

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU

W roku 2015 wydatki majątkowe wyniosły ogółem **3 845 297,84 zł**. Wykonano 85,40 % planu.

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

W 2015 roku wydatkowano **2 498 313,62 zł** z tego:

1/ na zadanie: „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)*” wydatkowano 1 568 556,19 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych, weryfikację dokumentacji do projektu na lokalną elektrociepłownię, konsultacje i doradztwo inwestycyjne, przekład tekstów, wykonanie map do celów opiniodawczych, koordynację przy wykonaniu WTE na lokalną elektrociepłownię, wykonanie wniosku o dofinansowanie budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych, skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nadzór inwestorski, budowę 40 mikroinstalacji PV prosumenckich na budynkach indywidualnych odbiorców oraz 5 mikroinstalacji PV prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej, obsługę procedury przetargowej, dotyczącej instalacji fotowoltaicznej, aktualizację koncepcji technicznej lokalnej elektrociepłowni. Zadanie z zakresu budowy mikroinstalacji PV prosumenckich zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a/ dotacja PROW – 53 250,00 zł,
- b/ dotacja PROW – 554 250,00 zł (w trakcie roku korzystano z pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych – pożyczka spłacona dotacją w tym samym roku),
- c/ środki własne – 961 056,19 zł.

2/ na zadanie: „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” wydatkowano ze środków własnych gminy 929 757,43 zł. Zapłacono za wykonanie kotłowni gazowych w Daszynie i Mazewie, nagazowanie sieci, częściowe wykonanie robót budowlanych dot. budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Witonia, Daszyna i Krężelewice, czynsz dzierżawny, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, inżyniera kontraktu, opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ksero dokumentacji projektowej, opracowanie opinii dot. osiągniętego efektu ekologicznego, sporządzenie map dla potrzeb opracowania dokumentacji oraz do celów opiniodawczych, zajęcie pasa drogowego, dziennik budowy, usługi konsultacyjne, budowę lokalnej infrastruktury i dystrybucji gazu, opinię n/t możliwości przyłącza Gminy Krośniewice do dystrybucji gazu ziemnego, aktualizację dokumentacji, wykonanie tablicy pamiątkowej, powielenie dokumentacji, usługę doradczą w zakresie uzyskania koncesji.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W 2015 r. wydatkowano ze środków własnych gminy **61 312,58 zł** z tego:

- 1/ na zadanie: „*Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krężelewice*” ze środków budżetu gminy wydatkowano 3 936,00 zł na zakup wiaty przystankowej. Zadanie zakończone.
- 2/ na zadanie „*Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędownice; nr 37 obręb Osędownice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 Obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TEN-T*” wydatkowano 57 376,58 zł na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, studium wykonalności oraz uzgodnienie przebudowy dróg gminnych.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2015 r. wydatkowano ze środków własnych gminy **603 372,86 zł**, z tego:

- 1/ na zadanie „*Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25; 32; 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych oraz w innych budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna*” wydatkowano 403 084,57 zł. Zapłacono za roboty budowlane dotyczące budynku Daszyna 40, aneks do umowy, potwierdzenie efektów ekologicznych, wykonanie inwentaryzacji budynków, audyty energetyczne, mapy do celów opiniodawczych oraz sytuacyjno – wysokościowe, dokumentację projektowo – kosztorysową budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna. Zadanie związane z budynkiem Daszyna 40 zakończone.
- 2/ na zadanie „*Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowościach Daszyna i Mazew (I i II etap)*” wydatkowano 37 413,00 zł. Zapłacono za opracowanie efektów ekologicznych, wykonanie robót hydraulicznych sieci ciepłowniczej w miejscowości Daszyna i Mazew. Zadanie zakończone.
- 3/ w ramach zadania „*Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii*” wydatkowano 43 840,80 zł. Zapłacono za naprawę wad i usterek w ramach modernizacji gospodarki ciepłej.
- 4/ w ramach zadania „*Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna – wykonanie kotłowni opalanej biomasą*” wydano 26 339,09 zł. Zapłacono za usunięcie wad i usterek w budynku kotłowni w Mazewie. Zadanie zakończone.
- 5/ w ramach zadania „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna*” wydatkowano 92 695,40 zł. Zapłacono za dokumentację projektowo – kosztorysową, wypis z rejestru gruntów, zakup gruntów (działki nr 120/3 i 120/5) położonych w Walewie pod realizację inwestycji,
- 6/ w ramach zadania „*Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26, 27, 28 w Daszynie*” wydatków nie realizowano w 2015 roku.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

W 2015 roku w ramach zadania „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego*” wydatkowano ze środków własnych gminy **18 015,80 zł** na wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych, opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.

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

W roku 2015 na zadanie „*Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie*” wydatkowano **601 712,09 zł**. Zapłacono za nadzór inwestorski i doradztwo inwestycyjne, końcowy etap robót budowlanych związanych z budową hali sportowej wraz z wyposażeniem hali, świadectwa energetyki inwestycyjnej, tablicę pamiątkową, weryfikację projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Sfinansowano następująco:

- a/ środki własne 301 070,73 zł,
- b/ dotacja PROW 300 641,36 zł (w trakcie roku korzystano z pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych – pożyczka spłacona dotacją w tym samym roku),

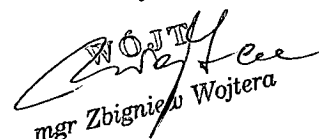
## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2015 roku w ramach zadania „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji RPO*” dokonano zwrotu dotacji w wysokości **1.357,99 zł**.

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

W roku 2015 w ramach zadania „*Rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych gminy wydatkowano **61 212,90 zł**. Zapłacono za wykonanie wykopu dla potrzeb ułożenia kabla energetycznego oraz jego ułożenie, indywidualną interpretację podatkową, skanowanie dokumentów, dokumentację projektowo – kosztorysową oraz inwentaryzację terenów zielonych.

Daszyna, dnia 31 marca 2016 r.

  
mgr Zbigniew Wojtera

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	7 000,00	9 947,22	142,10
<b>Wydatki bieżące</b>	7 300,00	1.599,00	21,90

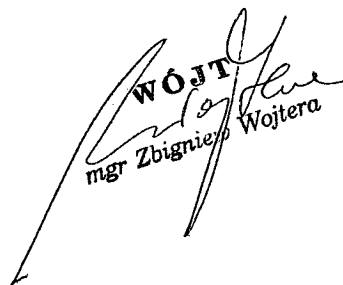
W 2015 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 9 737,22 zł
  - wpływy od mieszkańców Gminy 210,00 zł
- Razem: 9 947,22 zł**

W 2015 roku poniesiono **wydatki bieżące** (w rozdziale 90019, § 4300) na szkolenia z zakresu ochrony środowiska:

- „Zielono mi” – w kwocie 615,00 zł,
  - „Zielona Polska” – w kwocie 984,00 zł.
- Razem: 1.599,00 zł**

Daszyna, dnia 31.03.2016 r.

  
**WÓJT**  
 mgr Zbigniew Wojtera



**Sprawozdanie za 2015 roku**  
**z wykonania planu dotacji podmiotowych i dotacji celowych**  
**na zadania własne gminy realizowane przez podmioty**  
**należące i nie należące do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>91.069,04</b>	<b>87.803,12</b>	<b>45,45</b>
1.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycza	34.207,68	30.941,76	90,45
2.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	15.042,00	15.042,00	100
3.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	21.470,00	21.470,00	100
4.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	8.719,26	8.719,26	100
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	11.630,10	11.630,10	100
<b>B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100</b>
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej – Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.000,00	10.000,00	100
<b>C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>96.049,65</b>	<b>93.325,14</b>	<b>97,16</b>
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	48.509,06	47.054,13	97,00
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	47.540,59	46.271,01	97,33
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>197 118,69</b>	<b>191.128,26</b>	<b>96,96</b>

Ad. A.1

W 2015 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu ośmiorga dzieci z gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Topoli Królewskiej i Siedlcu). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80103, paragraf 2310.

Ad. A.2

W 2015 roku dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasta Łęczyca z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (czworo dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.3

W 2015 roku dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci (będących mieszkańcami gminy Daszyna) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy (czworo dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.4

W 2015 roku dokonano zwrotu kosztów na rzecz Gminy Krośniewice z tytułu uczęszczania czwórki dzieci z naszej gminy do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu. Plan wydatków sklasyfikowano w rozdziale 80103, 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 (ośmiu uczniów). Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80113, paragraf 2320.

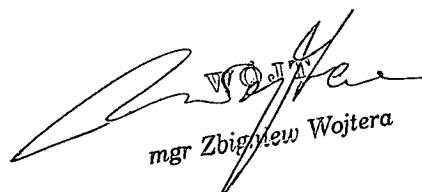
Ad. B.1

Wydatkowano dotację na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie. Zrealizowano 100 % planu (10.000,00 zł). Realizacja zadania ma miejsce po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym i dystrybuującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna.

Ad. C. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie (według stanu na koniec roku) uczęszczało 12 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 10 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

Daszyna, dnia 31 marca 2016 r.

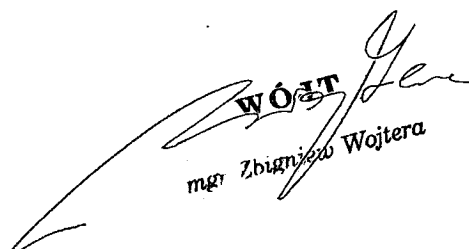


mgr Zbigniew Wojtera

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.938,00	286.432,94	93,93
	90002		Gospodarka odpadami	304.938,00	286.432,94	93,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303.708,00	283 069,54	93,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.160,00	2.948,19	254,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	415,21	593,16
			<b>Wydatki</b>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321.638,00	296.411,68	92,16
	90002		Gospodarka odpadami	321.638,00	296.411,68	92,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.947,00	2.947,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 442,60	293 329,75	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	965,40	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,00	134,93	47,68

Daszyna, dnia 31.03.2016 r.

  
**WÓJT**  
 mgr Zbigniew Wojtera

