

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	3 500,00	9 937,24	283,92
Wydatki bieżące	7 300,00	1.845,00	25,27

W 2014 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 9 746,24 zł
- wpływy od mieszkańców Gminy 191,00 zł

Razem: 9 937,24 zł

W 2014 r. poniesiono **wydatki bieżące** (w rozdziale 90019, § 4300) na szkolenia z zakresu ochrony środowiska:

- „Zielono mi” – w kwocie 1.230,00 zł,
- „Zielona Polska” – w kwocie 615,00 zł.

Razem: 1.845,00 zł

Daszyna, dnia 17.03.2015 r.

WÓJT
M. Staszczak

Sprawozdanie za rok 2014
z wykonania planu dotacji podmiotowych i dotacji celowych
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
\należące i nie należące do sektora finansów publicznych

Lp	Dzi ał	Roz- dział	§	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					45.818,16	43.835,96	95,67
1.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycy	8.952,48	8.952,48	100
2.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	14.382,68	14.382,68	100
3.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	5.463,24	5.463,24	100
4.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	8.340,96	6.367,56	76,34
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	8.678,80	8.670,00	99,90
B. Dotacje celowe na zadania własne gminy Realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					6 000,00	0	0
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej -- Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	6.000,00	0	0
C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					95.885,40	67.058,62	69,94
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	49.710,24	35.694,90	71,81
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	46.175,16	31.363,72	67,92
O G Ó Ł E M					147 703,56	110.894,58	75,08

Wojciech
Zbigniew Wojtera

Ad. A.1

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łęczycza (dziewięcioro dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80103, paragraf 2310.

Ad. A.2

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasta Łęczycza z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (czworo dzieci

w okresie I-VIII i troje dzieci w okresie IX-XII). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.3

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci (będących mieszkańcami gminy Daszyna) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy (troje dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.4

W 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 w okresie I-VIII i troje dzieci w okresie IX-XII). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.5

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

Nie wydatkowano dotacji na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie. Wcześniej zakładano realizację zadania w IV kwartale br. po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym i dystrybuującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna. W rezultacie nie doszło do takiego porozumienia ponieważ program dostarczania żywności z UE nie został uruchomiony.

Ad. C. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie uczęszczało 11 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 14 dzieci (według stanu na koniec roku 2014).

Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

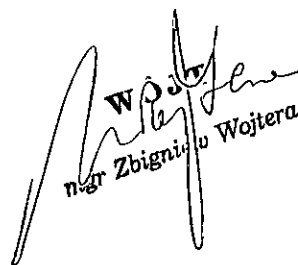
Daszyna, dnia 17 marca 2015 r.


m. Zbigniew Wojtera

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283.219,00	305.591,37	107,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283.219,00	305.591,37	107,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283.219,00	301 152,66	106,33
		0690	Wpływy z różnych opłat		4.269,56	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	169,15	890,26
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285.431,00	285,221,40	99,93
	90002		Gospodarka odpadami	285.431,00	285.221,40	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	285 431,00	285 221,40	99,93

Daszyna, dnia 17.03.2015 r.


 mgr Zbigniew Wojtera

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

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 dziewięciu zmianom (siedem uchwał 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 to:

- w roku 2014:

- zwiększono dochody bieżące (dotacje Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacje ze środków POKL na projekt „*Promyk*” i „*Nasze przedszkole*”, ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Daszyna krainą OZE – promocja marki lokalnej*” 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., wprowadzono wydatki na przedsięwzięcie „*Daszyna krainą OZE ...*” oraz zmniejszono wydatki na obsługę długu),
- zwiększono dochody majątkowe (dotacja z NFOŚiGW, środki Zakładu Karnego w Garbalinie na „*Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego ...*”, dotacja z Ministerstwa Sportu na „*Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne*”, otrzymane środki od mieszkańców z tytułu uczestnictwa w projekcie proekologicznym „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...*”, dochody ze sprzedaży mienia oraz zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na „*Inteligentne sieci energetyczne ...*”);
- zwiększono wydatki majątkowe (m.in. na „*Budowę lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu*”, na „*Centrum ...*” – z tytułu dotacji z MS i przewidywanej dotacji ze środków PROW – refundacja oraz nowe zadania roczne);
- planowany wynik finansowy uległ pogorszeniu o kwotę 403.132,91 zł,
- zwiększono przychody budżetu ogółem o kwotę 384.292,02 zł (zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „*Termomodernizację budynków OSP ...*”, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych dot. „*Centrum ...*” 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 401.075,94 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku*”. Wydatki ujęto zarówno w przedsięwzięciach bieżących (w latach 2014-2021), jak i w przedsięwzięciach majątkowych (rok 2021);

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

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w roku 2014

(w zł)			
Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 21.11.2014 r. ^{1/}
Dochody bieżące	12 377 262,51	+1 387 357,93	13 764 620,44
Wydatki bieżące	12 390 733,07	+1 353 948,28	13 744 681,35
w tym:			
- na obsługę długu	723 000,00	-24 000,00	699 000,00
Dochody majątkowe	20 173 509,06	+1 469 878,76	21 643 387,82
Wydatki majątkowe	25 581 375,50	+1 906 421,32	27 487 796,82
Wynik budżetu	-5 421 337,00	-403 132,91	-5 824 469,91
Sfinansowanie deficytu:			
- kredyt	1 588 318,59	+18 840,89	1 607 159,48
- pożyczki na wyp finansowanie	1 117 594,00	+367 860,31	1 485 454,31
- 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	+384 292,02	6 354 878,43
Rozchody budżetowe	549 249,41	-18 840,89	530 408,52
Kwota długu	17 678 945,59	+401 075,94	18 080 021,53

^{1/} Ostatnia zmiana WPF w roku 2014 to Uchwała Nr LIV/343/2014 z dnia 21.11.2014 r.

- w roku 2015

- zmniejszono dochody ogółem (zmniejszono dochody bieżące z tytułu sprzedaży gazu, wprowadzono dotację ze środków RPO na przedsięwzięcie „Daszyna krainą OZE ...”, zwiększono dochody z tytułu dotacji ze środków UE na „Uporządkowanie gospodarki... ” oraz na „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne...”);
- zmniejszono wydatki ogółem (zmniejszono wydatki dotyczące dystrybucji i sprzedaży gazu oraz wprowadzono wydatki na przedsięwzięcie „Daszyna krainą OZE ...”),
- urealniono (zmniejszono) wydatki na obsługę długu,
- zmniejszono wydatki na nowe inwestycje,
- wzrosła nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na rozchody,

- zwiększono rozchody (spłaty z tytułu nowych pożyczek na zadania inwestycyjne),
- kwota długu wzrosła w związku z nowymi pożyczkami i harmonogramami spłat wprowadzonymi od roku 2014,
- wzrosły wydatki bieżące objęte limitem wynikające z faktu wprowadzenia w roku 2014 nowego zadania „Dzierżawa gruntu ...” i „Daszyna krainą OZE ...”.

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 ...” - wydatki na czynsz dzierżawny do roku 2021, a w wydatkach majątkowych roku 2021 – wykup dzierżawionego gruntu. W związku z koniecznością odkupienia gruntu zaplanowano kredyt dla zbilansowania budżetu roku 2021. W roku następnym zmniejszono planowane wydatki na nowe inwestycje i tym samym zabezpieczono środki na spłatę kredytu. 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 31.12.2014 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15.414.637,83 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków unijnych (BGK) w wysokości 3.712.413,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Gmina nie ma zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć majątkowych; z tytułu przedsięwzięć bieżących – jedno zobowiązanie dotyczące „Dzierżawy gruntu ...” w kwocie 23.830,23 zł (termin płatności do 10.01.2014 r.)

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji dziewięć przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym siedem z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Na koniec roku ich liczba wzrosła do dziesięciu, w tym siedem realizowanych z udziałem środków UE. Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków bieżących wzrosła z jednego do trzech, w tym jedno realizowane z udziałem środków unijnych.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2014 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. W 2014 roku kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia zadania to IV kwartał 2016 r. Zaawansowanie zadania na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1,92%.

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 2014 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane w ramach I etapu inwestycji, tj. budowę głównej magistrali. Zrealizowano dokumentację projektową i pozyskano część pozwoleń na budowę na kolejne etapy realizacji. Rozpoczęto również procedurę przetargową na wybór wykonawcy II i III etapu robót – sieć rozprzodkająca wraz z przyłączami. Zaawansowanie na dzień 31.12.br. wynosi 90,44 %.

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. W II półroczu 2014 r. trwały czynności związane z przekazaniem obiektu Daszyna 40 do użytkowania. Zaawansowanie zadania na dzień 31.12.2014 r. wynosi 81,34%.

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 2014 r. kontynuowano i w dniu 30.05.2014 r. zakończono roboty budowlane. Następnie trwały i zostały zakończone czynności związane z przekazaniem budynku po byłej szkole w Drzykozach do użytkowania.

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 rozwiązywania 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. W II półroczu 2014 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane oraz pozyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

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, Goszczynno, 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 2014 roku wykonano 93 przydomowe oczyszczalnie ścieków kończąc tym samym realizację całego projektu.

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 2014 r. kontynuowano roboty budowlane i zakończono je 20.03.2014 r. Zakończono również procedurę oddawania obiektów do użytkowania.

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 r. podpisano umowę na pozyskanie środków. W 2014 roku wybrano wykonawców zadania i zrealizowano zaplanowane prace.

10/ *Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku*

W zakresie majątkowym przedsięwzięcie będzie realizowane w roku 2021.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2014 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 21.11.2014 R. ^{1/}
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego</i>	5.416.922,79	+ 1.209.564,52	6.626.487,31
<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	- 444.408,99	14.726.397,51

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, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykożach	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	+622.052,00	1.671.516,32
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków	1.185.952,78	+127.727,82	1.313.680,60
Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykoży, Koryta Osada, Jacków	397.379,99	+90.000,00	487.379,99
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
RAZEM:	25.581.375,50	+1.802.588,79	27.383.964,29

^{1/} Ostatnia zmiana WPF w roku 2014 to Uchwała Nr LIV/343/2014 z dnia 21.11.2014 r.

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Gmina Daszyna zaplanowała trzy przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

1/ Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2021. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 2.462.139,31 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 36.150,46 zł. W pierwszym półroczu 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków na powyższe przedsięwzięcie. W II półroczu wydatki wyniosły netto 29.390,62 zł (czynsz za kilka dni października i listopad). Podatek VAT wyniósł 6.759,84 zł, z czego 1.278,89 zł odliczono w grudniu 2014 r.

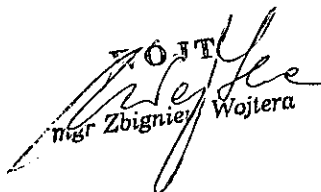
2/ Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych

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, a w drugim - 35.952,14 zł, co daje razem 69.722,75 zł. Stanowi to 72,63 % planu rocznego, który określono na kwotę 96.000,00 zł. Łącznie od początku realizacji wydatkowano 216.127,50 zł, co stanowi 75,04 % wartości przedsięwzięcia.

3/ Daszyna krainą OZE – promocja marki lokalnej

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2013-2015 i ma na celu kreowanie „marki” lokalnej Odnawialnych ŹE Daszyna na tle województwa łódzkiego. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 648.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przebiega prawidłowo. W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności w wysokości 19 680,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 178 821,58 zł, z tego opłacono menadżera projektu (1.968,00 zł), zorganizowano imprezę plenerową (73.029,28 zł), zakupiono gadżety promujące OZE Daszyna, takie jak: kalendarze, broszury, plakaty i artykuły piśmienne (85. 485,00 zł), promowano markę OZE Daszyna w mediach (18. 339,30zł). Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2014 r. wyniosło 30,63%. W 2015r. za pozostałą kwotę, czyli 449 498,42 zł planuje się: opłacić menadżera projektu, zakupić gadżety promujące OZE Daszyna, opracować strategię rozwoju marki lokalnej OZE Daszyna, kontynuować promocję w mediach, zorganizować dwie imprezy plenerowe, utworzyć stronę internetową, zorganizować ścieżkę dydaktyczną dla dzieci i młodzieży, zorganizować konkursy o tematyce OZE Daszyna dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Daszyna, przeprowadzić cykl wykładów dla studentów oraz opracować publikację w polskiej i angielskiej wersji językowej poświęconej powstaniu marki lokalnej OZE Daszyna.

Daszyna, dnia 17 marca 2015 r.


mgr Zbigniew Wojtera