

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DASZYNA  
z a 2 0 1 4 rok**

**D O C H O D Y**

Ogółem plan dochodów na 2014 rok wynosi 20.046.349,72 zł.  
Wykonano 19.593.719,57 zł, co stanowi 97,74 %.

Saldo należności na koniec roku wynosi 1.667.430,52 zł, w tym  
należności wymagalnych – 942.484,25 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 463.560,35 zł,

Wykonanie 463.788,51 zł, co stanowi 100,05 %.

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 55.291,88 zł

Wykonanie 64.630,69 zł, co stanowi 116,89 %.

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

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

Plan 3.945.991,15 zł

Wykonanie 3.901.835,91 zł, co stanowi 98,88 %.

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 z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za lata minione. Dochody majątkowe to dotacja na inwestycje (gazociąg) ze środków unijnych (1.826.138,14 zł – RPO) oraz środki na dofinansowanie inwestycji (wpłaty ludności na gazociąg i z Zakładu Karnego w Garbalinie). Nie zrealizowano dochodów bieżących w tym zakresie (eksploatacja gazociągu) ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 10,00 zł

Wykonanie 10,16 zł, co stanowi 101,60 %.

Jest to niewielka opłata za zajęcie pasa drogowego.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 4.330.732,96 zł

Wykonanie 4.401.912,98 zł, co stanowi 101,64 %.

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 3.737.502,00 zł (23.700,00 zł za lokal nr 4 w Mazewie – tj. mieszkanie oraz 3.713.802,00 zł za nieruchomości gruntowe – działka nr 18/1 w Jackowie i 112/2 w Walewie), 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...” - 12.504,69 zł).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 238.728,17 zł

Wykonanie 227.285,63 zł, co stanowi 95,21 %.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług ksero, opłata za wynajem sali na szkolenie, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (Multimedia) oraz dotacja unijna na projekt „Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej” w kwocie 139.441,89 zł.

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

Plan 31.886,00 zł,

Wykonanie 24.321,00 zł, co stanowi 76,27 %.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacje na wybory (do Parlamentu Europejskiego, do Rady Gminy i wybór Wójta)

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

Plan 367.829,98 zł,

Wykonanie 271.906,97, co stanowi 73,92 %.

Główne dochody to dotacja z NFOŚiGW w kwocie 270.286,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków OSP ...” oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500,00 zł. Nie użyto dotacji na inwestycje 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 3.215.523,46 zł

Wykonanie 2.910.565,31 zł, co stanowi 90,52 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 39,23 %,

- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 90,88 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 80,26 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, odpady) - 107,17 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 101,17 %.

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

Plan 4.518.290,00 zł,

Wykonanie 4.518.290,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

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

Plan 524.919,34 zł

Wykonanie 515.120,92 zł, co stanowi 98,13 %.

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 Wojewody na zadania zlecone (podręczniki) - 2.374,76 zł,
- dotacja na zadania własne - oddziały przedszkolne (103.190,56 zł),
- zwrot z Gminy Krośnice za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym w Daszynie (1.010,56 zł),
- dotacja na projekt w ramach POKL „*Nasze przedszkole*” (dotacja ze środków europejskich i budżetu krajowego w łącznej kwocie 168.199,04 zł),
- dotacja z WFOŚiGW na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „*Badam, poznaję, dbam o środowisko, w którym żyję*” realizowany przez Gimnazjum w Daszynie (28.393,44 zł),
- dotacja dla Gimnazjum na naukę języka angielskiego (2.070,00 zł),
- niewielkie dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na inwestycje „*Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie*”, w kwocie 199.803,63 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 48.300,00 zł,

Wykonanie 55.543,65 zł, co stanowi 115,00 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.771.542,37 zł,

Wykonanie 1.723.574,61 zł, co stanowi 97,29 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opiek, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Obsługa Karty Dużej Rodziny) - w kwocie 1.009.014,17 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 583.333,33 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami) – w kwocie 6.461,42 zł,
- zwrot zasiłku celowego i pozostałe odsetki – w kwocie 44,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) – w kwocie 5.452,32 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Promyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (119.268,96 zł).

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

Plan 162.675,00 zł

Wykonanie 136.567,80 zł, co stanowi 83,95 %.

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 367.058,06 zł

Wykonanie 374.547,81 zł, co stanowi 102,04 %. Są to:

- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (74.080,82 zł),
- odsetki od nieterminowych opłat (1.535,53 zł),
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich (35.398,75 zł),
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie azbestu (19.000,00 zł),
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na inwestycje (81.417,48 zł),
- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (98.300,58 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (42.272,56 zł),
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...” - 12.604,85 zł),
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (9.937,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4).

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

Plan 2.111,00 zł,

Wykonanie 2.162,84 zł.

Dochodami w tym dziale są darowizny przeznaczone na dofinansowanie dożynek gminnych oraz niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej.

**Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2014 roku przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości	232.415,52 zł,
- podatek rolny	504.602,00 zł,
- podatek od środków transportowych	36.761,00 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.

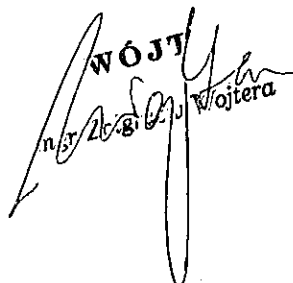
**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa:**

**1/ umorzenie zaległości podatkowych:**

- podatek od spadków i darowizn	4.900,00 zł,
- odsetki	998,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości	44.802,50 zł,
- podatek rolny	975,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn	3.585,00 zł,
- odsetki	330,00 zł.

  
WÓJTA  
n. g. Wojtera

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.160.420,39 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 253.433,18 zł. Jest on spowodowany głównie wzrostem należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 89.342,23 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (o 43.153,74 zł), czynszu mieszkalnego (o 31.708,79 zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (o 26.611,31 zł) i opłaty eksploatacyjnej (o 18.089,00 zł).

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

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 223.580,89 zł, wzrost o 11.392,66 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 173.038,48 zł, wzrost o 89.342,23 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł; dokonano przypisu podatku od gruntów zajętych pod kopalnie kruszywa naturalnego za lata 2010-2014),
- podatku rolnego od osób fizycznych - 128.499,90 zł, wzrost o 43.153,74 zł,
- opłat za wodę - 112.318,22 zł, wzrost o 10.884,47 zł,
- opłat za wywóz nieczystości - 5.065,70 zł, spadek o 3.918,87 zł,
- opłat za odpady - 20.544,20 zł, wzrost o 5.321,20 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego - 137.184,54 zł, wzrost o 31.708,79 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) - 115.976,89 zł, wzrost o 20.355,47 zł,
- podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawne) - 4.272,20 zł, wzrost o 3.265,98 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 217.936,14 zł, wzrost o 26.611,31 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 18.089,00 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 311,00 zł, spadek o 6.124,00 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano łącznie 168 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 78 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano trzy upomnienia.

W przypadku zaległych opłat eksploatacyjnych wysłano 5 upomnień. W zakresie zaległych opłat za odpady wysłano 587 upomnień, a także wystawiono 24 tytuły wykonawcze. W zakresie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 5 upomnień. W przypadku zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wysłano 7 wezwań do zapłaty, natomiast w przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków wysłano łącznie 138 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.

## WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2014 rok wynosi 25.502.959,32 zł. Wykonano 20.454.993,72 zł, co stanowi 80,21 %.

Stan zobowiązań wynosi 397.608,36 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan 521.560,35 zł

Wykonanie 509.158,91 zł, co stanowi 97,62 %.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych Izbowi Rolniczym tj. 2 % 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.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 6.921.874,55 zł,

Wykonanie 5.435.979,89 zł, co stanowi 78,53 %.

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, wodę dla mieszkańców Ogrodzonej, ubezpieczenie mienia, naprawę drukarki do „Psiona”, umowy zlecenie dla sołtysów zbierających opłaty za wodę od mieszkańców oraz za naprawę areatora w SUW Koryta. Zakupiono śrubunki, nypły, kolanko, dwuzłączki, redukcje, zasuwy, podchloryn sodu, etylinę. Poniesiono wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej, naprawę przyłączy w Mazewie i Kolonii Mazew, wymianę karty sterowniczej, usługi koparką, opłaty za przekroczenie parametrów 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 280.776,65 zł

Wykonanie 150.176,83 zł, co stanowi 53,49 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup przepustów, destruktu i zbieraczy drogowych, części do wykaszarki, poduszki gumowej i świec do zagęszczarki, zakup masy bitumicznej na drogi gminne, emalii i farb do malowania przystanków autobusowych, benzyny, żwiru, wody mineralnej, śrub, nakrętek, młotków oraz bieżące remonty dróg, prace równiarką, koparko-ładowarką, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, montaż rur odwadniających, ubezpieczenie mienia. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla trzech pracowników robót publicznych, których płace podlegały częściowej refundacji, ekwiwalent za odzież, a także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za odśnieżanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 2.182.117,01 zł

Wykonanie 1.512.369,28 zł, co stanowi 69,31 %.

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 i ciągnika (filtr, śruby, etylina, olej, szczotki), materiałów do remontów mieszkań komunalnych (umywalka, sedes, kran, drzwi, farby, gwoździe, płyty OSB, profile, płyty karton-gips, styropian, cement, obejma, trójnik, drzwi wejściowe), zakup kosiarki do poboczy i paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki do wykaszarki i innych części do kosiarek, 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 kominów i 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, wymiana okien w budynkach komunalnych w Korytach i Sławoszewie, montaż sufitu, remont budynku w Drzykozach, remont budynku po Szkole Podstawowej w Daszynie, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy w Jackowie. Poniesiono koszty za ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży, operat szacunkowy działki gminnej w celu jej sprzedaży, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sadowe, akt notarialny, 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, delegacje oraz odzież roboczą wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracowników robót publicznych, których płace były częściowo refundowane (1 osoba na 5 miesięcy i 7 osób na 2 miesiące). Ponadto do obsługi kotłowni w Daszynie i w Mazewie zatrudniono 12 osób w ramach umowy zlecenie na 7 miesięcy.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 86.260,00 zł

Wykonanie 30.717,04 zł, co stanowi 35,61 %.

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 2.193.310,95 zł

Wykonanie 2.137.593,26 zł, co stanowi 97,46 %.

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież, okulary, opłaty na PFRON, kursy, szkole-



nia, umowa-zlecenie na archiwizację, zakup kwita riuszy, druków, tonerów, materiałów biurowych, czasopism, poradników i programów komputerowych, obsługa prawna, usługi doradcze (opinia), 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 klimatyzatorów, artykułów biurowych i spożywczych, kart świątecznych i publikację życzeń świątecznych, kalendarzy, środków czystości, ręczników, herbaty, pieczętek, świetlówek, 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 i naprawa kserokopiarki, serwis i utrzymanie telefonii VOIP, koszty ryczałtów samchodowych i delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, badania lekarskie, elektryczną, ścieki, 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, kartek świątecznych, opłacenie życzeń, ogłoszeń w gazetach lokalnych, koszt zakwaterowania i udziału w targach Expo – Real w Monachium, realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Daszyna Krainą OZE” (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprezy plenerowej, emisja programów telewizyjnych, opłacenie usług menadżerskich i reklamy);
  - diety radnych, opłata za podpis elektroniczny przewodniczącego rady, zakup artykułów spożywczych i termosów na posiedzenia oraz koszt usług gastronomicznych;
  - 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 31.886,00 zł,

Wykonanie 24.321,00 zł, co stanowi 76,27 %.

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 samorządowe (diety dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych w Daszynie i Mazewie, delegacje, dodatki specjalne i umowy zlecenia, wydrukowanie kart do głosowania, materiały biurowe, żarówki i środki czystości do lokali wyborczych);
- wybory do Parlamentu Europejskiego (diety, umowy zlecenie na obsługę wyborów, delegacje służbowe, zakup artykułów biurowych, flag oraz środków czystości do przygotowania lokali wyborczych).

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

Plan 1.495.578,96 zł

Wykonanie 1.409.916,14 zł, co stanowi 94,27 %.

1/ W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na czasopismo „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 wyposażenia (OSP Łubno, Gąsiorów, Krężelewice, Stara Żelazna). Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich, zakup etyliny, oleju napędowego, czapek i mundurów strażackich, aparatów tlenowych, leków do torby medycznej. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków i kurs ratownictwa medycznego, opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. Ponadto wydatkowano środki na drobne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej.

2/ W ramach środków na obronę cywilną zakupiono szlifierkę kontową i plandekę;

3/ Nie wydatkowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

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

Plan 699.000,00 zł

Wykonanie 463.944,06 zł, co stanowi 66,37 %

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 od października – od kredytu zaciągniętego w BS – Grabów. Ponadto wydatkowane były środki z tytułu odsetek i prowizji od dwunastu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (sześciu z WFOŚiGW w Łodzi oraz sześciu 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 32.519,12 zł

W ciągu roku 2014 roku wykorzystano 67.480,88 zł rezerwy budżetowej.

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

Plan 5.545.982,56 zł

Wykonanie 3.816.645,78 zł, co stanowi 68,82 %.

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 umowa zlecenia za prace przy wydawaniu posiłków i prace remontowe), 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, zestaw Hi-Fi. Zakupiono zestawy komputerowe, drukarki, programy antywirusowe, napęd zewnętrzny do płyty CD, przedłużacz, wiertła, wózek do piłek, trofea sportowe, deski, farby, gazobeton, nadproża, cement, rury, znaki drogowe, oprawę hermetyczną, krzewy, korę, trawę na plac zabaw, mop i prasę wyciskową, czajnik, ręczniki, herbatę, tkaniny na flagi, piłki i podręczniki dla uczniów klasy I, ekran ścienny. Zapłacono za wywoływanie zdjęć, okresową kontrolę przewodów kominowych, przegląd gaśnic, prace remontowe i ziemne na terenie szkoły, ubezpieczenie wyposażenia szkolnego, patrolowanie obiektów i serwis systemów alarmowych, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, naprawę komputera i ksero, utrzymanie strony internetowej, dzierżawę pojemnika na śmieci, konserwację kotła olejowego. Poniesiono wydatki na zakup benzyny i oleju napędowego grzewczego, środków czystości, rolet, urządzenia wielofunkcyjnego, leków do apteczki, artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych, druków, nagród dla dzieci za udział w konkursie recytatorskim i konkursie szkolnym, dyplomów. Wykonano demontaż i montaż nowych drzwi, zakupiono słupki, furtkę i ogrodzono plac zabaw.

Ze środków zewnętrznych sfinansowano dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, które były realizowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (jedna grupa 15 osobowa). Ponadto w Gimnazjum 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, kalendarza);

W ramach projektu „*Nasze przedszkole*” realizowanego z udziałem środków unijnych POKL doposażono oddziały przedszkolne (suszarki do rąk, dozowniki do mydła, lustra, bujak, pralka, odkurzacz, termos, zabawki, nożyczki itp.). Zakupiono również środki trwałe, takie jak: karuzela z kierownicą, przepłotnia, most z dwiema wieżami, zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania, tablica interaktywna elektromagnetyczna, huśtawka Junior, most linowy Neo – zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 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. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla dwóch kierowców oraz czterech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów (tarcze, opaski, płyn hamulcowy, oleje, filtry, akumulatory, opony itp.), badanie techniczne autobusów i tachografów, ubezpieczenie autobusów, naprawa kół i chłodnicy, 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 35.881,81 zł, co stanowi 74,29 %

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 i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne oraz kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych zorganizowanych w szkołach pt. „*Gorączka złota*” i „*Sport lekiem na całe zło – Używkom mówimy NIE*”- zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii oraz książek dla szkół podstawowych i Gimnazjum,
- 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 2.443.551,88 zł,

Wykonanie 2.362.872,91 zł, co stanowi 96,70 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach, Ozorkowie i Kutnie (korzystało w sumie 7 osób);
- 2/ opłaty za umieszczenie dzieci (pięcioro) w rodzinie zastępczej;
- 3/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefony, delegacje, szkolenia, prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”);
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta Rodziny, wynagrodzenie - jeden etat, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież, fundusz socjalny, materiały biurowe, 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, ubezpieczenie mienia, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń tj. licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego

oraz programu antywirusowego, zakup papieru, tonerów, opłaty pocztowe, obsługa prawna, telefony, naprawa

drukarki, oraz odsetki od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;

6/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;

7/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe);

8/ dodatki mieszkaniowe (66 gospodarstw domowych) i dodatki energetyczne (21 gospodarstw domowych);

9/ usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 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,

- 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, ekwiwalentu za odzież, szkolenia, zakup artykułów biurowych, druków, wody, zestawu komputerowego i części do komputera, środków czystości, czajnika elektrycznego, krzeseł, dysku i aparatu telefonicznego, opłaty za licencję oprogramowania komputerowego, papier, tonery, pieczątki, naprawa drukarki, opłaty pocztowe, za energię, telefony, usługi internetowe, koszty obsługi prawnej, ubezpieczenia mienia, umowa zlecenie na aktualizację programów komputerowych GOPS, sprzątanie pomieszczeń, naprawa drukarki, opłacenie podatku od nieruchomości, certyfikatu na podpis elektroniczny, kosztów aktualizacji i konfigurację komputerów do systemu POMOST;

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 osób uczestniczących w Projekcie, zwrot kosztów dojazdu i opłaty egzaminu zawodowego, warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”, „Kierowca operator wózków jezdniowych” kurs carwingu, kurs obsługi kas fiskalnych, zakup artykułów spożywczych na paczki dla 27 podopiecznych uczestniczących w projekcie, usługę cateringową na spotkanie integracyjno-mikołajkowe dla 111 osób, wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących Projekt (w tym umowa o dzieło na zadania z zakresu zamówień publicznych), 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 200.175,00 zł,

Wykonanie 167.541,00 zł, co stanowi 83,70 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 140 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu „*Wyprawka szkolna*” zakupiono podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; z tej pomocy skorzystało 49 uczniów.

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

Plan 2.154.655,46 zł

Wykonanie 1.760.561,70 zł, co stanowi 81,71 %.

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, badania okresowe przewodów wentylacyjnych, opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska, naprawa pompy w oczyszczalni w Korytach);
- 2/ dotyczące gospodarki odpadami oraz oczyszczania wsi (dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Daszyna, wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, zakup środków czystości, odzieży roboczej, oleju napędowego, montaż przedniej szyby do ciągnika, przegląd ciągnika i przyczepy oraz ich ubezpieczenie);
- 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/ wydatki związane z ochroną powietrza (inwentaryzacja materiałów szkodliwych – azbest),
- 7/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, odzież robocza, 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 618.196,39 zł

Wykonanie 595.750,21 zł, co stanowi 96,37 %.

Wydatkowano środki na:

- 1/ prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), puchar, akcesoria do instrumentów muzycznych, opłaty za naukę śpiewu i stroje ludowe dla zespołu lokalnego „Daszynianki”, zakup kuchni gazowej i czajnika elektrycznego na potrzeby organizacji dożynek gminnych w miejscowości Koryta Osada;
- 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, druków bibliotecznych, wentylatora, tuszu do drukarek, opłacenie podróży służbowych, badań okresowych, kosztów energii elektrycznej, usług internetowych, telefonów, karty telefonicznej, czynszu i serwisu za kabinę WC).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 47.214,44 zł

Wykonanie 41.563,90 zł, co stanowi 88,03 %.

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

w rozgrywkach gminnych tenisa stołowego, słodyczy dla uczestników Rajdu Mikołajkowego. W związku z uroczystym otwarciem hali sportowej w Daszynie wydatkowano środki na usługę gastronomiczną oraz zakup tkaniny i taśmy do dekoracji hali.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>25.502.959,32</b>	<b>20.454.993,72</b>	<b>80,21</b>
<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>13.332.113,93</b>	<b>11.903.694,01</b>	<b>89,29</b>
- wydatki jednostek budżetowych	9.632.576,13	8.594.969,60	89,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.119.166,59	5.024.616,64	98,15
- wydatki związane z real. ich statut. zadań	4.513.459,54	3.570.322,96	79,10
- dotacje na zadania bieżące	147.703,56	110.894,58	75,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.393.575,74	2.297.626,49	95,99
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.pub.	459.258,50	436.259,28	94,99
- 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	463.944,06	66,38
<b>b/ wydatki majątkowe, które obejmują:</b>	<b>12.170.845,39</b>	<b>8.551.299,71</b>	<b>70,26</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.170.845,39	8.551.299,71	70,26
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	4.539.038,07	3.931.407,41	86,61
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje udzielone z budżetu gminy	-	-	-

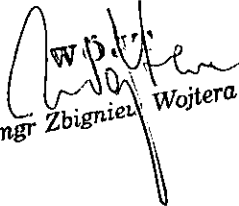
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 2a, która co do wartości przyjętych w planie jest zgodna z tabelą nr 1b dotyczącą dochodów w tym zakresie.

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2014 roku wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł i gr)
- DOCHODY	20.046.349,72	19.593.719,57
w tym dochody majątkowe	7.770.920,82	7.977.284,36
- WYDATKI	25.502.959,32	20.454.993,72
w tym wydatki majątkowe	12.170.845,39	8.551.299,71
- WYNIK FINANSOWY	- 5.456.609,60	- 861.274,15
- PRZYCHODY	5.987.018,12	3.637.061,64
- ROZCHODY	530.408,52	477.975,43

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2014 roku wpływają także przychody w kwocie 3.637.061,64 zł (wolne środki z roku ubiegłego 152.056,97 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 2.137.568,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 229.842,67 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW w kwocie 1.117.594,00 zł) oraz rozchody w kwocie 477.975,43 zł (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - w kwocie 112.980,94 zł i z BGK - w kwocie 364.994,49 zł).

Daszyna, dnia 17 marca 2015 roku

  
mgr Zbigniew Wojtera