł,
- „*Budowa świetlic wiejskich w gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków*” w kwocie 363.355,09 zł.

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji dziewięć przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym siedem z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec I półroczu ich liczba została utrzymana.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ  
W GMINIE DASZYNA  
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2014 R.**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

*1/ 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*

W roku 2013 zrealizowano prace przygotowawcze i rozpoczęto procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2016 r. W I półroczu 2014 r. kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych. Zaawansowanie zadania na dzień 30.06.2014 r. wynosi 1,67%.

*2/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*

W roku 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania. W 2012 r. realizacja zadania przebiegała z niewielkim opóźnieniem, które wynikało z utrudnień w uzyskaniu decyzji lokalizacyjnych dla przedsięwzięcia. W 2013 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę oraz wyłoniła wykonawcę robót na główną magistralę. Rozpoczęto również roboty w ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia. W I półroczu 2014 r. kontynuowano roboty budowlane w ramach I etapu inwestycji. Zrealizowano również etap przygotowawczy do realizacji II etapu, tj. pozyskano pozwolenie na budowę części sieci. Zaawansowanie na dzień 30.06.br. wynosi 54,00 %.

*3/ 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*

W latach 2008 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze. W 2012 roku przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych oraz zrealizowano w znacznej części prace budowlane. W 2013 roku zakończono termomodernizację budynków 25 i 32. W 2013 r. realizowano roboty budowlane w budynku 40. W I półroczu 2014 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane w budynku 40. Zaawansowanie zadania na dzień 30.06.2014 r. wynosi 82,85%.

*4/ Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada*

Zadanie zakończono w roku 2013. Na początku roku 2014 uregulowane wszystkie płatności zgodnie z otrzymanymi fakturami.

5/ *Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach)*

W latach 2009 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania. W 2012 roku zakończono prace budowlane w budynkach OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów. Zrealizowano też w części prace przygotowawcze w zakresie dotyczącym obiektów OSP w Krężelewicach, Nowej Żelaznej, Rzędkowie i Starym Sławoszewie i rozpoczęto prace budowlane w obiekcie szkoły w Drzykozach. Z uwagi na możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych w 2013 roku przesunięto termin realizacji prac budowlanych w obiektach OSP w Starej Żelaznej i części prac w obiekcie szkoły w Drzykozach. Ponadto w 2012 r. w ramach termomodernizacji obiektu po byłej szkole w Drzykozach i strażnicy w Starej Żelaznej wystąpiło niewielkie opóźnienie ze względu na wycofanie się Związku Gmin Regionu Kutnowskiego z realizacji inwestycji. W 2013 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla obiektów OSP w Krężelewicach, Nowej Żelaznej, Rzędkowie, Starym Sławoszewie i Drzykozach. W I półroczu 2014 r. kontynuowano roboty budowlane w obiektach OSP w Krężelewicach, Nowej Żelaznej, Rzędkowie, Starym Sławoszewie oraz w Drzykozach. W dniu 30.05.2014 r. zakończono zakres rzeczowy i podpisano protokół odbioru końcowego robót.

6/ *Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie - w tym hala sportowa w Daszynie*

W latach 2009 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania, rozpoczęto i zrealizowano część prac wykonawczych.

W 2012 r. realizacja zadania przebiegała z niewielkim opóźnieniem ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań gruntu i rozwiązania problemów związanych z napływem wody.

W pierwszym półroczu 2013 r. roboty budowlane były kontynuowane. Z uwagi na konieczność zastąpienia środków własnych środkami zewnętrznymi oraz pojawienie się możliwości pozyskania dodatkowej dotacji w 2013 roku przesunięto termin realizacji dalszych prac budowlanych na 2014 rok.

W I półroczu 2014 r. - z uwagi na ekspertyzę rzeczoznawcy – obserwowano konstrukcję dachu i w związku z tym nie prowadzono żadnych robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia zadania III kwartał br.

7/ *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków*

W latach 2009 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania. W latach 2012 – 2013 wykonano 106 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków typu POŚ KA 4, POŚ KA 8 w miejscowościach: Łubno, Rzędków, Osędowice, Stary Sławoszew, Janice, Stara Żelazna, Daszyna, Jacków, Karkoszki, Goszczyńno, Krężelewice, Nowa Żelazna, Upale, Żabokrzeki, Koryta, Jarochów, Jabłonna, Zieleniew, Nowy Sławoszew, Koryta Osada, Jarochówek, Zagróbki, Opiesin, Kolonia Mazew, Miroszewice, Mazew, Gąsiorów, Drzykozy, Ogrodzona.

W 2013 r. rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy na budowę kolejnych 93 oczyszczalni. W I połowie 2014 roku zawarto umowę na budowę. Rozpoczęto realizację zadania. Zaawansowanie wynosi 67,98 %. Przewidywane zakończenie to III kwartał 2014 roku.

8/ *Budowa świetlic wiejskich w gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków*

W roku 2011 zrealizowano prace przygotowawcze. W roku 2012 przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych oraz rozpoczęto prace budowlane. W 2013 r. kontynuowano realizację zadania zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. W I połowie 2014 r. kontynuowano roboty budowlane i zakończono je 20.03.2014 r.

9/ *Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy*

W pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowano prace przygotowawcze i rozpoczęto procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. W IV kwartale 2013 podpisano umowę na pozyskanie środków. W I półroczu 2014 roku nie realizowano wydatków na zadanie. Wydatki planowane są w II półroczu br. Zaawansowanie zadania na dzień 30.06.2014 r. wynosi 7,56%. Zakończenie zadania planowane jest na II półrocze roku bieżącego.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2014 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2014 R.
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego</i>	5.416.922,79	1.244.564,52	6.661.487,31
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	15.170.806,50	0,00	15.170.806,50



Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada	215.432,00	362,96	215.794.,96
Termomodernizacja (w tym remont) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (OSP Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewic, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach	1.231.607,48	144.290,48	1.375.897,96
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie w tym hala sportowa w Daszynie	1.049.464,32	0,00	1.049.464,32
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	1.185.952,78	40.000,00	1.225.952,78
Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków	397.379,99	55.000,00	452.379,99
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	871.695,20	53.000,00	924.695,20
Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo – rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy	42.114,44	0,00	42.114,44
<b>RAZEM:</b>	<b>25.581.375,50</b>	<b>1.537.217,96</b>	<b>27.118.593,46</b>

## II. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Gmina Daszyna zaplanowała dwa przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

*1/ Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie*

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2021. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 2.477.200,32 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 176.942,88 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków na powyższe przedsięwzięcie.

*2/ Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych*

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2012-2015 i ma na celu zapewnienie ciągłości przewozu dzieci do szkół. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano środki budżetu gminy w kwocie 33.770,61 zł. Stanowi to 35,18 % planu rocznego, które określono na kwotę 288.000 zł. Plan wydatków roku 2014 na wyżej wymienione zadanie ustalono w kwocie 96.000,00 zł. W ciągu pierwszego półrocza 2014 roku plan wydatków na zadanie nie uległ zmianie.