

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DASZYNA
za I półrocze 2017 roku**

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2017 rok wynosi 43.362.657,63 zł.

Wykonano 9.855.388,46 zł, co stanowi 22,73 %.

Saldo należności na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 3.563.393,17 zł
w tym należności wymagalnych – 1.417.115,71 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 356.648,32 zł,

Wykonanie 356.648,32 zł, co stanowi 100,00 %.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1.400,00 zł,

Wykonanie 188,52 zł, co stanowi 13,47 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 298.000,00 zł

Wykonanie 9.570,00 zł, co stanowi 3,21 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 17.216.117,73 zł

Wykonanie 674.275,02 zł, co stanowi 3,92 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1/ wpływy za dostarczanie ciepła,
- 2/ opłaty za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego (w tym dla Gminy Łęczycza – Garbalin) oraz odsetki od nieterminowych płatności i zwroty podatku VAT,
- 3/ dochody dotyczące inteligentnych sieci energetycznych (zwrot podatku VAT za rok ubiegły, odszkodowanie).
- 4/ wpłaty związane z gazociągiem (wpływy za dystrybucję, wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji gazociągu oraz zwrot podatku VAT za rok ubiegły).

Dochody majątkowe to:

- wpłaty ludności związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 19.000,00 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” realizowane z udziałem środków unijnych),
- środki na dofinansowanie „*Budowy infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” w kwocie 8.536,60 zł (wpłaty mieszkańców).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.216.575,69 zł

Wykonanie 11.507,14 zł, co stanowi 0,95 %.

Są to:

- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na zakup wyposażenia dla pracowników robót publicznych zatrudnionych przy drogach,
- dobrowolna wpłata mieszkańca na przebudowę drogi gminnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7.880.489,72 zł

Wykonanie 1.130.073,21 zł, co stanowi 14,34 %.

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), odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej, wpłaty z tytułu operatów szacunkowych za wycenę mieszkania.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...*” - (91,98 zł) oraz dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów...*” (674.383,63 zł) i „*Termomodernizacje budynków...*” (90.745,59 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.120,00 zł

Wykonanie 1.120,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Są to opłaty za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.635.023,78 zł

Wykonanie 206.954,89 zł, co stanowi 7,85 %.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Dochody 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, podatek VAT), czynsz za wynajem sali, zwrot kosztów egzekucyjnych.

Dochody majątkowe to dobrowolna wpłata na rozwój Gminy (6.000,00 zł).

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

Plan 768,00 zł,

Wykonanie 384,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.700,00 zł,

Wykonanie 6.500,00, co stanowi 382,36 %.

Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej oraz darowizna na cele przeciwpożarowe (4.800,00 zł).

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

Plan 3.706.919,04 zł

Wykonanie 1.846.337,16 zł, co stanowi 49,81 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 37,17 %,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 48,65 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 54,81 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 55,18 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45,29 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 2.878.646,00 zł,

Wykonanie 2.878.646,00 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 67.598,00 zł

Wykonanie 38.592,59 zł, co stanowi 57,09 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w Szkole Podstawowej w Mazewie i Zespole Szkół w Daszynie,
 - dotacja dla oddziałów przedszkolnych (30.774,00 zł),
 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dziecko z innej gminy,
 - dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym.
-

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 44.625,00 zł,

Wykonanie 38.092,75 zł, co stanowi 85,36 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 412.724,00 zł,

Wykonanie 293.834,93 zł, co stanowi 71,19 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki) – w kwocie 12.091,00 zł,
- dotacje na zadania własne (wspieranie rodziny, zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 279.258,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 60.000,00 zł

Wykonanie 60.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (na stypendia dla uczniów najuboższych przyznawane w formie przedmiotowej) .

Dział 855– Rodzina

Plan 3.784.412,33 zł,

Wykonanie 2.070.579,21 zł, co stanowi 54,71 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 2.064.205,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
- odsetki od świadczeń podlegających zwrotowi,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 450.383,96 zł

Wykonanie 231.422,86 zł, co stanowi 51,38 %. Są to m.in:

- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków oraz inwestycje z tego zakresu,
- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy, jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki,
- odsetki od nieterminowych opłat,
- odszkodowanie za kolektory słoneczne,
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich,

- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne gminy Daszyna...”,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wpływy z tytułu opłat za odpady – zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 136.194,06 zł,

Wykonanie 661,86 zł, co stanowi 0,49 %.

Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajem świetlic oraz niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej.

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 551.147,35 zł,
- podatek rolny 75.799,50 zł,
- podatek od środków transportowych 64.872,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 360.924,03 zł,
- podatek rolny 22,35 zł,
- podatek od środków transportowych 14.282,00 zł.

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

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek rolny 649,00 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości 4.381,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn 435,00 zł,
- opłata za odpady 526,00 zł,
- odsetki 404.00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1.417.115,71 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 72.825,16 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 30.06.2017 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2016 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 218.139,03 zł, spadek o 4.509,86 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 235.433,66 zł, wzrost o 23.732,78 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 120.041,37 zł)
- podatku rolnego od osób fizycznych – 104.435,95 zł, wzrost o 13.723,30 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 7.894,00 zł, wzrost o 7.712,00 zł,
- opłat za wodę – 110.088,53 zł, spadek o 2.651,64 zł,
- opłat za odpady – 32.203,74 zł, wzrost o 1.535,36 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 182.629,89 zł, wzrost o 18.138,85 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 111.029,46 zł, spadek o 13.899,50 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 392.753,23 zł, wzrost o 20.646,54 zł.
- opłaty eksploatacyjnej – 10.716,24 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2017 roku wysłano 166 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 67 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat za odpady wysłano 158 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 34 tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do oczyszczalni ścieków wysłano 50 wezwań do zapłaty.

Należności zahipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 11.428,58 zł, a w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 965,00 zł i osób prawnych – 104.867,30 zł.

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków Gminy na 2017 roku wynosi 48. 042. 691,54 zł.

Wykonano 10.146. 215,87 zł, co stanowi 21,12 %.

Stan zobowiązań wynosi 1. 217.765,58 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 376.648,32 zł

Wykonanie 366.269,89 zł, co stanowi 97,24 %.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych Izdom 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.

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

Plan 21.220.554,96 zł,

Wykonanie 829.559,60 zł, co stanowi 3,91 %.

Wydatki dotyczą:

- 1/dostarczania wody (utrzymanie i obsługa hydroforni w Mazewie i w Korytach, tj. realizacja opłat za analizę i pobór wód, opłat za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforniach, zakup wody z gminy Krośnice dla wsi Ogrodzona, części do kosy spalinowej, etyliny, energii elektrycznej, akumulatorów do drukarki do wystawiania faktur za wodę, przegląd sprężarki SUW w Mazewie, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, zakup wodomierzy oraz naprawa i legalizacja, usługi koparko-ładowarką, wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej oraz za obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej);
- 2/ dostarczania energii elektrycznej (opłaty za czynsz dzierżawny działek w Jackowie i Walewie związanych z budową elektrociepłowni);
- 3/ dostarczania paliw gazowych (poniesiono wydatki na bieżącą obsługę i eksploatację systemu dystrybucji gazu, usługi przesyłowe, energię, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości i sprawności rozbudowy systemu dystrybucji, na usługi doradcze, opłaty przesyłowe, opłaty skarbowe, nagazowanie sieci oraz zużycie gazu, a także ubezpieczenie mienia i OC, odsetki od zwrotu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego). Ponadto poniesiono wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2.793.383,60 zł

Wykonanie 455.248,98 zł, co stanowi 16,30 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup etyliny i oleju napędowego, części do piły i kosiarki, wykaszarki spalinowej, narzędzi dla pracowników, masy bitumicznej, koszenie poboczy, bieżące remonty dróg oraz podatek od nieruchomości

od dróg gminnych. Poniesiono wydatki na fundusz socjalny, wynagrodzenia, wodę mineralną, ubrania robocze i buty ochronne dla piętnastu pracowników robót publicznych.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.937.899,14 zł

Wykonanie 1.542.861,67 zł, co stanowi 17,26 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to zakupy słomy i gazu do kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach i Drzykozach, gazu i oleju napędowego do wózka widłowego, materiałów do remontów mieszkań komunalnych (naprawa instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej w budynkach komunalnych), paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki, łożysk i innych części, oprysku, rękawic, pasków klinowych, uszczelek.

Wydatki na usługi to: dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, przeglądy techniczne budynków gminnych, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji elektrycznej, roboty hydrauliczne, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, konserwacja i utrzymanie w ruchu kotłowni, wymiana szamotu w kotle kotłowni, naprawa wentylatora, wynajem wózka widłowego, nabicie gaśnic, wymiana lamp oświetleniowych, rozbudowa instalacji CO. Poniesiono koszty za pomiar i opracowanie wyników pomiarów czynników szkodliwych, wadium za przystąpienie przez Gminę do przetargu na zakup działki w Drzykozach, wykaszanie terenów, opłaty za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną, ubezpieczenie mienia i pracowników skierowanych do robót publicznych, badania okresowe, na podatek od nieruchomości mienia gminnego (kotłownie, hydrofornie, oczyszczalnie, pozostałe budynki, drogi i grunty), podatek Vat do odliczenia w następnych miesiącach.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz 7 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 miesiące. Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 77.000,00 zł

Wykonanie 461,50 zł, co stanowi 0,60 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.507.191,38 zł

Wykonanie 1.358.564,18 zł, co stanowi 54,19 %.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), umowa zlecenie za uporządkowanie archiwum, fundusz socjalny, kursy, szkolenia, zakup kwitariuszy, druków, tonerów, papieru, czasopism, poradników i programów komputerowych, obsługa prawna, serwisy i aktualizacje programów komputerowych

dla księgowości budżetowej, podatkowej, programu do ewidencji ludności SELWIN, GOMiG i innych, opłata za program prawniczy LEX, usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne, prowadzenie rachunków bankowych oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych, zakup środków czystości, wody źródlanej, kserokopiarki, dyktafonu, czajnika, świetlówek, pieczętek, regałów i teczek do archiwum, naprawa kserokopiarki, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i pozostałego mienia gminnego, badania okresowe, okulary dla pracowników, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, sporządzenie aktu notarialnego, odnowienie podpisu elektronicznego, honorarium za prowadzenie spraw sądowych, za badanie instalacji elektrycznej, utrzymanie portalu e-Gmina, opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa, obsługa z zakresu bhp, poniesiono wydatki na odsetki od zwracanej dotacji dotyczącej zadania „*Społeczeństwo informacyjne...*”;

- 2/ diety radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych, przedłużenie licencji do publikacji aktów prawnych, opłata za wyjazd radnych do Warszawy, usługa gastronomiczna na spotkaniu świąteczno-noworocznym radnych, sołtysów i zaproszonych gości;
- 3/ w ramach promocji opłacono ogłoszenia życzeń świątecznych w prasie i na portalu internetowym, dokonano zakupu kart świątecznych, artykułów spożywczych na służbowe spotkania Wójta oraz nagród i artykułów na Powiatowe Zawody w Strzelaniu i Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej;
- 4/ w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, kwitariusze, koszty egzekucyjne, znaczki pocztowe oraz na składki z tytułu przynależności Gminy Daszyna do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”.

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

Plan 768,00 zł,

Wykonanie 384,00 zł, co stanowi 50,00 %.

Wydatki w tym dziale to serwis programowy SELWIN.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 132.844,00 zł

Wykonanie 56.275,43 zł, co stanowi 42,36 %.

- 1/ W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, umowy zlecenia dla czterech kierowców i Komendanta Gminnego OSP, szkolenia strażaków, na opłacenie kosztów energii elektrycznej, zakup artykułów spożywczych na seminarium z zakresu bezpieczeństwa pożarowego na terenie Gminy Daszyna. Dokonano remontu strażnicy OSP Rzędków (cement, płytki, zaprawa klejowa, listwy). Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich (układ chłodzenia, instalacja elektryczna), zakup akumulatora, etyliny, oleju napędowego. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, szkolenie bhp, opłacono usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie

strażaków, pojazdów i budynków OSP. Zakupiono mundury i czapki strażackie, świetłówki oraz nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

3/ Nie wykorzystano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 495.093,15 zł

Wykonanie 188.044,55 zł, co stanowi 37,98 %.

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 od dziewięciu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (ośmiu z WFOŚiGW w Łodzi oraz jednej z NFOŚiGW). Ponocono również koszty prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ciągu I-go półrocza wykorzystano kwotę 40.431,78 zł rezerwy budżetowej uchwalonej w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.552.032,37 zł

Wykonanie 2.015.350,42 zł, co stanowi 44,27 %.

Wydatki w tym dziale to:

1/wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum, w tym wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (zajęcia rewalidacyjne), tj. wynagrodzenie nauczycieli (w tym umowy zlecenia za naukę języka angielskiego) oraz osób obsługi (w tym umowa zlecenia za prace przy wydawaniu posiłków i za sprzątanie hali sportowej), pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, okresowe badania lekarskie. Regulowano opłaty za teczki dla absolwentów, dyplomy, laminator, telefony, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV. Zakupiono ławki gimnastyczne, szafki, głośniki, tapety, dywany, czajnik, benzynę i części do kosiarki, olej grzewczy do podgrzewania wody, tablicę magnetyczną, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne, notebook, książki na nagrody, puchary, materiały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i na zajęcia rewalidacyjne, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, programy komputerowe, środki ochrony roślin, nawozy, akumulator. Zapłacono za usługi informatyczne i serwisowe, hydrauliczne, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokoparki, regenerację rakietek, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd hydrantów i legalizację gaśnic, naprawę okna na hali sportowej, wymianę włączników, remont bramek, zakup stalowych wycieraczek, przegląd monitoringu, przewóz uczniów na konkurs, terapię pedagogiczną, ubezpieczenie mienia, patrolowanie obiektów, energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika na śmieci, obsługę z zakresu BHP.

Ponadto dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (Łęczycy, Krośniewice, Witonia).

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/ dotacja dla Stowarzyszenia „Bajkowy Świat” i „Skarb Malucha” prowadzących małe przedszkole w Mazewie i Daszynie (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- 3/ dowożenie uczniów, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla kierowcy oraz trzech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i prze prowadzania dzieci, fundusz socjalny, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu (oleje, filtry, akumulator itp.), badanie techniczne, naprawa autobusu, bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczycy, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to zwrot kosztów (na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęczycy) dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 44.625,00 zł.

Wykonanie 14.519,40 zł, co stanowi 32,54 %

Wydatki w tym dziale (zgodnie z tabelą nr 7) to:

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w trzech posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- zakup spektakli i programów profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej („Wielka ucieczka”, „Awantura o Żabę”, „Kto jak nie ja”, „Spacer po linie”),
- zakup materiałów dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- poczęstunek dla uczniów gimnazjum na podsumowanie akcji promującej zdrowy styl życia bez nałogów pod nazwą „Gorączka złota”,
- zakup książek dla biblioteki publicznej,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („Remedium” i „Świat problemów”),
- zakup tablicy informacyjnej z logo o tematyce przeciwalkoholowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.115.027,07 zł,

Wykonanie 627.613,81 zł, co stanowi 56,29 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Karsznicach (korzystało 6 osób),
- 2/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia);
- 3/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych,

- 4/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, art. spożywcze),
- 5/ dodatki mieszkaniowe (41 rodzin) i dodatki energetyczne (13 gospodarstw domowych),
- 6/ usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 opiekunów),
- 7/ wydatki na dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
- 8/ dotację dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, które zajmowało się dystrybucją żywności dla rodzin najuboższych;
- 9/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób, umowa zlecenie dla osoby sprzątajacej pomieszczenia, fundusz socjalny, badania lekarskie, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup druków, czasopism, artykułów biurowych i środków czystości, tonerów, żaluzji, opłata za licencję oprogramowania komputerowego, demontaż i montaż grzejnika, ubezpieczenie mienia, opłaty za korespondencję, centralne ogrzewanie, energię, telefony, usługi internetowe, obsługę prawną, szkolenia)
- 10/ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 75.000,00 zł,

Wykonanie 60.652,00 zł, co stanowi 80,87 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 80 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan 3.952.926,72 zł

Wykonanie 2.133.480,01 zł, co stanowi 53,97 %.

Wydatki to:

- 1/ świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, odsetki i zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
- 2/ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, tonery, szkolenia, delegacje, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń tj. licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, telefony, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, koszty postępowania komorniczego,
- 3/ drobne wydatki na materiały biurowe z zakresu Karty Dużej Rodziny,
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, wynagrodzenie - jeden etat, ryczałt samochodowy, fundusz socjalny, materiały biurowe, delegacje, licencja oprogramowania obsługi wsparcia rodziny, szkolenia,
- 5/ opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 971.333,58 zł

Wykonanie 428.355,06 zł, co stanowi 44,10 %.

Są to wydatki:

- 1/ związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, wymiana akumulatora w systemie alarmowym, wywóz nieczystości płynnych, rozbudowa rozdzielni elektrycznej, wykaszanie terenów, czyszczenie kanalizacji w Daszynie, naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup pompy, benzyny do wykaszarki i agregatu, opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska);
- 2/ dotyczące gospodarki odpadami (wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór opłat za odpady, koszty egzekucyjne, dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Daszyna, za wywóz nieczystości z kontenera – zgodnie z tabelą nr 6;
- 3/ dotyczące oczyszczania wsi (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, fundusz socjalny, zakup części do ciągnika i przyczepy, oleju napędowego, opłata za przegląd oraz ubezpieczenie ciągnika i przyczepy);
- 4/ związane z utrzymaniem zieleni (zakup krzewów ozdobnych);
- 5/ wydatki z zakresu ochrony powietrza (ubezpieczenie mienia – kolektory słoneczne);
- 6/ dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia),
- 7/ wydatki z zakresu ochrony środowiska nie były realizowane – zgodnie z tabelą nr 4;
- 8/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, środki czystości, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne oraz opiekę nad zwierzętami w schronisku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 727.796,03 zł

Wykonanie 68.074,95 zł, co stanowi 9,35 %.

Wydatkowano środki na:

- 1/ prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), akcesoria do instrumentów muzycznych, opłaty za naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”, opłaty za energię elektryczną, artykuły biurowe, naprawę instrumentów, artykuły spożywcze na uroczystość 60- lecia orkiestry OSP Mazew, produkty na grochówkę z okazji Dna Strażaka,
 - 2/ utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, ozdób na konkurs plastyczny, tuszu do drukarki, opłacenie podróży służbowych, kosztów energii elektrycznej, telefonów, abonamentu RTV, czynszu za lokal).
- Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 500,42 zł, co stanowi 16,68 %.

Wydatki to zakup znaczków i naczyń jednorazowych dla uczestników rajdu turystycznego „Daszyna krainą OZE”.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku
z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	48.042.691,54	10.146.215,87	21,12
a/ wydatki bieżące	18.068.221,67	8.675.163,39	48,01
- wydatki jednostek budżetowych	12.594.309,59	5.831.226,37	46,30
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.873.313,13	2.685.630,62	45,73
- wydatki związane z real. ich statut. zadań	6.720.996,46	3.145.595,75	46,80
- dotacje na zadania bieżące	196.718,40	40.002,55	20,33
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.782.100,53	2.615.889,92	54,70
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.pub.	-	-	-
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	495.093,15	188.044,55	37,98
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	29.974.469,87	1.471.052,48	4,91
- 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	29.866.788,63	1.363.371,24	4,56
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje udzielone z budżetu gminy	107.681,24	107.681,24	100,00

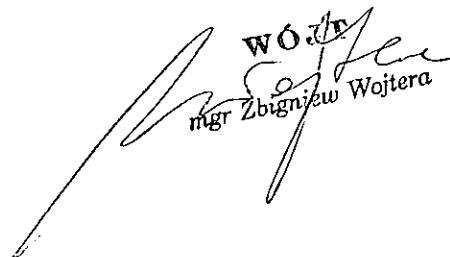
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 2a, która co do wartości przyjętych w planie jest zgodna z tabelą nr 1b dotyczącą dochodów w tym zakresie.

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2017 roku wg stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł)
- DOCHODY	43.362.657,63	9.855.388,46
w tym dochody majątkowe	24.860.342,87	806.948,57
- WYDATKI	48.042.691,54	10.146.215,87
w tym wydatki majątkowe	29.974.469,87	1.471.052,48
- WYNIK FINANSOWY	- 4.680.033,91	-290.827,41
- PRZYCHODY	4.910.041,18	470.697,19
- ROZCHODY	230.007,27	110.003,18

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2017 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 470.697,19 zł** (wolne środki z roku ubiegłego - 67.691,18 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 42.350,00 zł i kredyt w rachunku bieżącym - 360.656,01 zł) oraz **rozchody w kwocie 110.003,18 zł** (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

Daszyna, dnia 29 września 2017 roku


mgr Zbigniew Wojtera

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2017–2030
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W 2017 ROKU**

WPF na lata 2017–2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIX/200/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.01.2017 r. i następnie podlegała pięciu zmianom (cztery uchwały w sprawie zmiany WPF oraz jedna w sprawie uchwalenia WPF). Dokonano urealniania dochodów, wydatków, zmiany deficytu budżetowego, wysokości przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia roku bieżącego (adekwatnie do zmian budżetu przyjmowanych uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta) i lat przyszłych.

Zasadnicze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 to:

- w roku 2017

- zwiększono dochody bieżące (zwiększenie dotacji Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacji Krajowego Biura Wyborczego, wprowadzenie odszkodowania od ubezpieczyciela przydomowych oczyszczalni ścieków, zmniejszenie subwencji i udziałów w podatku dochodowym, uzupełnienie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości mienia gminnego);
- zwiększono wydatki bieżące zgodnie z otrzymanymi dotacjami oraz dokonano zmiany wydatków, m.in. zwiększono wydatki na dostarczanie paliw gazowych, remont drogi powiatowej, naprawę instalacji solarnych i oczyszczalni ścieków, na odsetki od zwracanych dotacji unijnych, obsługę długu w związku z planowaną emisją obligacji komunalnych, wycofano przedsięwzięcie „*Promocja gospodarcza regionu...*”;
- zmniejszono dochody majątkowe (wycofanie środków od firmy Leber, zmniejszenie od Snowman Foods Solution Sp. z o.o., zwiększenie od Royal Chicken oraz z tytułu przeniesienia wpłat mieszkańców na instalacje solarne PV z grupy dochodów bieżących do majątkowych);
- zwiększono wydatki majątkowe - głównie z powodu wcześniejszego odkupu gruntów w ramach zadania „*Dzierżawa...*” oraz w związku ze zwrotami dotacji unijnych;
- planowany wynik finansowy uległ zmniejszeniu;
- zwiększono przychody budżetu (wprowadzono do budżetu całą kwotę wolnych środków z roku ubiegłego, pozostałą z roku poprzedniego kwotę pożyczki z NFOŚiGW oraz przychody z planowanych obligacji komunalnych);
- rozchody zaplanowane na początku roku nie uległy zmianie;
- planowana kwota długu na koniec roku wzrosła.

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące 2017 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w 2017 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiana	Plan na 30.06.2017 r.
Dochody bieżące	17 926 278,09	+ 576 036,67	18 502 314,76
Wydatki bieżące	16 538 636,45	+1.529 585,22	18 068 221,67
w tym:			
- na obsługę długu	407 093,15	+ 88 000,00	495 093,15
Dochody majątkowe	27 426 928,11	-2.566 585,24	24 860 342,87
Wydatki majątkowe	28 619 562,48	+1 354 907,39	29 974 469,87
Wynik budżetu	195 007,27	-4.875.041,18	-4 680 033,91
Przychody budżetowe,	35 000,00	+4.875.041,18	4 910 041,18
w tym:			
- wolne środki	35 000,00	+ 32 691,18	67 691,18
- pożyczki z NFOŚiGW		+ 42.350,00	42 350,00
- emisja obligacji komunalnych		+ 4.800.000,00	4.800 000,00
Rozchody budżetowe	230 007,27	-	230 007,27
Kwota długu	13 218 777,69	-95 000,00	18 061 127,69

- w roku 2018

- zmniejszono dochody bieżące (wycofanie dotacji unijnej na „*Promocję regionu...*”, urealnienie wpływów z dystrybucji gazu, zwroty podatku Vat od inwestycji z roku poprzedniego);
- zmniejszono dochody majątkowe (zmniejszenie dotacji unijnej ze środków RPO oraz wpłaty od Snowman Foods Solution Sp. z o.o.);
- zmniejszono wydatki bieżące (wycofanie przedsięwzięcia „*Promocja regionu...*”, urealnienie wydatków na dystrybucję gazu oraz zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku z planowaną emisją obligacji);
- zmniejszono wydatki majątkowe;
- wynik finansowy i rozchody nie uległy zmianie;
- kwota długu wzrosła (planowane obligacje z roku 2017 oraz pożyczka z NFOŚiGW).

- w roku 2019

- zmniejszono dochody bieżące (wycofanie dotacji unijnej na „*Promocję regionu...*”, urealnienie wpływów z dystrybucji gazu oraz podatków i opłat od nowych firm);
- zwiększono dochody majątkowe (dotacje unijne ze środków RPO);
- zmniejszono wydatki bieżące (wycofanie przedsięwzięcia „*Promocja gospodarcza...*”

- oraz zwiększenie wydatków na dystrybucję gazu i obsługę długu);
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane;
- wynik finansowy i rozchody nie uległy zmianie;
- kwota długu wzrosła (jak wyżej - rok 2018).

- w roku 2020

- zwiększono dochody bieżące (podatki i opłaty od nowopowstających firm, urealnienie wpływów z dystrybucji gazu);
- zwiększono dochody majątkowe (prognozowane dotacje unijne ze środków RPO);
- zwiększono wydatki bieżące (urealnienie wydatków na dystrybucję gazu i obsługę długu);
- zwiększono wydatki majątkowe na inwestycje kontynuowane;
- wynik finansowy i rozchody nie uległy zmianie;
- kwota długu wzrosła.

- w kolejnych latach tj. 2021-2030 w każdym roku:

- zwiększono dochody budżetowe bieżące o niewielką kwotę (zmniejszenie wpływów z dystrybucji gazu oraz zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od nowych firm),
- zwiększono wydatki budżetowe bieżące w związku z urealnionymi szacunkami dotyczącymi dystrybucji gazu,
- dla zbilansowania budżetu zmniejszono wydatki na nowe inwestycje,
- w roku 2030 zmienił się wynik finansowy i rozchody - wzrosły o 42.350,00 zł (spłata pożyczki z NFOŚiGW otrzymanej w 2017 roku).

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 30.06.2017 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13.741.787,79 zł (w tym kredyt w rachunku bieżącym – 360.656,01 zł) oraz z tytułu sprzedaży zwrotnej i czynszu dzierżawnego – w kwocie 4.685.221,18 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina ma zobowiązanie z tytułu realizacji przedsięwzięć majątkowych w kwocie 658.927,21 zł; z tytułu przedsięwzięć bieżących – zobowiązanie dotyczące „Dzierżawy gruntu ...” w kwocie 29.311,18 zł (termin płatności do 10.07.2017 r.).

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji jedenaście przedsięwzięć majątkowych, w tym jedno na rok 2021, które następnie przeniesiono na rok 2017. Na dzień 30.06. 2017 roku liczba przedsięwzięć wzrosła do dwunastu. Nowe zadanie to „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie”.

Wśród przedsięwzięć majątkowych uchwalono pierwotnie trzy zadania realizowane z udziałem środków unijnych . Następnie liczba wzrosła do pięciu - doszło nowe zadanie „Budowa pasywnego budynku...” oraz „Inteligentne sieci...” (od roku 2018).

Gmina zaplanowała do realizacji dwa przedsięwzięcia bieżące. Zakładano, że jedno będzie dofinansowane środkami UE. Nie uzyskano jednak takiego dofinansowania i zrezygnowano z jego realizacji.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1/ Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)

W roku 2013 zrealizowano prace przygotowawcze i rozpoczęto procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. W 2014 roku kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy zadania, które zostało unieważnione. W pierwszej połowie 2015 roku kontynuowano prace koncepcyjne oraz przygotowano do realizacji część projektu dotyczącą wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych. W II połowie 2015 roku zakończono realizację części zadania dotyczącą wykonania ogniw fotowoltaicznych. W I połowie 2016 roku kontynuowano prace przygotowawcze w celu złożenia wniosków o dofinansowanie pozostałej części zadania. W II półroczu złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

W I półroczu 2017 r. pozyskano środki finansowe na realizację projektu w zakresie budowy elektrociepłowni na biomasę, przygotowano procedurę przetargową na wybór generalnego wykonawcy zadania. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020 r.

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

W zakresie majątkowym przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu 2017r.

3/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020

W I połowie 2015 r. prowadzono roboty budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami). Do końca I półrocza br. opracowano również dokumentację projektową kolejnych fragmentów sieci gazowej, a w II półroczu zrealizowano większość prac (odcinek Krężelewice oraz przyłącza). W II połowie 2015 r. zlecono i opracowano dokumentację na realizację kolejnego etapu rozbudowy sieci gazowej – kierunek Stara Żelazna. W I półroczu 2016 r. zakończono prace budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami) a także odcinek Krężelewice oraz przyłącza. Ponadto przygotowano dokumentację projektową na wykonanie kolejnych przyłączy gazowych z planowanym terminem realizacji na II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r. W II półroczu 2016 roku wykonano część prac budowlanych w zakresie przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych.

W I półroczu 2017 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych, zlecono również dokumentację projektową na wykonanie kolejnych zgłoszonych przez mieszkańców przyłączy. Planowany termin realizacji zadania to 2021 rok.

4/ Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna

W II połowie 2015 roku opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W I połowie 2016 roku rozszerzono zakres rzeczowy zadania i kontynuowano etap przygotowawczy projektu, złożono kolejny wniosek o dofinansowanie. W II półroczu ogłoszono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy projektu w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”.

W I połowie 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto realizację prac. Planowany termin realizacji zadania to 2017 rok.

5/ Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna (poprzednia nazwa zadania to „Zarządzanie energią...”)

W latach 2008 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze. W 2012 roku przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę prac budowlanych oraz zrealizowano w znacznej części prace budowlane. W 2013 roku zakończono termomodernizację budynków 25 i 32. W 2013 r. realizowano roboty budowlane w budynku 40. W I półroczu 2014 r. zakończono roboty budowlane w budynku 40. W II półroczu 2014 r. trwały czynności związane z przekazaniem obiektu Daszyna 40 do użytkowania. W I połowie 2015 r. ponoszono wydatki na realizację zadania w części zabytkowej budynku Daszyna 40. W 2016 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania. W I półroczu 2016 roku zrealizowano prace przygotowawcze i złożono wnioski o dofinansowanie ośmiu budynków komunalnych na terenie gminy. W II półroczu 2016 roku pozyskano środki na realizację i zawarto umowy na dofinansowanie.

W I połowie 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, a także rozpoczęto realizację tych prac. Planowany termin realizacji zadania to 2017 rok.

6/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna

W II połowie 2015 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu. Dofinansowanie zostało przyznane. W I połowie 2016 roku zawarto umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, rozpoczęto i zrealizowano roboty budowlane w zakresie sieci i przyłączy wodnokanalizacyjnych, rozpoczęto realizację robót dotyczących budowy wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. W II półroczu 2016 roku kontynuowano wykonanie robót budowlanych w zakresie wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Przygotowano również procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczących sieci gazowej.

W I połowie 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dotyczącej sieci gazowej, a także rozpoczęto realizację tych prac. Ponadto przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczącej sieci grzewczej. Planowany termin zrealizowania zakresu projektu – 2018 rok.

7/ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W II połowie 2015 roku opracowano dokumentację aplikacyjną dla zadania oraz złożono wnioski o dofinansowanie projektu. W I półroczu 2016 roku zadanie nie było realizowane. Projekt został umieszczony na liście rezerwowej i oczekuje się na informację w sprawie udzielenia dotacji.

8/ Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie

W latach 2009 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania, rozpoczęto i zrealizowano część prac.

W 2012 r. realizacja zadania przebiegała z niewielkim opóźnieniem ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań gruntu i rozwiązania problemów związanych z napływem wody.

W pierwszym półroczu 2013 r. roboty budowlane były kontynuowane. Z uwagi na konieczność zastąpienia środków własnych środkami zewnętrznymi oraz pojawienie się możliwości pozyskania dodatkowej dotacji w 2013 roku przesunięto termin realizacji dalszych prac budowlanych na 2014 rok.

W I półroczu 2014 r. - z uwagi na ekspertyzę rzeczoznawcy – obserwowano konstrukcję dachu i w związku z tym nie prowadzono żadnych robót budowlanych.

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

W I i II półroczu 2015 roku kontynuowano pozyskiwanie dofinansowania na refundację części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych.

W I półroczu 2016 roku zawarto umowę na dofinansowania w formie refundacji części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych. Ponadto wyłoniono wykonawcę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sali sportowej. Złożono wnioski o dofinansowanie na rozbudowę przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie i budowę boiska przyszkolnego w Daszynie. W II półroczu 2016 roku zakończono roboty budowlane w zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sali sportowej.

W I połowie 2017 roku przygotowano plan realizacji dalszej części przedsięwzięcia. Planowany termin zakończenia zadania to 2018 rok.

9/ Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną

W I półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wnioski o dofinansowanie projektów. W II półroczu 2016 roku oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację projektu.

W I połowie 2017 roku przygotowano aktualizacje aplikacji w celu złożenia poprawionych wniosków o dofinansowanie projektów. Planowany termin zakończenia zadania to 2018 rok.

10/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

W I półroczu 2017 oczekiwano na rozstrzygnięcie dotyczące przyznania dofinansowania dla projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

11/ Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

W I połowie 2017 roku przyznane zostało dofinansowanie dla realizacji zadania. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę prac w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, a także rozpoczęto realizację prac dokumentacyjnych. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

12/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu.

W I połowie 2017 roku przygotowywano się do aktualizacji aplikacji w celu złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2017 rok.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2017 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA 30.06.2017 R.
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	3.302.000,00	- 2.952.000,00	350.000,00
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią cieplną, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	13.796.473,30	35.000,00	13.831.473,30
<i>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie</i>	200.000,00	0	200.000,00

<i>Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie 2014-2021 oraz zakup dzierżawionego gruntu w 2021 roku</i>	0	+4.567.976,46	4.567.976,46
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	3.661.461,11	+ 11.375,82	3.672.836,93
<i>Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną</i>	576.648,54	0	576.648,54
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieloniew w Gminie Daszyna</i>	2.109.578,67	+ 23.100,78	2.132.679,45
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	2.506.253,62	+ 30.000,00	2.536.253,62
<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego</i>	500,00	0	500,00
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>	269.647,24	- 168.675,82	100.971,42
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	0	+ 64.802,68	64.802,68
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	2.197.000,00	- 580.951,24	1.616.048,76
RAZEM:	28.619.562,48	+1.030.628,68	29.650.191,16

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Gmina Daszyna zaplanowała dwa przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

1/Dzierżawa gruntu związanego z budową elektrociepłowni w Daszynie

Przedsięwzięcie obejmuje lata 2014-2021. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 2.462.139,31 zł. Limit wydatków na rok 2016 to kwota 351.734,16 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/137/2016 z dnia 25.05.br dokonano skrócenia okresu dzierżawy do końca III kwartału 2016 r. w związku z planowanym odkupieniem gruntu (po uzyskaniu kredytu długoterminowego). Jednak z powodu nieuzyskania kredytu bankowego powrócono do wersji pierwotnej Uchwałą Nr XXXVIII/191/2016 z dnia 29.12.2016 r. W ciągu roku wydatkowano kwotę 285.962,76 zł na czynsz dzierżawny netto (podatek VAT podlega odliczeniu).

W roku 2017 ponownie ustalono skrócenie terminu dzierżawy gruntu do 31.10.br.
- zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/229/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 14.06.2017 r.
Limit wydatków na rok 2017 określono na kwotę 293.111,80 zł.

2/ *Promocja gospodarcza regionu – Gmina Daszyna* to przedsięwzięcie, które przyjęto Uchwałą Nr XXXIII/165/2016 z dnia 22.09.2016 r. Obejmuje ono lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe to kwota 1.965.000,00 zł. Limit wydatków na rok 2016 wynosi 15.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.760,00 zł za opracowanie studium wykonalności dla tego projektu. W latach następnych zakładano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Nie uzyskano jednak dofinansowania i przedsięwzięcie zostało wycofane Uchwałą Nr XLI/208/2017 Rady Gminy w Daszynie z dnia 24.03.2017 r.

III. ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE I BIEŻĄCE REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

NAZWA ZADANIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE)	PLAN NA POCZĄTEK 2017 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2017 R.
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	2.037.604,57	0	2.037.604,57
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna</i>	1.892.150,59	0	1.892.150,59
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	3.273.436,32	0	3.273.436,32
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>		+ 29.650,21	29.650,21
RAZEM:	7.203.191,48	+ 29.650,21	7.232.841,69

Daszyna, dnia 29 września 2017 r.


mgr Zbigniew Wójcik

