

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2016 ROKU

W 2016 roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem **2.652.471,48 zł**. Wykonano 55,06 % planu.

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

W 2016 roku wydatkowano **1.236.971,14 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)*” ze środków budżetu gminy wydatkowano **153.075,51 zł**. Zapłacono za: przekład tekstów, świadczenia inżynierskie służące koordynacji wykonanej przez Gminę Daszyna wstępnej dokumentacji projektowej w formie WTE (Wymagania Techniczno-Eksploatacyjne), za weryfikację dokumentacji do projektu na lokalną elektrociepłownię na biomasę, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, założenia do Specyfikacji Technicznej projektu, mapy do celów projektowych, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z charakterystyką energetyczną dla budowy pasywnego budynku laboratorium biomasy w Daszynie, wypisy z ewidencji gruntów, rachunki za tłumaczenie Programu Funkcjonalno- Użytkowego z języka polskiego na język niemiecki, doradztwo w zakresie zamówień publicznych, rachunek za reprezentację przez radcę prawnego przed KIO, koszty postępowania odwoławczego, założenie do Specyfikacji Technicznej Projektu, „Elektrociepłownia opalana słomą Daszyna”, opracowanie studium wykonalności.
- 2/ na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” wydatkowano **1.083.895,63 zł**. Zapłacono za budowę sieci i przyłączy gazowych, czynsz dzierżawny, zajęcie pasa drogowego, powielanie dokumentacji projektowej, tablicę informacyjną, pełnienie nadzoru inwestorskiego, pełnienie nadzoru autorskiego, tablicę pamiątkową, przygotowanie wstępnej aplikacji o przyznanie środków finansowych (do WFOŚiGW w Łodzi) na rozbudowę sieci gazowej, wykonanie operatu szacunkowego działki nr 148/7, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej, wypis sądowy od skargi Gminy Daszyna na decyzję Zarządu Województwa Łódzkiego, opracowanie warunków technicznych, akt notarialny.  
Sfinansowano następująco:  
a/ środków własnych – **486.130,40 zł**.  
b/ pożyczka WFOŚiGW - **597.765,23 zł**.

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

W roku 2016 wydatkowano **223.102,69 zł**, z tego:

- 1/ nie zrealizowano wydatków w ramach zadania „*Rozwój transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnego taboru samochodowego*”.

- 2/ zadanie „Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna”. Wydatkowano ze środków budżetu gminy **106.027,60 zł**. Zapłacono za arkusze map ewidencyjnych, mapy do celów opiniodawczych i projektowych, mapy sytuacyjno-wysokościowe, opłatę od skargi na uchwałę Zarządu Województwa Łódzkiego, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach PROW, za sporządzenie szacunkowego zestawienia kosztów dla przebudowy dróg, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz poniesiono opłatę kancelaryjną.
- 3/ zadanie „Przebudowa / modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Upale”. Wydatkowano **117.075,09 zł**. na dokumentację projektową, tablicę informacyjną, przebudowę i modernizację drogi, pełnienie nadzoru inwestorskiego.
- Sfinansowano następująco:
- a/ środki własne – **91.045,09 zł**.
- b/ dotacja Województwa Łódzkiego – **26.030,00 zł**.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W 2016 roku wydatkowano **572.102,28 zł**, z tego:

- 1/ na zadanie „Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna” wydatkowano **56.945,14 zł**. Zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, rachunek potwierdzający osiągnięcie efektów ekologicznych, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku Daszyna 40, dokumentację przyłączeniową - oświadczenie o gotowości instalacji dz. nr 44/30, studium wykonalności dla kompleksowej termomodernizacji budynków na terenie gm. Daszyna, za sporządzenie wniosków o dofinansowanie dla kompleksowej termomodernizacji, powielanie dokumentacji;
- Sfinansowano:
- a/ środki własne – **30.540,20 zł**
- b/ środki budżetu gminy do późniejszej refundacji za środków unijnych RPO – **26.404,94 zł**;
- 2/ na zadanie „Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26, 27, 28 w Daszynie” wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **34.999,97 zł**;
- 3/ na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna ” wydatkowano **386.363,03 zł**. Zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzór inwestorski, badania podłoża, zajęcie pasa drogowego, za emisję programu w Agroexpress oraz licencję i wypis z rejestru gruntów, wykonanie wykazu zmian ewidencyjnych gruntu, reklamę w gazecie i serwisie internetowym, dokumentację projektową i aktualizację dokumentacji projektowej wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej, budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej.
- Sfinansowano następująco:
- a/ środki własne - **151.703,44 zł**,
- b/ dotacja unijna RPO – **234.659,59 zł**;
- 4/ na zadanie „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie” wydano ze środków własnych gminy **59.655,00 zł**. na studium wykonalności i Program Funkcjonalno-Użytkowy;
- 5/ na zadanie „Modernizacja instalacji cwu w budynku Szkoły Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Mazewie dla potrzeb obiektu Mazew 56 (Ośrodek Zdrowia)” wydatkowano ze środków własnych gminy **18.100,00 zł**;

6/ na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” wydatkowano ze środków własnych gminy **16.039,14 zł**. Zapłacono za wykonanie map do celów opiniodawczych i map ewidencyjnych, za akt notarialny- darowizna nieruchomości 5/9 obręb PGR Koryta, wycenę nieruchomości 5/9 obręb PGR Koryta, udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy, studium wykonalności, Program Funkcjonalno-Użytkowy, podział działki 5/4 obręb PGR Koryta.

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W roku 2016 wydatkowano **7.500,00 zł**, z tego:

- 1/ nie zrealizowano wydatków w ramach zadania „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego*”;
- 2/ na zadanie „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji*” wydatkowano kwotę **7.500,00 zł** dokonując wpłaty na państwowy fundusz celowy.

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

W 2016 roku na zadanie „*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*” wydatkowano **377.023,06 zł**. Zapłacono za wniosek o dofinansowanie na budowę boisk sportowych, dokumentację projektowo-kosztorysową, poświadczenie własnoręczności podpisu, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego, mapy sytuacyjno-wysokościowe, tablicę informacyjną, wykonanie wysokosprawnej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **257.023,06 zł**

b/ dotacja z Ministerstwa Sportu – **120.000,00 zł**.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W roku 2016 na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*” wydatkowano ze środków własnych gminy **47.367,30 zł**. Zapłacono za mapy do celów opiniodawczych, kopię arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków, dokumentację projektowo-kosztorysową, studium wykonalności z uwzględnieniem analizy potrzeb projektu.

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


W 2016 roku w ramach zadania „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłne na bazie energii odnawialnej – zwrot dotacji z RPO*” wydatkowano kwotę **66.830,41 zł**.

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

W roku 2016 w ramach zadania „*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*” ze środków własnych wydano **121.574,60 zł**. Zapłacono za studium wykonalności wraz z analizą finansowo - ekonomiczną, dokumentację projektowo-kosztorysową, mapy ewidencyjne, ekspertyzę techniczno-mykologiczną drewnianego ganku

dworku w Daszynie, za sporządzenie aneksu do umowy nr 691/OA/P/2015 z WFOŚiGW, dokumentację projektową dla dzwonnicy w Mazewie, dokumentację projektową przebudowy i zmiany użytkowania budynku mieszkalnego w Mazewie, mapy zasadnicze do celów projektu, opinię ornitologiczną, wykonanie wykazu zmian ewidencyjnych oraz tablicę informacyjną.

Daszyna, 31 marca 2017 r.

  
WÓJTA  
mgr Zbigniew Wajtera