

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DASZYNA
za 2016 rok**

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2016 rok wynosi 19.679.607,66 zł.
Wykonano 16.390.579,08 zł, co stanowi 83,29 %.

Saldo należności na koniec 2016 roku wynosi 1.871.620,10 zł
w tym należności wymagalnych – 1.344.290,55 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 474.812,57 zł,

Wykonanie 474.812,57 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 1.600,00 zł,

Wykonanie 1.342,36zł, co stanowi 83,90 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 110.011,00 zł

Wykonanie 44.146,54 zł, co stanowi 40,13 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetki i zwroty kosztów upomnienia.

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

Plan 2.054.041,60 zł

Wykonanie 1.535.048,16 zł, co stanowi 74,73 %.

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/ zwrot zaległych wpłat za korzystanie z wodociągu przez Gminę Grabów (refundacja z tytułu remontów i modernizacji),
- 4/ zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący inteligentnych sieci energetycznych,

5/ wpłaty związane z gazociągiem (podatek od nieruchomości, wpływy z tytułu dystrybucji, dochody bieżące z tytułu budowy gazociągu oraz zwrot z tytułu podatku VAT za rok ubiegły).

Dochody majątkowe to:

- wpłaty ludności na budowę instalacji prosumenckich w kwocie 52.643,40 zł (instalacje realizowane w roku ubiegłym w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” z udziałem środków unijnych),
- środki na dofinansowanie „*Budowy infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” (wpłaty ludności i firm) w kwocie 23.577,25 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 33.130,00 zł

Wykonanie 33.221.60 zł, co stanowi 100,28 %.

Są to dochody z tytułu pokrycia części kosztów na przebudowę drogi gminnej oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.679.450,51 zł

Wykonanie 1.048.167,56 zł, co stanowi 62,41 %.

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), refundacja zakupu ubrań roboczych oraz wpłata z tytułu porozumienia w sprawie przejazdu przez działkę gminną.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...*” - (459,90 zł), sprzedaż lokali mieszkalnych (105.754,81 zł) oraz dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów...*” (291.465,83 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 2.560.00 zł, co stanowi 170,67 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.876.778,45 zł

Wykonanie 309.317,18 zł, co stanowi 16,48 %.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 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).

Dochody majątkowe to dotacja unijna na projekt „*Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej*” w kwocie 184.873,42 zł (rozliczenie zadania realizowanego w latach 2013 - 2015) oraz środki od firmy Snowman na inwestycje gminne (70.000,00 zł).

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

Plan 2.663,00 zł,

Wykonanie 2.663,00 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 oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.700,00 zł,

Wykonanie 1.700,00, co stanowi 100,00 %.

Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

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

Plan 3.407.030,97 zł

Wykonanie 3.027.191,06 zł, co stanowi 88,85 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 45,60 %,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 63,70 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 94,49 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 82,06 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 102,51 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.971.090,00 zł,

Wykonanie 4.971.090,00 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 339.176,25 zł

Wykonanie 351.616,70 zł, co stanowi 103,67 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w Szkole Podstawowej w Mazewie i Zespole Szkół w Daszynie,
- odszkodowanie z PZU dla Szkoły Podstawowej w Mazewie,

- dotacja na podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjum (25.779,64 zł),
- dotacja na zakup materiałów edukacyjnych w rozdziale 80150 (49,95 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (79.007,90 zł),
- dotacja z WFOŚiGW dla szkół podstawowych i Gimnazjum na projekty „*Blżej przyrody*” i „*Zostańmy przyjaciółmi przyrody*” oraz utworzenie ekopracowni (71.651,10 zł),
- dobrowolna wpłata na cele oświatowe,
- dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 47.250,00 zł,

Wykonanie 47.189,63 zł, co stanowi 99,87 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.063.027,00 zł,

Wykonanie 4.040.774,84 zł, co stanowi 99,45 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, 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 3.456.473,27 zł,
- dotacje na zadania własne (wspieranie rodziny, zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 563.824,93 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami) – w kwocie 2.606,02 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – w kwocie 4.829,85 zł,
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych – w kwocie 3.000,00 zł.
- odsetki – w kwocie 745,96 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) – w kwocie 9.294,81 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 144.000,00 zł

Wykonanie 91.757,60 zł, co stanowi 63,72 %.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 458.011,80 zł

Wykonanie 404.459,15 zł, co stanowi 88,31 %. Są to m.in:

- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (4.264,21 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (636,43 zł),
- 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 (63.012,60 zł),
- odsetki od nieterminowych opłat ,
- odszkodowanie za kolektory słoneczne i zwrot ubezpieczenia (23.540,99 zł),
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich,
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne gminy Daszyna...” – 463,58 zł)
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (8.149,19 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4),
- wpływy z tytułu opłat za odpady (301.265,36 zł – zgodnie z załącznikiem nr 5).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 14.334,51 zł,

Wykonanie 3.521,13 zł, co stanowi 24,56 zł.

Dochody w tym dziale to niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej, wpłaty za wynajem świetlic oraz darowizny na dożynki gminne.

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2016 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 358.712,70 zł,
- podatek rolny 180.613,00 zł,
- podatek od środków transportowych 103.662,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 410.740,18 zł,
- podatek rolny 135,44 zł,
- podatek od środków transportowych 20.360,00 zł.

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

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 1.336,00 zł,
- podatek rolny 572,00 zł,
- podatek od środków transportowych 1.253,00 zł.
- odsetki 394,00 zł,

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości 8.581,00 zł,
- podatek rolny 794,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 1.065,00 zł,
- opłata za odpady 347,60 zł,
- odsetki 964,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1.344.290,55 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.06.2016 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 47.092,72 zł. Zdecydowany wzrost nastąpił z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 30.06.2016 r. oku i w porównaniu ze stanem na 30.06.2016 r. przedstawia poniższy wykaz.

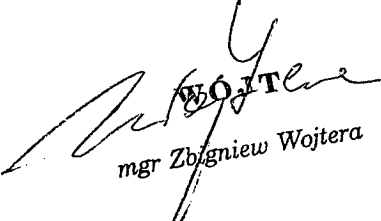
Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 222.648,89 zł, wzrost o 10.458,36 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 211.700,88 zł, wzrost o 38.968,59 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 90.712,61 zł, spadek o 1.863,10 zł,
- opłat za wodę – 112.740,17 zł, spadek o 2.199,26 zł,
- opłat za odpady – 30.668,38 zł, wzrost o 1.658,75 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 164.491,04 zł, spadek o 19.468,85 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 124.928,96 zł, spadek o 6.994,71 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 372.106,69 zł, wzrost o 25.076,38 zł.
- opłaty eksploatacyjnej – 10.716,24 zł, spadek o 1.172,93 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2016 roku wysłano 322 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 67 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat za odpady wysłano 309 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 38 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do oczyszczalni ścieków wysłano 129 wezwań do zapłaty.

Na koniec 2016 roku nie wystąpiły zaległości z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych oraz za użytkowanie wieczyste.

Należności zhipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 11.428,58 zł, a w podatku od nieruchomości osób prawnych – 104.867,30 zł.


mgr Zbigniew Wojtera

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków Gminy na 2016 roku wynosi 21.515.211,39 zł.

Wykonano 18.116.141,63 zł, co stanowi 84,20 %.

Stan zobowiązań wynosi 859.014,44 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 550.423,57 zł

Wykonanie 493.106,25 zł, co stanowi 89,59 %.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

- podatku od nieruchomości dla działek gminnych,
- wpłat należnych Izbowi Rolniczym tj. 2 % dochodów z podatku rolnego i odsetek,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania.

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

Plan 3.388.431,80 zł,

Wykonanie 2.350.351,07 zł, co stanowi 69,36 %.

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, energię elektryczną, naprawę drukarki do wydawania faktur za wodę, naprawę sieci wodno-kanalizacyjnej, zakup wodomierzy i innych materiałów, wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej, usługi koparko-ładowarką, 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, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości i sprawności rozbudowy systemu dystrybucji, na usługi doradcze, opłaty przesyłowe, nagazowanie sieci oraz zużycie gazu, a także ubezpieczenie mienia i OC oraz na podatek od nieruchomości dla Gminy Łęczyca).

Ponadto poniesiono wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 609.956,64 zł

Wykonanie 444.460,86 zł, co stanowi 72,87 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup etyliny i oleju napędowego, części do piły i kosiarki, słupków ostrzegawczych i znaków drogowych, zakup masy bitumicznej, kruszywa i żwiru na drogi gminne, remonty dróg (naprawa przepustu

drogowego, wykonanie i koszenie poboczy, usługi koparką), podział geodezyjny nieruchomości przeznaczonej na drogi i mapy do celów opracowania organizacji ruchu. Poniesiono wydatki na fundusz socjalny, wynagrodzenia, wodę mineralną i ekwiwalenty za odzież dla pięciu pracowników robót publicznych, umowę zlecenie na dokonywanie oceny wszystkich elementów pasa drogowego i opis uszkodzeń.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.716.752,88 zł

Wykonanie 1.588.375,90 zł, co stanowi 58,47 %.

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 oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, udrażnianie wentylacji), paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki i innych części do kosiarek, szyb, żarówek, szlifierki, wkrętarki, młota, szpadli, rur, uszczelek, obrzeża chodnikowego, części do pieców w kotłowni.

Wydatki na usługi to: dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, wykonanie kanalizacji w budynku po bibliotece, przeglądy techniczne budynków gminnych, badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, naprawa pionów i wykonanie instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych na klatkach schodowych, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, opróżnianie pojemników z surowcami wtórnymi, dozór techniczny urządzeń, konserwacja i utrzymanie w ruchu kotłowni, wymiana szamotu w kotle kotłowni, usługa ważenia słomy w sezonie grzewczym oraz naprawa instalacji solarnych.

Poniesiono koszty za wykonanie mapy i projektu podziału nieruchomości w miejscowości Walew, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za akt notarialny, wycenę działki w Drzykozach, opłaty za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, energię elektryczną, ubezpieczenie mienia, podatek Vat do odliczenia w następnych miesiącach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, delegacje oraz odzież roboczą, wodę mineralną, zakup, środków czystości i wkładu do apteczki 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 4 miesiące.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 66.500,00 zł

Wykonanie 10.128,80 zł, co stanowi 15,23 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.2881.084,40 zł

Wykonanie 2.206.668,91 zł, co stanowi 96,74 %.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, składka PFRON, kursy, szkolenia, zakup kwitariuszy, druków, tonerów i ich regeneracja, papieru, czasopism, poradników i programów komputerowych, centralne ogrzewanie UG, budynku po GOK i pałacu, obsługa prawna, serwisy i aktualizacje programów komputerowych dla księgowości budżetowej, podatkowej, programu do ewidencji ludności, SELWIN, GOMiG i innych, opłacenie abonamentu programu prawniczego LEX, usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty za przelewy zagraniczne i prowadzenie rachunków bankowych (BS i BGK) oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych, zakup herbaty, ręczników, środków czystości, wody źródlanej, gazu, kserokopiarki, czajnika, flag, pieczętek i wizytówek, zakup latarek dla kurierów, naprawa drukarki, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, opłaty za energię elektryczną, ścieki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i pozostałego mienia gminnego, wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego do budynku 40 w Daszynie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, opłaty za przygotowanie odwołań wystąpień w sprawach sądowych, za postępowanie powypadkowe, obsługa z zakresu bhp, opłata za indywidualną interpretację Izby Skarbowej, opłata za sporządzenie uzasadnienia wyroku;
- 2/ diety radnych, zakup artykułów spożywczych i termosów na posiedzenia, przedłużenie licencji do publikacji aktów prawnych, opłata za wyjazd radnych do Sejmu i Senatu, usługa gastronomiczna na spotkaniu świąteczno-noworocznym radnych, sołtysów i zaproszonych gości;
- 3/ w ramach promocji dokonano zakupu artykułów do przygotowania Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej, nagród w powiatowych zawodach w strzelaniu i turnieju łowców lisów, nagród w powiatowych zawodach w strzelaniu, kart świątecznych, opłacono ogłoszenia życzeń świątecznych w prasie i na portalu internetowym, opłacono wykonanie rzeźby regionalnej oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu „*Promocja gospodarcza regionu – gmina Daszyna*”;
- 4/ w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, kwitariusze, koszty egzekucyjne, opłatę wieczysto-księgową, znaczki pocztowe oraz na składki z tytułu przynależności Gminy Daszyna do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”, Związku Gmin Wiejskich, 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 2.663,00 zł,

Wykonanie 2.663,00 zł, co stanowi 100,00 %.

Wydatki w tym dziale to serwis programowy SELWIN oraz zakup urn przezroczystych i plomb.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 132.399,20 zł

Wykonanie 82.240,03 zł, co stanowi 62,12 %.

1/ W ramach rozdziału 75404 dofinansowano zakup samochodu dla Policji.

2 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, zakup czasopisma „Strażak”, na opłacenie kosztów energii elektrycznej, opłaty abonamentowe za telefony, zakup artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka, spotkania Wójta z prezesami OSP z terenu gminy Daszyna. Dokonano remontu strażnicy OSP Jarochówek (cement, płytki, zaprawa klejowa, farby) oraz zakupiono materiały dla OSP Mazew, Łubno, Koryta, Krężelewice i Stara Żelazna. Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich (naprawa kół, wymiana opon, naprawa blacharska samochodu OSP Gąsiorów), naprawę i legalizację czterech aparatów tlenowych, naprawę podzespołów systemu alarmowego, zakup etyliny, oleju napędowego, akumulatorów. Przeprowadzono badania techniczne samochodów i urządzeń hydraulicznych, opłacono usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP.

3/ W ramach środków na obronę cywilną zakupiono motopompę.

4/ Nie wykorzystano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 480.200,00 zł

Wykonanie 365.354,31 zł, co stanowi 76,08 %.

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 dziesięciu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (jednej z Banku Gospodarstwa Krajowego, 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 roku wykorzystano całość rezerwy budżetowej uchwalonej w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.805.220,18 zł

Wykonanie 4.557.308,94 zł, co stanowi 94,84 %.

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), wynagrodzenie za prace remontowe w sali biologicznej w Gimnazjum, pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz

socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, okresowe badania lekarskie, zakup mydła i herbaty.

Regulowano opłaty za prenumeratę czasopism i poradników (m.in. dotyczące terapii pedagogicznej), teczki dla absolwentów, dyplomy i listy gratulacyjne, telefony, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV. Zakupiono krzesła, szafki, stojaki na rowery, zegar edukacyjny, głośniki, części do kserokopiarki, urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofony, piłki, materace, dywany, podręczniki i inne pomoce dydaktyczne, kratki ochronne, baterię umywalkową, farby, środki czystości, tonery, artykuły biurowe, świetlówki, programy komputerowe, środki ochrony roślin, nawozy, mieszanek traw, leki do apteczki.

Zapłacono za usługi informatyczne i serwisowe, modernizację i konserwację sieci komputerowej, naprawę i konserwację ksero, badanie instalacji elektrycznej, przegląd sprzętu ppoż. naprawę i podłączenie zmywarki, naprawę kosy spalinowej, odkurzacza, noteboka, wymianę pokrycia dachowego na hali sportowej, wykonanie przyłącza energetycznego, kontrolę szczelności instalacji gazowej, usługi kominiarskie ubezpieczenie mienia, patrolowanie obiektów, przejazd na turniej piłki nożnej, energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika na śmieci.

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

Ze środków zewnętrznych sfinansowano dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, które były realizowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (jedna grupa 15 osobowa). Natomiast ze środków WFOŚiGW sfinansowano wydatki ponoszone na realizację programu „*Blżej przyrody*” i „*Zostańmy przyjaciółmi przyrody*” (warsztaty ekologiczne, wyjazd do Arboretum, Alpinarium, ZOO, Muzeum Lasu i Drewna, Parku Jurajskiego, zakup pomocy dydaktycznych itp.).

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 przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, odzież robocza, herbata, ręczniki, pasta bhp, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu (oleje, filtry, itp.), badanie kontrolne tachografu, przegląd gaśnic, naprawa autobusu, ubezpieczenie OC i NW, 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 47.250,00 zł.

Wykonanie 33.716,23 zł, co stanowi 71,36 %

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

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-

- lowych w Daszynie za udział w czterech posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 - zakup spektakli i programów profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych w ramach kampanii „Przeciwko pijanym kierowcom”, „Bezpieczne wakacje” oraz materiałów dla GKRPA zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
 - zakup książek dla biblioteki publicznej oraz bibliotek szkolnych,
 - szkolenie dla członków GKRPA w Daszynie,
 - prenumerata czasopisma *REMEDIUM* dla szkół i bibliotek,
 - zakup materiałów związanych z organizacją wśród dzieci i młodzieży szkolnej akcji promującej zdrowy styl życia bez nałogów: Gorączka złota, Rajd Mikołajkowy, Stop Alkoholowi, Stop Dopalaczom,
 - zakup tablicy informacyjnej z logo o tematyce przeciwalkoholowej,
 - zakup kolonii z realizacją programu profilaktyki uzależnień dla 12 dzieci do Gąsawy,
 - opłaty za opinie biegłych sądowych oraz opłaty sądowe związane ze złożonymi wnioskami o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu od uzależnienia alkoholowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4.940.481,90 zł,

Wykonanie 4.667.832,28 zł, co stanowi 94,48 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Karsznicach (korzystało 5 osób);
- 2/ opłaty za umieszczenie dzieci (pięcioro) w rodzinie zastępczej;
- 3/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia, materiały edukacyjne „Przemoc boli”, odzież);
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, wynagrodzenie - jeden etat, ryczałt samochodowy, fundusz socjalny, materiały biurowe, środki czystości, licencja oprogramowania obsługi wsparcia rodziny, szkolenia i odzież;
- 5/ świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, badania lekarskie, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, licencja oprogramowania, materiały biurowe, szkolenia, delegacje, zakup mydła, ręczników, herbaty, czajnika, telefonu, biurka, krzeseł, szafy metalowej, monitora, rolet;
- 6/ 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 dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń tj. licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego, zakup programu antywirusowego, opłaty pocztowe, obsługa prawna, telefony, naprawa drukarki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;
- 7/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;
- 8/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, art. spożywcze);
- 9/ dodatki mieszkaniowe (51 rodzin) i dodatki energetyczne (19 gospodarstw domowych);

- 10/ usługi opiekuńcze dla 4 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek);
- 11/ w ramach pozostałej działalności (rozdział 85295) poniesiono wydatki na dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków. Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, które zajmowało się dystrybucją żywności dla rodzin najuboższych;
- 12/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219). Wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób, umowa zlecenie dla osoby sprzątajacej pomieszczenia, fundusz socjalny, badania lekarskie, zakup okularów, herbaty, mydła, ręczników, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup artykułów biurowych i środków czystości, druków, tonerów, drukarki, komputera z oprogramowaniem, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, aparatów telefonicznych, szyldów do drzwi, rolet, szaf metalowych, opłata za licencję oprogramowania komputerowego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, wykonanie sieci teleinformatycznej, opracowanie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Daszyna na lata 2016 - 2023”, ubezpieczenie mienia, opłaty za korespondencję, energię, telefony, usługi internetowe, obsługę prawną, wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 180.000,00 zł,

Wykonanie 114.697,00 zł, co stanowi 63,72 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 104 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych a zasiłki socjalne – 2 uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.021 536,93 zł

Wykonanie 936.595,19 zł, co stanowi 91,68 %.

Są to wydatki:

- 1/ związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, naprawa sieci kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych, analiza ścieków, usługi koparką, czyszczenie kanalizacji w Daszynie, naprawa przydomowej oczyszczalni ścieków, zakup pomp, benzyny do wykaszarki, 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, opłata za interpretację izby skarbowej) – zgodnie z tabelą nr 6;
- 3/ dotyczące oczyszczania wsi (wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, zakup odzieży roboczej, herbaty, środków czystości, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, zakup oleju napędowego i części zamiennych, przegląd oraz ubezpieczenie ciągnika i przycepy);

- 4/ związane z utrzymaniem zieleni (malowanie drzew przeznaczonych do wycinki);
 - 5/ wydatki z zakresu ochrony powietrza (naprawa kolektorów słonecznych);
 - 6/ dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia),
 - 7/ wydatki z zakresu ochrony środowiska (zakup tonera do drukowania ulotek o tematyce ochrony środowiska) – zgodnie z tabelą nr 4;
 - 8/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, odzież robocza, środki czystości, herbata, 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 289.310,89 zł

Wykonanie 261.423,16 zł, co stanowi 90,36 %.

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 muzycznych, oprawę muzyczną dożynek gminnych (umowa zlecenie), artykuły spożywcze, obrusy, gaz, środki czystości;
 - 2/ utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup herbaty, środków czystości, książek, czasopism, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, drobnych nagród w konkursach plastycznych o tematyce świątecznej, gabloty szklanej, druków bibliotecznych, części i tuszu do drukarki, opłacenie podróży służbowych, kosztów energii elektrycznej, usług internetowych, telefonów, abonamentu RTV, czynszu za lokal i serwisu za kabinę WC).
- Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 1.219,70 zł, co stanowi 40,66 %.

Wydatki to zakup pucharów i nagród na turniej piłki nożnej w Mazewie, Finałowy Turniej XII GP Diecezji Łowickiej, turniej tenisa stołowego i rozgrywki gminne - Turniej Piłki Nożnej Halowej.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2016 rok
z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	21.515.211,39	18.116.141,63	84,20
a/ wydatki bieżące	16.697.822,94	15.463.670,15	92,61
- wydatki jednostek budżetowych	11.323.973,04	10.441.321,24	92,21
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.451.819,21	5.369.520,84	98,49
- wydatki związane z real. ich statut. zadań	5.872.153,83	5.071.800,40	86,37
- dotacje na zadania bieżące	114.372,38	87.934,14	76,88
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.779.277,52	4.569.060,46	95,60
- 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	480.200,00	365.354,31	76,08
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	4.817.388,45	2.652.471,48	55,06
- 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	4.817.388,45	2.652.471,48	55,06
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje udzielone z budżetu gminy	74.330,41	74.330,41	100,00

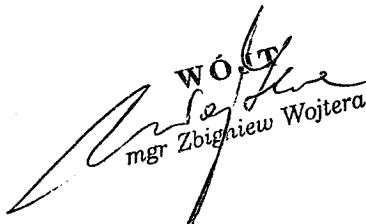
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 2a, która co do wartości przyjętych w planie jest zgodna z tabelą nr 1b dotyczącą dochodów w tym zakresie.

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2016 roku wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł)
- DOCHODY	19.679.607,66	16.390.579,08
w tym dochody majątkowe	2.979.028,25	691.031,20
- WYDATKI	21.515.211,39	18.116.141,63
w tym wydatki majątkowe	4.817.388,45	2.652.471,48
- WYNIK FINANSOWY	- 1.835.603,73	-1.725.562,55
- PRZYCHODY	1.927.809,00	1.885.459,00
- ROZCHODY	92.205,27	92.205,27

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2016 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 1.885.459,00 zł** (wolne środki z roku ubiegłego - 68.611,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 804.650,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW - 1.012.198,00 zł) oraz **rozchody w kwocie 92.205,27 zł** (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi). Z rozliczenia budżetu pozostały wolne środki w kwocie 67.691,18 zł.

Daszyna, dnia 31 marca 2017 roku

WÓJT

mgr Zbigniew Wojtera