

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DASZYNA
za I półrocze 2015 roku**

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2015 rok wynosi 18.445.777,46 zł.
Wykonano 10.675.113,64 zł, co stanowi 57,87 %.

Saldo należności na koniec I półrocza wynosi 2.999.343,24 zł, w tym
należności wymagalnych – 1.243.160,32 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.716.643,68 zł,

Wykonanie 1.716.643,68 zł, co stanowi 100,00 %.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej (322.979,91 zł) oraz dotacja unijna ze środków PROW na „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej ...*” (1.393.663,77 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1.900,00 zł,

Wykonanie 1.505,93 zł, co stanowi 79,26 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 215.959,75 zł

Wykonanie 12.586,41 zł, co stanowi 5,83 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetki z tego tytułu.

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

Plan 2.012.479,84 zł

Wykonanie 577.561,19 zł, co stanowi 28,70 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1/ wpływy za dostarczanie ciepła,
- 2/ opłaty za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego (w tym dla Gminy Łęczyca – Garbalin) oraz odsetki od nieterminowych płatności ,
- 3/ zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący inteligentnych sieci energetycznych,
- 4/ wpłaty za eksploatację gazociągu oraz zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący budowy gazociągu.

Dochody majątkowe to środki na dofinansowanie inwestycji (wpłaty ludności na gazociąg).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.427.366,24 zł

Wykonanie 614.943,74 zł, co stanowi 43,08 %.

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 dotacja unijna ze środków PROW na inwestycje (327.946,00 zł) oraz wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...” - 275,95 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 310,00 zł

Wykonanie 580,00 zł, co stanowi 187,10 %.

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 417.784,80 zł

Wykonanie 64.038,70 zł, co stanowi 15,33 %.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych, odsetki bankowe, opłaty za usługi ksero, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (energia, koszty egzekucyjne) oraz dotacja unijna na projekt „Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej” w kwocie 33.466,46 zł. Pozostała kwota dotacji unijnej (338.290,57 zł) wpłynie w II półroczu br.

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

Plan 11.210,00 zł,

Wykonanie 10.889,00 zł, co stanowi 97,14 %.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.700,00 zł,

Wykonanie 101.138,98, co stanowi 5.943,35 %.

Główne dochody to dotacja z WFOŚiGW w kwocie 99.438,98 zł (refundacja wydatków na inwestycję „Termomodernizacja budynków OSP ...”) oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.700,00 zł.

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

Plan 3.657.009,11 zł

Wykonanie 1.575.911,80 zł, co stanowi 43,09 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 0,00 %,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 38,14 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 43,81 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, odpady) – 47,18 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 44,97 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.502.169,00 zł,

Wykonanie 2.556.120,00 zł, co stanowi 56,78 %.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 483.278,84 zł

Wykonanie 60.906,53 zł, co stanowi 12,60 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Gimnazjum w Daszynie
- dotacja na zadania własne - oddziały przedszkolne (55.377,00 zł),
- dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym,

W II półroczu br. przewiduje się wpływ dotacji unijnej ze środków PROW na zadanie „Centrum sportowo-rehabilitacyjne ...”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 51.545,00 zł,

Wykonanie 37.336,35 zł, co stanowi 72,43 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.431.736,48 zł,

Wykonanie 874.133,69 zł, co stanowi 61,05 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Obsługa Karty Dużej Rodziny) – w kwocie 547.793,00 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 317.010,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami) – w kwocie 1.532,18 zł,
- zwrot zasiłku celowego, odsetki, koszty egzekucyjne – w kwocie 967,08 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) – w kwocie 6.831,43 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 76.837;00 zł

Wykonanie 76.837,80 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 1.579.102,98 zł

Wykonanie 1.535.268,80 zł, co stanowi 97,22 %. Są to:

- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (20.939,17 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (2.437,42 zł),
- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (28.739,61 zł),
- odsetki od nieterminowych opłat (177,08 zł),
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich (4.376,49 zł),
- dotacja unijna ze środków PROW – refundacja wydatków inwestycyjnych (1.468.354,23 zł),
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...” - 278,14 zł) oraz odszkodowanie za solary – 351,00 zł,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (9.615,66 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 834.522,65 zł,

Wykonanie 834.488,75 zł, co stanowi 99,99 zł.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim środki unijne na inwestycje „Budowa świetlic ...” (dotacja refundacyjna ze środków PROW – 829.482,65 zł). Ponadto są tu darowizny przeznaczone m.in. na dofinansowanie dożynek gminnych oraz niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2015 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	157.766,48 zł,
- podatek rolny	169.783,50 zł,
- podatek od środków transportowych	20.956,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	110.019,02 zł,
- podatek rolny	253,39 zł,
- podatek od środków transportowych	21.840,00 zł.

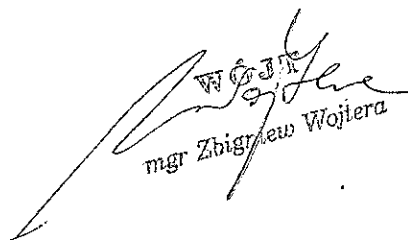
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek rolny	462,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	1.742,00 zł,
- odsetki	378,00 zł,

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości	5.076,50 zł,
- podatek rolny	2.182,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn	2.955,00 zł,
- opłata za odpady	366,00 zł,
- opłata eksploatacyjna	2.570,00 zł,
- odsetki	970,00 zł.


mgr Zbigniew Wojtera

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1.243.160,32 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 82.739,93 zł. Jest on spowodowany głównie wzrostem należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, opłat za odpady, czynszu mieszkalnego, zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego oraz opłaty eksploatacyjnej.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 30.06.2015 roku i w porównaniu z końcem 2014 roku przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 223.582,89 zł, spadek o 18.867,99 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 242.450,88 zł, wzrost o 69.412,40 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych - 125.016,42 zł, spadek o 3.483,48 zł,
- opłat za wodę - 105.990,13 zł, spadek o 6.328,09 zł,
- opłat za wywóz nieczystości - 4.458,63 zł, spadek o 607,07 zł,
- opłat za odpady - 27.103,10 zł, wzrost o 6.558,90 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego - 144.551,01 zł, wzrost o 7.366,47 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) - 115.235,08 zł, spadek o 741,81 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 227.850,95 zł, wzrost o 9.914,81 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 24.564,00 zł, wzrost o 6.475,00 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 1.046,00 zł, wzrost o 735,00 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2015 roku wysłano łącznie 194 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 17 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat eksploatacyjnych wysłano 5 upomnień. W zakresie zaległych opłat za odpady wysłano 138 upomnień. W zakresie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 2 upomnienia, zaś w podatku od środków transportowych osób prawnych wysłano 1 upomnienie. W przypadku zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wysłano 9 wezwań do zapłaty, natomiast w przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków wysłano łącznie 15 wezwań do zapłaty.

Zgodnie z pismem organu egzekucyjnego w dniu 17.06.2015 r. odbyła się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do największego dłużnika w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Nikt nie nabył w.wym. nieruchomości.

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

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na I półrocze 2015 roku wynosi 16.953.093,92 zł.
Wykonano 8.812.727,42 zł, co stanowi 51,98 %.

Stan zobowiązań wynosi 366.034,43 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 342.979,91 zł

Wykonanie 332.881,85 zł, co stanowi 97,06 %.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

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

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

Plan 3.404.927,05 zł,

Wykonanie 1.356.962,58 zł, co stanowi 39,85 %.

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Realizowano opłaty za analizę wody i pobór wód popłucznych, wypis z rejestru gruntów na potrzeby SUW w Mazewie, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforach, za energię elektryczną, za przegląd agregatu prądotwórczego w SUW Mazew. Zakupiono wodomierze, hydranty i inne materiały do naprawy przyłącza wodociągowego, podchloryn sodu, etylinę do wykaszarek spalinowych. Poniesiono wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej, usługi koparką, za czynsz dzierżawny działek w Jackowie i Walewie, podatek od nieruchomości dla gminy Witonia, odsetki od nadmiernie pobranej dotacji oraz na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej (Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Daszyna Sp z o.o.). Pozostałe wydatki to podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 306.192,65 zł

Wykonanie 40.012,64 zł, co stanowi 13,07 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. koszenie poboczy, wykopanie rowu przy drodze gminnej, zakup przepustów, części do wykaszarki i piły spalinowej, materiałów do wykonania znaków drogowych, tablic kierunkowych i nowych znaków drogowych, zakup masy bitumicznej na drogi gminne, benzyny, wody mineralnej, odzieży ochronnej, ubezpieczenie mienia. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla trzech pracowników robót publicznych, których płace podlegają częściowej refundacji.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.320.887,65 zł

Wykonanie 897.481,70 zł, co stanowi 67,95 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to: zakup balotów słomy oraz gazu do kotłowni w Daszynie i Mazewie, gazu i oleju napędowego do wózka widłowego, materiałów do remontów mieszkań komunalnych (wykonanie instalacji CO w budynku komunalnym), paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki i innych części do kosiarek. Wydatki na usługi to: dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, naprawa oświetlenia w świetlicy Koryta Osada i instalacji elektrycznej w kotłowni w Korytach, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, opróżnianie pojemników z surowcami wtórnymi, dozór techniczny urządzeń, konserwacja i utrzymanie w ruchu kotłowni w Daszynie i Mazewie, opłata za wynajem wózka, . Poniesiono koszty za ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży, wycenę nieruchomości w celu jej sprzedaży, wykonanie mapy i projektu podziału nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną, za przyłącze do sieci energetycznej, c.o. i wody w Korytach oraz budynkach po byłym GOK i SKR w Daszynie, ubezpieczenie mienia, podatek Vat do odliczenia w następnych miesiącach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, delegacje oraz odzież roboczą wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracowników robót publicznych, których płace są częściowo refundowane (3 osoby na 5 miesięcy, 3 osoby na 3 miesiące i 3 osoby na 4 miesiące). Ponadto do obsługi kotłowni w Daszynie i w Mazewie zatrudniono 12 osób w ramach umowy zlecenie na 3 miesiące.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 58.302,00 zł

Wykonanie 10.199,65 zł, co stanowi 17,49 %.

Wydatki tego działu dotyczą ogłoszenia o wyłożeniu i przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.675.619,57 zł

Wykonanie 1.564.534,78 zł, co stanowi 58,47 %.

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, badania lekarskie, okulary, szkolenia, , zakup środków czystości, wody źródlanej, gazu, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych krajowych, zakup materiałów biurowych, czasopism, poradników, tonerów i ich regeneracja, naprawa drukarek, obsługa prawna, serwisy i aktualizacje programów komputerowych dla księgowości budżetowej, podatkowej i programu do ewidencji ludności oraz zakup kart dostępu do publikacji „Źródło”, opłacenie abonamentu programu

prawniczego LEX, opłacenie umowy abonamentowej „Program Ochrony Finansów Samorządu”, usługi internetowe, telefony, opłaty za przelewy zagraniczne i prowadzenie rachunków Bankowych (BS i BGK) oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za przygotowanie odwołań i wystąpień w sprawach sądowych, za odnowienie podpisów elektronicznych, aneksów do umów, tłumaczenie tekstów oraz podatek od nieruchomości;

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Daszyna Krainą OZE” (zakup gadżetów promocyjnych tj. kalendarzy ściennych i biurkowych, długopisów metalowych, zestawów w etui, notesów spiralowanych, organizacja dwóch imprez plenerowych, emisja programów telewizyjnych, publikacja artykułów promocyjnych w prasie, opłacenie usług menadżerskich i reklamy, opracowanie strony internetowej, utworzenie i realizacja ścieżki dydaktycznej po OZE dla dzieci i młodzieży, opracowanie publikacji „Daszyna krainą OZE” w wersji polskiej i angielskiej, nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach, opłacenie umowy o dzieło za opracowanie strategii produktu lokalnego oraz za usługę zarządzania projektem);

W ramach promocji Gminy poniesiono również wydatki na zakup słodczy i napojów na spotkania służbowe, zakupiono artykuły spożywcze na imprezę „Dzień Łasucha”, karty świąteczne oraz opłacono publikację życzeń świątecznych,

- diety radnych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia, przedłużenie licencji do publikacji aktów prawnych;
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, kwitariusze, teczki, materiały na tablice dla sołtysów, koszty egzekucyjne i znaczki pocztowe 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;

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

Plan 11.210,00 zł,

Wykonanie 10.889,00 zł, co stanowi 97,14 %.

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),
- wybory prezydenckie (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, dodatki specjalne i umowy zlecenia, materiały biurowe i materiały na tablice informacyjne, żarówki i środki czystości do lokali wyborczych);

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 99.800,00 zł

Wykonanie 45.815,79 zł, co stanowi 45,91 %.

- 1/ W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, umowy zlecenia dla trzech kierowników i Komendanta Gminnego OSP, szkolenia strażaków, na opłacenie kosztów energii

elektrycznej, opłaty abonamentowe za telefony, zakup artykułów spożywczych na spotkania Wójta z prezesami OSP z terenu gminy Daszyna i na przygotowanie grochówki na gminne obchody Dni Strażaka. Dokonano remontu strażnicy OSP Koryta i OSP Mazew – wymiana podłogi. Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich, zakup etyliny, oleju napędowego, akumulatorów, ogumienia, części do urządzenia hydraulicznego. Przeprowadzono badania techniczne samochodów i urządzeń hydraulicznych, opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP, poniesiono koszt przewozu mebli z Urzędu Wojewódzkiego do OSP Jarochów. Ponadto wydatkowano środki na drobne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej.

2/ W ramach środków na obronę cywilną nie poczyniono żadnych wydatków; planuje się zakup sprzętu w II półroczu;

3/ W I półroczu nie wydatkowano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe;

4/ Nie przekazywano środków na fundusz celowy Policji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 399.082,08 zł

Wykonanie 176.418,61 zł, co stanowi 44,21 %.

Wydatki poniesione to odsetki od trzech kredytów długoterminowych (dwa w Banku Spółdzielczym w Poddębicach i jeden w Banku Spółdzielczym w Grabowie). Ponadto wydatkowane były środki z tytułu odsetek i prowizji od ośmiu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (siedmiu z WFOŚiGW w Łodzi oraz jednej z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW). Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie), a więc tym samym nie ponoszono kosztów odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 155.120,60 zł

W ciągu roku I półrocza 2015 roku z ogólnej kwoty rezerwy budżetowej w wysokości 196.000,00 zł wykorzystano 40.879,40 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.814.694,37 zł

Wykonanie 2.604.617,87 zł, co stanowi 54,10 %.

Wydatki w tym dziale to:

- 1/ wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum, tj. wynagrodzenie nauczycieli (w tym umowy zlecenia za zajęcia w czasie ferii i za naukę języka angielskiego) oraz osób obsługi (w tym umowa zlecenia za prace przy wydawaniu posiłków), pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia. Regulowano opłaty za prenumeratę czasopism i poradników, teczki dla absolwentów, telefony, usługi internetowe, opłaty pocztowe, badania lekarskie i wysokościowe, opłaty RTV. Zakupiono słodczyce dla uczniów na zabawę choinkową, rolety, kufer do przechowywania piłek, stoliki i krzesła, wyposażenie szatni i pomieszczenia

nauczycielskiego w hali sportowej, programy antywirusowe, kartę sieciową i napęd zewnętrzny do DVD, świetlówki, czujnik dymu, wiertarkę, deski oraz żwir do piaskownicy, farby, skrzynkę na list, korę, pędzle, wałki, glazurę. Zapłacono za usługi informatyczne i serwisowe, montaż nośnika tablicy interaktywnej, naprawę i konserwację kserokopiarki, ubezpieczenie mienia, patrolowanie obiektów, energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika na śmieci, usługi stolarskie, naprawę szorowarki, legalizację gaśnic, usługi podnośnikiem. Poniesiono wydatki na zakup benzyny i oleju grzewczego, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek, druków, dyplomów. Ze środków zewnętrznych sfinansowano dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, które były realizowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (jedna grupa 15 osobowa);

- 2/ dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3/ dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4/ dowożenie uczniów, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla dwóch kierowców oraz trzech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów (oleje, filtry, mechanizm wspomagania sprzęgła itp.), badanie techniczne i naprawa autobusów, usługi transportowe świadczone przez PKS Łęczycza – zakup biletów miesięcznych dla uczniów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.
- 5/ doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy i szkolenia oraz delegacje);
- 6/ realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum (wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, fundusz socjalny, szkolenia).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 46.725,00 zł.

Wykonanie 10.128,30 zł, co stanowi 21,68 %

Wydatki w tym dziale to :

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- rachunki za spektakle, warsztaty i widowiska artystyczne profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zakup materiałów profilaktycznych i książek do Biblioteki publicznej w Daszynie i Mazewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.147.600,01 zł,

Wykonanie 1.158.698,47 zł, co stanowi 53,95 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach, Ozorkowie (6 osób);
- 2/ opłaty za umieszczenie dzieci (pięcioro) w rodzinie zastępczej;
- 3/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, telefony, delegacje, szkolenia);
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta Rodziny (jeden etat), ryczałt samochodowy, fundusz socjalny, materiały biurowe, środki czystości, licencja oprogramowania
- Obsługa Wsparcia Rodziny;
- 5/ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla jednego pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, szkolenia, delegacje, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń tj. licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego oraz programu antywirusowego, opłaty pocztowe, obsługa prawna, telefony, naprawa drukarki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;
- 6/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;
- 7/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, art. spożywcze);
- 8/ dodatki mieszkaniowe (58 gospodarstw domowych) i dodatki energetyczne (20 gospodarstw domowych);
- 9/ usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 5 opiekunek);
- 10/ w ramach pozostałej działalności (rozdział 85295):
 - dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha” z tytułu dystrybucji żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej (zgodnie z załącznikiem nr 7),
- 11/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219). Wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób, fundusz socjalny, delegacje i ryczałty samochodowe, badania lekarskie, zakup artykułów biurowych i środków czystości, druków, pieczętek, opłacenie licencji oprogramowania komputerowego, opłaty pocztowe, energia, telefony, usługi internetowe, obsługa prawna, koszty umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, opłacenie podatku od nieruchomości, wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.047,00 zł,

Wykonanie 94.446,00 zł, co stanowi 98,33 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 118 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Daszyna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 859.574,13 zł

Wykonanie 377.774,82 zł, co stanowi 43,95 %.

Są to wydatki:

- 1/ związane z gospodarką ściekową (zakup pompy, opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, benzyna do wykaszarek, właz do zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych, analiza ścieków, badania okresowe przewodów wentylacyjnych, opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska, ubezpieczenie mienia);
- 2/ dotyczące gospodarki odpadami oraz oczyszczania wsi (dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Daszyna, za wywóz nieczystości z kontenera, wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, zakup środków czystości, oleju napędowego i części zamiennych, przegląd oraz ubezpieczenie ciągnika i przyczepy);
- 3/ związane z utrzymaniem zieleni (przycinanie suchych gałęzi drzew);
- 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, środki czystości, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów oraz opiekę nad zwierzętami w schronisku).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 209.231,90 zł

Wykonanie 131.533,40 zł, co stanowi 62,86 %.

Wydatkowano środki na:

- 1/ prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (dyrygent), energię elektryczną, akcesoria do instrumentów muzycznych, opłaty za naukę śpiewu 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 w konkursach czytelników, druków bibliotecznych, opłacenie podróży służbowych, kosztów energii elektrycznej, usług internetowych, telefonów, abonamentu RTV, ubezpieczenia mienia, czynszu za lokal i serwisu za kabinę WC.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 5.100,00 zł

Wykonanie 331,96 zł, co stanowi 6,51 % .

Wydatki to zakup pucharów na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, nagrody w mistrzostwach powiatu w sportach siłowych i fitness.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2015 roku
z wyodrębnieniem poszczególnych grup przedstawia się następująco:**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	16.953.093,92	8.812.727,42	51,98
a/ wydatki bieżące	13.130.506,63	6.848.219,27	52,16
- wydatki jednostek budżetowych	10.062.564,38	4.988.156,57	49,57
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.355.994,68	2.699.827,46	50,41
- wydatki związane z real. ich statut. zadań	4.706.569,70	2.288.329,11	48,62
- dotacje na zadania bieżące	184.240,10	76.823,62	41,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.069.571,65	1.203.911,56	58,17
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.pub.	415.048,42	402.908,91	97,08
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	399.082,08	176.418,61	44,21
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	3.822.587,29	1.964.508,15	51,39
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.822.587,29	1.964.508,15	51,39
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	502.444,39	431.112,25	85,80
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje udzielone z budżetu gminy	-	-	-

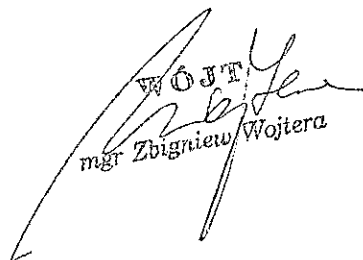
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 2a, która co do wartości przyjętych w planie jest zgodna z tabelą nr 1b dotyczącą dochodów w tym zakresie.

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2015 roku wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł i gr)
- DOCHODY	18.445.777,46	10.675.113,64
w tym dochody majątkowe	5.692.237,99	4.155.100,23
- WYDATKI	16.953.093,92	8.812.727,42
w tym wydatki majątkowe	3.822.587,29	1.964.508,15
- WYNIK FINANSOWY	1.492.683,54	1.862.386,22
- PRZYCHODY	2.397.251,04	2.720.585,23
- ROZCHODY	3.889.934,58	3.749.930,51

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w I półroczu 2015 roku wpływają także **przychody w kwocie 2.720.585,23 zł** (wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 2.297.812,06 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 99.438,98 zł oraz krótkoterminowa pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Centrum sportowo-rehabilitacyjne ...” realizowanego w ramach PROW w kwocie 323.334,19 zł) oraz **rozchody w kwocie 3.749.930,51 zł** (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - w kwocie 37.517,41 zł, spłata pożyczki z BGK w kwocie 17.048,68 zł oraz spłaty pożyczek do BGK na wyprzedzające finansowanie zadań (środki z dotacji unijnej) – w kwocie 3.695.364,42 zł).

Daszyna, dnia 31 sierpnia 2015 roku


mgr Zbigniew Wojtera

