

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DASZYNA  
za 2015 rok**

**D O C H O D Y**

Ogółem plan dochodów na 2015 rok wynosi 19.887.569,20 zł.  
Wykonano 17.856.502,02 zł, co stanowi 89,79 %.

Saldo należności na koniec roku wynosi 1.750.597,14 zł, w tym  
należności wymagalnych – 1.246.737,65 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1.839.121,05 zł,

Wykonanie 1.839.121,05 zł, co stanowi 100,00 %.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej (445.457,28 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 71.558,75 zł

Wykonanie 38.671,19 zł, co stanowi 54,04 %.

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

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

Plan 2.625.455,84 zł

Wykonanie 1.838.090,55 zł, co stanowi 70,01 %.

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 i zwroty podatku VAT,
- 3/ zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący inteligentnych sieci energetycznych,
- 4/ wpłaty za czynsz dzierżawny i eksploatację gazociągu oraz zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący budowy gazociągu.

Dochody majątkowe to:

- dotacja unijna ze środków PROW na budowę instalacji prosumenckich w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” w kwocie 607.500,00 zł oraz wpłaty ludności na dofinansowanie powyższej inwestycji w kwocie 174.739,60 zł,
- środki na dofinansowanie „*Budowy infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” (wpłaty mieszkańców oraz Gminy Witonia - zgodnie z porozumieniem) w kwocie 81.512,24 zł.

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

Plan 300,00 zł

Wykonanie 309,00 zł, co stanowi 103,00 %.

Są to dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na przewóz osób.

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

Plan 1.496.166,24 zł

Wykonanie 919.596,75 zł, co stanowi 61,46 %.

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) oraz wycenę lokali.

Dochody majątkowe to dotacja unijna ze środków PROW na inwestycje (327.946,00 zł), wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...*” - (1.655,66 zł) oraz niewielka sprzedaż mienia gminnego (10.545,19 zł).

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

Plan 1.510,00 zł

Wykonanie 1.623,00 zł, co stanowi 107,48 %.

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

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

Plan 546.558,22 zł

Wykonanie 350.511,35 zł, co stanowi 64,13 %.

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).

Dochody majątkowe to

- dotacja unijna na projekt „*Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej*” w kwocie 168.718,04 zł (pozostała kwota dotacji unijnej wpłynie w 2016 roku,
- środki na inwestycje od przedsiębiorcy SNS FOODS w kwocie 130.000,00 zł.

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

Plan 23.404,00 zł,

Wykonanie 23.404,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura

w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dotacje na wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe.

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

Plan 101.138,98 zł,

Wykonanie 101.138,98, co stanowi 100,00 %.

Głównie występują tu dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW w kwocie 99.438,98 zł (refundacja wydatków na inwestycję „*Termomodernizacja budynków OSP ...*”). Dochody bieżące to 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 3.354.571,11 zł

Wykonanie 3.069.061,92 zł, co stanowi 91,49 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 132,50 %,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 77,04 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 93,45 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 83,07 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101,03 %.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 4.502.169,00 zł,

Wykonanie 4.502.169,00 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 528.951,84 zł

Wykonanie 456.157,63 zł, co stanowi 86,24 %.

Dochodami bieżącymi są tu:

- opłaty za wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Gimnazjum w Daszynie,
- dotacja na podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjum (12.785,06 zł),
- dotacje dla szkół podstawowych na projekt „Książki naszych marzeń” (2.600,00 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (99.258,32 zł),
- dotacja na naukę języka angielskiego (2.070,00 zł),

- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych dzieci mieszkających w gminach ościennych (11.860,39 zł),
- dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym,  
Dochody majątkowe to:
  - środki za sprzedaż autobusu szkolnego (8.500,00 zł).
  - dotacja unijna ze środków PROW na zadanie „*Centrum sportowo-rehabilitacyjne ...*” (300.641,36 zł).

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 51.545,00 zł,

Wykonanie 49.853,94 zł, co stanowi 96,72 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.854.630,45 zł,

Wykonanie 1.814.387,71 zł, co stanowi 97,83 %. 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 1.155.852,90 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 642.806,80 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami) – w kwocie 2.770,05 zł,
- zwrot zasiłku celowego, odsetki, koszty egzekucyjne – w kwocie 1.850,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) – w kwocie 11.107,01 zł.

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

Plan 144.302,00 zł

Wykonanie 117.965,16 zł, co stanowi 81,50 %.

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 1.884.240,98 zł

Wykonanie 1.873.173,10 zł, co stanowi 99,41 %. Są to:

- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (33.613,13 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (6.209,68 zł),
- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (59.671,90 zł),
- odsetki od nieterminowych opłat ,
- 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...” – 1.668,87 zł) oraz odszkodowanie za solary – 2.551,00 zł,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (9.947,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4),
- wpływy z tytułu opłat za odpady (286.432,94 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5).

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

Plan 835.822,65 zł,

Wykonanie 835.808,67 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.

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

Plan 24.223,09 zł,

Wykonanie 24.223,09 zł, co stanowi 100,00 zł.

Dochody w tym dziale to środki PROW na inwestycje „Budowa placów zabaw ...” (dotacja refundacyjna ze środków PROW).

### **Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2015 roku przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości 315.532,95 zł,
- podatek rolny 339.567,00 zł,
- podatek od środków transportowych 41.912,00 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 21.543,33 zł.

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

#### **1/ umorzenie zaległości podatkowych:**

- podatek od nieruchomości 192,00 zł,
- podatek rolny 1.602,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.742,00 zł,
- odsetki 400,00 zł,

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

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny 5.089,14 zł,
- podatek od spadków i darowizn 2.325,00 zł,
- opłata za odpady 3.471,60 zł,
- odsetki 485.20 zł.

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

**Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.246.737,65 zł.** W stosunku do stanu na dzień 30.06.2015 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 3.577,33 zł. Jednak w podstawowych podatkach i opłatach stan należności wymagalnych uległ zmniejszeniu. Zdecydowany wzrost nastąpił z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2015 r. oku i w porównaniu ze stanem na 30.06.2015 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 212.188,89 zł, spadek o 11.394,00 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 171.255,51 zł, spadek o 71.195,37 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 87.265,61 zł, spadek o 37.750,81 zł,
- opłat za wodę – 103.942,26 zł, spadek o 2.047,87 zł,
- opłat za odpady – 27.680,66 zł, wzrost o 577,56 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 171.150,27 zł, wzrost o 26.599,26 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 118.869,09 zł, wzrost o 3.634,01 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 322.249,50 zł, wzrost o 94.398,55 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 23.445,00 zł, spadek o 1.119,00 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 1.098,00 zł, wzrost o 52,00 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2015 roku wysłano łącznie 245 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 45 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat eksploatacyjnych wysłano 5 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania zaległości. W zakresie zaległych opłat za odpady wysłano 318 upomnień i przekazano do Urzędu Skarbowego 43 tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W zakresie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 4 upomnienia, zaś w podatku od środków transportowych osób prawnych wysłano 2 upomnienia. W przypadku zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wysłano 13 wezwań do zapłaty, natomiast w przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do oczyszczalni ścieków wysłano 11 upomnień pierwszego stopnia, 6 upomnień drugiego stopnia, 18 wezwań do zapłaty wystosowanych przez panią mecenas, 3 sprawy zostały skierowane do sądu w celu odzyskania należności. 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 zhipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 9.867,58 zł, a w podatku od nieruchomości osób prawnych – 104.867,30 zł.

## W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków Gminy na 2015 rok wynosił 18.494.885,66 zł.

Wykonano 16.395.207,48 zł, co stanowi 88,65 %.

Stan zobowiązań wynosi 683.047,72 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Plan 465.457,28 zł

Wykonanie 464.617,31 zł, co stanowi 99,82 %.

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 3.906.633,41 zł,

Wykonanie 3.344.804,61 zł, co stanowi 85,62 %.

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 hydroforiach, 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, naprawę rozdzielni, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, usługi koparką, naprawę drukarki PSION, za czynsz dzierżawny działek w Jackowie i Walewie, podatek od nieruchomości dla gminy Witonia i Łęczycy, odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na „Budowę gazociągu ...” 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 350.986,65 zł

Wykonanie 227.690,59 zł, co stanowi 64,87 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. koszenie poboczy, wykopanie rowu przy drodze gminnej, dostarczanie żwiru i wyrównanie dróg żwirowych, remont drogi w Karkoszkach i Nowej Żelaznej, zakup przepustów, części do wykaszarki, piły spalinowej i kosiarki, materiałów do wykonania znaków drogowych, tablic kierunkowych i nowych znaków drogowych, zakup masy bitumicznej na drogi gminne, benzyny, silnika do ubijaczki spalinowej, 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 1.576.966,30 zł

Wykonanie 1.303.982,81zł, co stanowi 82,69 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to: zakup balotów słomy oraz gazu do kotłowni w Daszynie i Mazewie, opał do kotłowni w Drzykożach, gazu i oleju napędowego do wózka widłowego, materiałów do remontów mieszkań komunalnych (wykonanie instalacji CO w budynku komunalnym, remont mieszkania w Opiesinie), paliwa do kosiarek samojezdnych, koszy na śmieci, żyłki i innych części do kosiarek oraz kostki brukowej. 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, serwis instalacji elektrycznej w urządzeniu do transportu osób niepełnosprawnych, 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, zamieszczenie ogłoszenia dotyczącego wynajmu budynku, wycenę nieruchomości w celu jej sprzedaży, wykonanie mapy i projektu podziału nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, opłata wieczysto-księgowa wniosków związanych z regulacją udziałów wspólnych oraz powierzchni lokalu, usługi doradcze, opłata 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, ręczniki, mydło oraz odzież roboczą wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracowników robót publicznych, których płace są częściowo refundowane. Ponadto do obsługi kotłowni w Daszynie i w Mazewie zatrudniono 12 osób w ramach umowy zlecenie na 3 do 5 miesięcy.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 58.302,00 zł

Wykonanie 10.351,19 zł, co stanowi 17,75 %.

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 2.791.322,99 zł

Wykonanie 2.661.971,49 zł, co stanowi 95,37 %.

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, badania lekarskie, okulary, szkolenia, zakup środków czystości, ręczników, herbaty, wody źródlanej, bukietów okolicznościowych i słodyczy na „Złote Gody”, gazu, zasilaczy USB i dysku twardego, pieczętek, oprav oświetleniowych,



przewodu do internetu, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, czasopism, poradników, tonerów i ich regeneracja, naprawa drukarek, obsługa prawna, serwisy i aktualizacje programów antywirusowych, 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 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, udział w postępowaniu przed RIO, WSA w Łodzi i prowadzenie spraw przed Sądem Rejonowym w Łęczycy, za odnowienie podpisów elektronicznych, tłumaczenie tekstów oraz podatek od nieruchomości;

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Daszyna Krainą OZE” (zakup gadżetów promocyjnych tj. kalendarzy ściennych i biurkowych, długopisów, 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 słodczych i napojów na spotkania służbowe, zakupiono artykuły spożywcze na imprezę „Dzień Łasucha”, nagrody za udział w imprezie „Hubertus Łęczycki 2015”, karty świąteczne, zorganizowano imprezę „Jubileusz 105- lecia OSP Mazew” oraz opłacono publikację życzeń świątecznych,

- diety radnych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia, kalendarzy dla radnych, opłata za uroczysty obiad świąteczno- noworoczny Rady Gminy, 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, koszty postępowania egzekucyjnego 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 23.404,00 zł,

Wykonanie 23.404,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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, do sejmu i senatu oraz referendum (diety dla członków Obwodo-

wych Komisji Wyborczych, delegacje, dodatki specjalne i umowy zlecenia, materiały biurowe, materiały na tablice informacyjne, żarówki, środki czystości i farby do malowania lokali wyborczych);

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

Plan 123.700,00 zł

Wykonanie 85.861,26 zł, co stanowi 69,41 %.

- 1/ W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, umowy zlecenia dla trzech kierowców (od sierpnia 2015 r. - dwóch kierowców) i Komendanta Gminnego OSP, 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. Poniesiono wydatki na remont strażnic, samochodów strażackich, zakup części zamiennych, 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 i OSP Gąsiorów. Ponadto wydatkowano środki na drobne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej i zawodach sportowo-pożarniczych oraz opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „*Numery Twoich przyjaciół 998-112*” i kurs kwalifikacyjny *Pierwszej Pomocy dla OSP*.
- 2/ W ramach środków na obronę cywilną zakupiono agregat prądotwórczy, prowadnice do piły i akumulatory;
- 3/ Plan środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe uległ zmniejszeniu o 10.000,00 zł (z kwoty 32.640,00 zł do kwoty 22.640,00 zł). Środki te przeniesiono do odpowiednich rozdziałów i wykorzystano na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce 19 lipca 2015 r.;
- 4/ Nie przekazywano środków na fundusz celowy Policji.  
Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 399.082,08 zł

Wykonanie 344.806,61 zł, co stanowi 86,40 %.

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 jedenastu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (siedmiu z WFOŚiGW w Łodzi oraz czterech z Banku Gospodarstwa Krajowego). Ponocono również koszty prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie).

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

Plan 126.020,60 zł

W ciągu roku 2015 nie wykorzystano całej rezerwy budżetowej. Z ogólnej kwoty 196.000,00 zł zmniejszono ją do kwoty 126.020,60 zł przesuwając środki (69.979,40 zł) do innych działów według potrzeb.

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

Plan 4.773.220,69 zł

Wykonanie 4.457.408,63 zł, co stanowi 93,38 %.

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, sprzątaniu hali sportowej ), 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 słodycze dla uczniów na zabawę choinkową, rolety, kufer do przechowywania piłek, stoliki i krzesła, wyposażenie szatni i pomieszczenia nauczycielskiego w hali sportowej, tablicę szkolną, głośniki do laptopa, programy antywirusowe, kartę sieciową i napęd zewnętrzny do DVD, rakietę i piłkę do tenisa, świetlówki, czujnik dymu, głowicę, wiertarkę, wózek- sprzęt do sprzątania hali sportowej, deski oraz żwir do piaskownicy, huśtawkę, farby, skrzynkę na list, korę, pędzle, wałki, glazurę, materiały do remontu kominów i elewacji. 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 i budowlane (naprawa kominów, gzymsu), naprawę szorowarki, legalizację gaśnic, usługi podnośnikiem. Poniesiono wydatki na zakup benzyny i oleju grzewczego, środków czystości, herbaty, mydła i ręczników, artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek, druków, dyplomów, dzienników lekcyjnych, podręczników dla uczniów w ramach dotacji. 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(od września 2015 jeden kierowca), umowa zlecenie (zastępstwo za nieobecnego kierowcę autobusu szkolnego) oraz trzech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe, zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów (oleje, filtry, mechanizm wspomagania sprzęgła, opony itp.), badanie techniczne, ubezpieczenie i naprawa autobusu, opłata za wycenę autobusu, usługi transportowe świadczone przez PKS Łęczycza – zakup biletów miesięcznych dla uczniów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.
- 5/ doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy, szkolenia, czesne za studia 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, zakup tablic, laptopów i pomocy dydaktycznych).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 46.725,00 zł.

Wykonanie 32.925,10 zł, co stanowi 70,47 %

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,
- szkolenia dla nauczycieli,
- kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu,
- paczki dla uczestników Rajdu Mikołajkowego,
- zakup materiałów profilaktycznych i książek do Biblioteki publicznej w Daszynie i Mazewie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.570.493,98 zł,

Wykonanie 2.352.291,81 zł, co stanowi 91,51 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach, Ozorkowie (5 osób);
- 2/ opłaty za umieszczenie dzieci (pięcioro) w rodzinie zastępczej;
- 3/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, kalendarze tematyczne, telefony, delegacje, szkolenia);
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta Rodziny ( jeden etat), ryczałt samochodowy, fundusz socjalny, materiały biurowe, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, 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 na 1,5 etatu, 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, koszty egzekucyjne, badania okresowe, mydło, ręczniki, herbata;
- 6/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;
- 7/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, koszty pogrzebu, artykuły spożywcze);
- 8/ dodatki mieszkaniowe (61 gospodarstw domowych) i dodatki energetyczne (20 gospodarstw domowych);

- 9/ usługi opiekuńcze dla 4 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 opiekunów);
- 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, prenumerata, zakup artykułów biurowych i środków czystości, herbaty, mydła, ręczników, druków, pieczętek, biurka z szafką, opłacenie licencji oprogramowania komputerowego, regeneracja kaset, szkolenia, opłaty pocztowe, energia, telefony, usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna, koszty umowy zlecenie na sprząatanie pomieszczeń, opłacenie podatku od nieruchomości, wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;

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

Plan 179.542,00 zł,

Wykonanie 146.275,20 zł, co stanowi 81,47 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 141 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz udzielono 1 zasiłek. Ponadto dofinansowano zakup podręczników dla 15 uczniów.

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

Plan 891.426,78 zł

Wykonanie 743.306,95 zł, co stanowi 83,38 %.

Są to wydatki:

- 1/ związane z gospodarką ściekową (zakup pompy, opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, zakup benzyny do wykaszarek, wjazdu do zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych, analiza ścieków, badania okresowe przewodów wentylacyjnych, naprawa instalacji elektrycznej, 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, odzież robocza, środki czystości, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, zakup oleju napędowego i części zamiennych, kluczy, śrub, elektrody, przegląd oraz ubezpieczenie ciągnika i przyczepy);
- 3/ związane z utrzymaniem zieleni (przycinanie suchych gałęzi drzew, usługi podnośnikiem);
- 4/ dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie lamp fotowoltaicznych),

- 5/ wydatki z zakresu ochrony środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 4,  
6/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, środki czystości, herbata, mydło, ręczniki, ekwiwalent za odzież, 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 209.031,90 zł

Wykonanie 194.309,03 zł, co stanowi 92,96 %.

Wydatkowano środki na:

- 1/ prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (dyrygent), energię elektryczną, akcesoria do instrumentów muzycznych, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na dożynki gminne, opłaty za naukę śpiewu zespołu Lokalnego „Daszynianki”, opłacenie umowy zlecenie za oprawę muzyczną na dożynkach gminnych ;
- 2/ utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości, herbaty, mydła i ręczników, 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 2.570,00 zł

Wykonanie 1.200,89 zł, co stanowi 46,73 % .

Wydatki to zakup pucharów na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, puchary na Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego i Turniej Piłki Nożnej Halowej.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 rok  
z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>18.494.885,66</b>	<b>16.395.207,48</b>	<b>88,65</b>
<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>13.991.983,39</b>	<b>12.549.909,64</b>	<b>89,69</b>
- wydatki jednostek budżetowych	10.401.956,30	9.173.946,28	88,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.341.241,71	4.959.283,25	92,85
- wydatki związane z real. ich statut. zadań	5.060.714,59	4.214.663,03	83,28
- dotacje na zadania bieżące	197.118,69	191.128,26	96,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.590.917,41	2.437.119,58	94,06
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.pub.	402.908,91	402.908,91	100,00
- 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	344.806,61	86,40
<b>b/ wydatki majątkowe, które obejmują:</b>	<b>4.502.902,27</b>	<b>3.845.297,84</b>	<b>85,40</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	4.502.902,27	3.845.297,84	85,40
- 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 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł i gr)
- DOCHODY	19.887.569,20	17.852.785,07
w tym dochody majątkowe	6.579.552,97	5.446.081,32
- WYDATKI	18.494.885,66	16.395.207,48
w tym wydatki majątkowe	4.502.902,27	3.845.297,84
- WYNIK FINANSOWY	1.392.683,54	1.457.577,59
- PRZYCHODY	2.397.251,04	2.397.251,04
- ROZCHODY	3.789.934,58	3.789.934,58

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2015 roku wpływają także **przychody w kwocie 2.397.251,04 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 **rozchody w kwocie 3.789.934,58 zł** (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - w kwocie 77.521,48 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 marca 2016 roku

WÓJT  
mgr Zbigniew Wojcik