

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DASZYNA
za 2017 rok**

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2017 rok wynosi 40.708.504,89 zł.
Wykonano 22.747.721,81 zł, co stanowi 55,88 %.

Saldo należności na koniec 2017 roku wynosi 1.897.388,48 zł
w tym należności wymagalnych – 1.353.804,03 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 486.171,55 zł,

Wykonanie 486.171,55 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 1.314,23 zł, co stanowi 85,77 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 177.596,00 zł

Wykonanie 26.921,76 zł, co stanowi 15,16 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 15.188.621,77 zł

Wykonanie 2.159.905,01 zł, co stanowi 14,22 %.

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 gazociągami (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 54.866,20 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” realizowane z udziałem środków unijnych),
- środki z Ministerstwa Środowiska RFN na budowę elektrociepłowni w ramach zadania „*Inteligentne sieci...*” w kwocie 937.048,67 zł
- środki na dofinansowanie „*Budowy infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” w kwocie 24.268,32 zł (wpłaty mieszkańców).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.219.803,17 zł

Wykonanie 15.172,95 zł, co stanowi 1,24 %.

Są to:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.026.933,65 zł

Wykonanie 4.657.042,91 zł, co stanowi 58,02 %.

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 operatorów szacunkowych za wycenę mieszkania.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych „*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe ...*” - 91,98 zł, dotacje unijne ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów...*” - 1.157.080,86 zł, „*Termomodernizacje budynków...*” - 2.204.069,39 zł, „*Budynek pasywny..*” - 52.266,37 zł, darowizna od Spółki Royal Chicken - 300.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1.900,00 zł

Wykonanie 2.120,00 zł, co stanowi 111,58 %.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.263.658,78 zł

Wykonanie 361.483,13 zł, co stanowi 28,61 %.

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., wpłata za usługi w zakresie akcji informacyjno promocyjnej (80.000,00 zł) oraz darowizny na cele bieżące (225.000,00 zł), w tym od Animex – 220.000,00 zł.

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 5.588,00 zł,

Wykonanie 5.4634,19 zł, co stanowi 97,77 %.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru oraz na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Daszynie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 6.500,00 zł,

Wykonanie 6.500,00, co stanowi 100,00 %.

Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej (1.700,00 zł) 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 3.575.733,04 zł

Wykonanie 4.405.155,69 zł, co stanowi 123,20 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 133,50 %,
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 98,03 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 157,49 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 112,76 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101,92 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5.093.078,00 zł,

Wykonanie 5.093.078,00 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 117.957,20 zł

Wykonanie 112.514,66 zł, co stanowi 95,39 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w Szkole Podstawowej w Mazewie i Zespole Szkół w Daszynie,
- dotacja Wojewody na podręczniki (38.354,14 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (60.210,00 zł),
- dotacja na naukę języka angielskiego (1.800,00 zł) oraz wpłaty uczniów (750,00 zł),
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za troje dzieci z innych gmin,
- dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 44.625,00 zł,

Wykonanie 55.090,40 zł, co stanowi 123,45 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 648.891,00 zł,

Wykonanie 641.749,18 zł, co stanowi 98,90 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki, dotacja na usuwanie skutków klęski żywiołowej) – w kwocie 99.595,47 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 534.078,02 zł,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia - w kwocie 2.569,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 108.000,00 zł

Wykonanie 74.859,20 zł, co stanowi 69,31 %.

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

Dział 855– Rodzina

Plan 4.150.933,50 zł,

Wykonanie 4.086.644,92 zł, co stanowi 98,45 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 4.067.493,59 zł,
- dotacje na zadania własne (asystent rodziny) – w kwocie 8.677,94 zł,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia z zakresu świadczeń rodzinnych - w kwocie 761,00 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 579.114,23 zł

Wykonanie 544.563,36 zł, co stanowi 94,03 %. 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,
- odszkodowania za oczyszczalnie i kolektory słoneczne,
- odsetki od nieterminowych opłat,
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich,
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...”,
- opłata produktowa,
- 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 12.000,00 zł,

Wykonanie 11.971,67 zł, co stanowi 99,76 %.

Dochody w tym dziale to wpłaty za wynajem świetlic, niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.000,00 zł na projekt „Doganiamy Unię krok po kroku”.

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

- podatek od nieruchomości 758.836,67 zł,
- podatek rolny 151.599,00 zł,
- podatek od środków transportowych 129.715,00 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 Ordynacji Podatkowej:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 1.264,00 zł,
- podatek rolny 1.306,00 zł,
- odsetki 32,00 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości 406,00 zł,
- podatek rolny 6.590,60 zł,
- podatek od środków transportowych 1.234,00 zł,
- opłata za odpady 154,40 zł,
- odsetki 2.087,50 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1.353.804,03 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2016 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 9.513,58 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2017 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2016 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 199.531,80 zł, spadek o 23.117,09 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 291.856,71 zł, wzrost o 80.155,83 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 165.242,69 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 78.353,33 zł, spadek o 12.359,28 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 4.464,00 zł, wzrost o 4.282,00 zł,
- opłat za wodę – 84.548,30 zł, spadek o 28.191,87 zł,
- opłat za odpady – 30.397,54 zł, spadek o 270,84 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 144.365,05 zł, spadek o 20.125,99 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 70.563,00 zł, spadek o 54.365,96 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 414.657,37 zł, wzrost o 42.550,68 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 25.867,44 zł – wzrost o 15.151,20 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2017 roku wysłano 339 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 112 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat za odpady wysłano 371 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 50 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległości:

- za opłatę eksploatacyjną - wysłano 2 upomnienia i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 - w podatku od środków transportowych osób prawnych – 2 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy,
 - w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 9 upomnień i 2 tytuły wykonawcze,
 - w podatku od nieruchomości osób prawnych – 8 upomnień i 1 tytuł wykonawczy.
- za pobór wody i odprowadzanie ścieków – 45 wezwań do zapłaty. Wysłano także 32 zawiadomienia o stanie zadłużenia z prośbą uregulowania zaległości oraz 27 zawiadomień o planowanym odcięciu dostaw wody. Podpisano 11 porozumień w sprawie spłaty zadłużenia za pobór wody i odprowadzanie ścieków.

Należności zhipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 9.481,16 zł, a w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 14.945,30 zł i osób prawnych – 104.867,30 zł.

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2017 rok wynosi 45.845.202,80 zł.

Wykonano 27.122.724,08 zł, co stanowi 59,16 %.

Stan zobowiązań wynosi 942.911,51 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 506.171,55 zł

Wykonanie 504.795,03 zł, co stanowi 99,73 %.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych Izbom 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 19.546.076,36 zł,

Wykonanie 5.970.537,42 zł, co stanowi 30,55 %.

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 i agregatu w SUW Mazew, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi ciągnikiem i koparko-ładowarką, zakup wodomierzy oraz naprawa i legalizacja, wydatki za obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej, podatek Vat podlegający odliczeniu);
- 2/ dostarczania energii elektrycznej (opłaty za czynsz dzierżawny działek w Jackowie i Walewie związanych z budową elektrociepłowni, opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy dzierżawy, opłata za akt notarialny – odkup działek w Jackowie i Walewie, ubezpieczenie mienia);
- 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, 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 8.350.801,14 zł

Wykonanie 6.391.686,06 zł, co stanowi 76,54 %.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup kruszywa, mieszanki mineralno-asfaltowej, etyliny i oleju napędowego, części do piły i kosiarki, wykaszarki spalinowej, narzędzi dla pracowników, bieżące remonty dróg, prace ciągnikiem przy usuwaniu skutków wichury i gradobicia oraz podatek od nieruchomości od dróg gminnych. Poniesiono wydatki na fundusz socjalny, wynagrodzenia, wodę mineralną, środki czystości, ubrania robocze i buty ochronne dla piętnastu pracowników robót publicznych.

Ponadto przekazano dotację dla Powiatu Łęczyckiego na przebudowę skrzyżowania dróg.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8.350.801,14 zł

Wykonanie 6.391.686,06 zł, co stanowi 76,54 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to zakupy peletu, słomy i gazu do kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach i Drzykozach, gazu i oleju napędowego do wózka widłowego, materiałów i narzędzi do remontów mieszkań komunalnych, kotłowni i terenów wokół budynków (drzwi, okna, daszki, farba, rozpuszczalnik, cement, pace, zasuw, mufy, trójniki, klucze, łączniki, blacha trapezowa, paski klinowe, żarówki, opryski itp.), naprawa instalacji elektrycznej, sieci wodociągowej w budynkach komunalnych, paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki, łożysk i innych części, oprysku, pasków klinowych, uszczelek.

Wydatki na usługi to: dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, wykaszanie terenów, serwis kabiny WC, przeglądy techniczne budynków gminnych, 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, wycenę gruntów i lokali, 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).

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. Poniesiono wydatki na ubrania robocze, środki czystości, ręczniki, herbatę, ekwiwalent za odzież.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 77.000,00 zł

Wykonanie 15.506,86 zł, co stanowi 20,14 %.

Wydatki tego działu to opłata za ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna, analizę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna oraz za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Mazew i Ogrodzona.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.521.039,67 zł

Wykonanie 2.332.770,27 zł, co stanowi 92,53 %.

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, peleryn na „Akcję kurierską”, tonerów, papieru, czasopism, poradników i programów komputerowych (Rejestr Vat – centralizacja), serwisy i aktualizacje programów komputerowych dla księgowości budżetowej, podatkowej, programu do ewidencji ludności SELWIN, GOMiG, programu antywirusowego i innych, opłata za program prawniczy LEX, usługi internetowe, obsługa prawna, telefony komórkowe i stacjonarne, prowadzenie rachunków bankowych oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych, montaż wyłącznika p. pożarowego, zakup środków czystości, wody źródlanej, kserokopiarki, czajnika, świetlówek, pieczętek, regałów i teczek do archiwum, naprawa kserokopiarki, koszty zryczałtów 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, opłata za badanie instalacji elektrycznej, utrzymanie portalu e-Gmina, opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa, obsługa z zakresu bhp; zapłacono odsetki od zwracanej dotacji na zadanie „Społeczeństwo informacyjne...”;
- 2/ diety radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych, zakup dyktafonu, kalendarzy, przedłużenie licencji do publikacji aktów prawnych, opłata za wyjazd radnych do Warszawy, opłacenie kosztów postępowania sądowego, 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, Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej i Turniej „Hubertus”, opłacono publikację plakatu dożynkowego;
- 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 5.588,00 zł,

Wykonanie 5.463,19 zł, co stanowi 97,77 %.

Wydatki w tym dziale to:

- serwis programowy SELWIN ewidencja ludności),
- wybory uzupełniające do Rady Gminy w Daszynie (diety komisji, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłata za wydrukowanie kart do głosowania, podróże służbowe).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 127.964,00 zł

Wykonanie 94.741,08 zł, co stanowi 74,04 %.

- 1/ W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, nagrody za udział w zawodach sportowo-pożarniczych, 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 oraz zawody sportowo-pożarnicze. Dokonano remontu strażnicy OSP Rzędków (cement, płytki, zaprawa klejowa, listwy). Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich (układ chłodzenia, instalacja elektryczna, sygnał, koła), zakup akumulatora, etyliny, oleju napędowego, gaśnic, łańcucha do piły, lamp ostrzegawczych. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, szkolenie bhp, opłacono usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. Zakupiono mundury, buty i czapki strażackie, świetlówki oraz nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
- 2/ Na potrzeby obrony cywilnej zakupiono plandeki.
- 3/ Nie wykorzystano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Pozostała kwota to 21.435,00 zł

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 504.034,65 zł

Wykonanie 422.227,34 zł, co stanowi 83,77 %.

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). Ponoszono również koszty prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ciągu roku wykorzystano kwotę 66.710,43 zł rezerwy budżetowej uchwalonej w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.257.353,57 zł

Wykonanie 4.048.915,36 zł, co stanowi 95,10 %.

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, kursy, czesne za studia, okresowe badania lekarskie.

Wydatkowano środki na teczki dla absolwentów, dyplomy, laminator, telefony, usługi internetowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV. Zakupiono ławki gimnastyczne, szafki, głośniki, półki, meble, ościeżnice, płyty, parapety, baterie umywalkowe, rury, deski, farby, cement, tapety, dywany, wykładziny, czajnik, benzynę i części do kosiarki, wiertarkę, środki i sprzęt do czyszczenia podłóg, olej grzewczy do podgrzewania wody, tablice, kredę, tablicę magnetyczną, tablice korkowe, tablicę interaktywną, sztalugi, antyramy, herbatę, ręczniki, mydło, odzież roboczą, podręczniki, ćwiczenia i inne pomoce dydaktyczne, radioodtwarzacz, wieżę „Panasonic”, notebooki, programy komputerowe, tonery, książki na nagrody, puchary, materiały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i na zajęcia rewalidacyjne, artykuły biurowe, środki ochrony roślin, nawozy, sprzęt do prac gospodarczych, akumulator.

Zapłacono za usługi informatyczne i serwisowe, usługi hydrauliczne (m.in. doprowadzenie ciepłej wody), prace remontowe w budynku szkoły, wykonanie obudowy kaloryferów, naprawę sprzętu komputerowego, konserwację kserokopiarki, regenerację rakietek, badanie i naprawy 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 ścieków, odpady, 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 (Łęczyca, 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 przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, zakup paliwa i części zamiennych do autobusu (oleje, filtry, akumulator itp.), badanie techniczne, naprawa autobusu (wzmocnienie konstrukcji stalowej, wymiana skrzyni biegów), przegląd gaśnic, badanie autobusu,

opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenie OC i NW, bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczycza, 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 35.507,79 zł, co stanowi 79,57 %

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”, „Czy słowem można zranić”, „Tu rządzi kot”, „Możesz odkryć siebie”.
- zakup materiałów dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- zakup książek dla biblioteki publicznej oraz bibliotek szkolnych,
- koszty szkolenia oraz delegacji dla dwóch członków GKRPA w Daszynie ,
- poczęstunek dla uczniów gimnazjum na podsumowanie akcji promującej zdrowy styl życia bez nałogów pod nazwą „Gorączka złota”,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („Remedium” i „Świat problemów”),
- zakup tablicy informacyjnej z logo o tematyce przeciwalkoholowej,
- kolonie z programem profilaktycznym w Milówce dla 12 dzieci,
- warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie i Szkoły Podstawowej w Mazewie,
- program profilaktyczny dla rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w Daszynie „Co może spotkać moje dziecko”,
- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Dopalacze kradną życie” zorganizowanego wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie i Szkoły Podstawowej w Mazewie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.334.534,07 zł,

Wykonanie 1.242.490,44 zł, co stanowi 93,10 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Karsznicach (korzystało 7 osób),
- 2/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia, zakup materiałów z zakresu profilaktyki);
- 3/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych,

- 4/ zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe, celowe, art. spożywcze, węgiel, leki),
- 5/ dodatki mieszkaniowe (47 rodzin) i dodatki energetyczne (17 gospodarstw domowych),
- 6/ usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek),
- 7/ wydatki na dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
- 8/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (26 świadczeń),
- 9/ dotację dla Stowarzyszenia „Skarb Małucha”, które zajmowało się dystrybucją żywności dla rodzin najuboższych;
- 10/ utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób, umowa zlecenie dla osoby sprzątajacej pomieszczenia oraz porządkujacej archiwum, fundusz socjalny, badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup druków, czasopism, artykułów biurowych i środków czystości, tonerów, komputera, UPS, programów komputerowych, żaluzji, tablicy informacyjnej, systemu alarmowego, herbaty, ręczników, demontaż i montaż grzejnika, ubezpieczenie mienia, opłata sądowa w sprawie ściągania należności za pobyt w DPS, opłaty za korespondencję, centralne ogrzewanie, energię, telefony, usługi internetowe, obsługę prawną, szkolenia)
- 11/ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 135.000,00 zł,

Wykonanie 93.574,00 zł, co stanowi 69,31 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 93 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.316.596,51 zł

Wykonanie 4.204.442,02 zł, co stanowi 97,40 %.

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, druki, 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 oraz umowa zlecenie na sprzątanie biura;
 - 3/ drobne wydatki na materiały biurowe i chemiczne z zakresu Karty Dużej Rodziny;
 - 4/ wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, wynagrodzenie - jeden etat, ryczałt samochodowy, fundusz socjalny, materiały biurowe, delegacje, szkolenia, licencja oprogramowania obsługi wsparcia rodziny, ekwiwalent za odzież, ręczniki, mydło, herbata, badania lekarskie;
 - 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, wymiana kanalizacji sanitarnej w Opiesinie, naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup pompy, przewodu, agregatu, benzyny do wyka szarki, 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, herbata, ręcznik, mydło, zakup części do ciągnika i przyczepy, oleju napędowego, naprawa sprzęgła, regeneracja siłownika hydraulicznego, 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 oraz usuwanie awarii instalacji solarnych);
- 6/ dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia),
- 7/ wydatki z zakresu ochrony środowiska (opłata za aneks do umowy z WFOŚiGW, zakup tonerów, demontaż, przygotowanie do transportu oraz transport i unieszkodliwienie materiałów azbestowych – zgodnie z tabelą nr 4);
- 8/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, środki czystości, herbata, ręczniki, mydło, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów, utylizację martwej sarny, usługi weterynaryjne oraz opiekę nad zwierzętami w schronisku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 176.235,75 zł

Wykonanie 153.089,30 zł, co stanowi 86,87 %.

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, wydatki związane z Dożynkami Gminnymi (umowy zlecenia za oprawę muzyczną oraz kucharkę, opłata za ochronę, zakup artykułów spożywczych, obrusów, naczyń, krzeseł, płyty meblowej itp.
- 2/ utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, poradników, materiałów biurowych, znaczków

pocztowych, tuszu do drukarki, ozdób – nagród na konkursy plastyczne świąteczne, herbaty, mydła, ręczników, świetlówek, 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 1.500,42 zł, co stanowi 50,01 % .

Wydatki to zakup znaczków i naczyń jednorazowych dla uczestników rajdu turystycznego „Daszyna krainą OZE”, zakup pucharów na turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej oraz zakup słodczy na „Rajd Mikołajkowy”.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2017 rok z wyodrębnieniem poszczególnych grup

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	45.845.202,80	27.122.724,08	59,16
a/ wydatki bieżące	17.878.948,17	16.373.400,12	91,58
- wydatki jednostek budżetowych	11.786.096,54	10.507.572,00	89,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.571.313,03	5.153.755,23	92,51
- wydatki związane z real. ich statut. zadań	6.214.783,51	5.353.816,77	86,15
- dotacje na zadania bieżące	205.118,40	203.030,63	98,98
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.383.698,58	5.240.570,15	97,34
- 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	504.034,65	422.227,34	83,77
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	27.966.254,63	10.749.323,96	38,44
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.656.975,92	10.440.045,25	37,75
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	20.776.285,03	5.353.872,04	25,77
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje z budżetu gminy	309.278,71	309.278,71	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 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł)
- DOCHODY	40.708.504,89	22.747.721,81
w tym dochody majątkowe	22.772.869,85	4.745.248,05
- WYDATKI	45.845.202,80	27.122.724,08
w tym wydatki majątkowe	27.966.254,63	10.749.323,96
- WYNIK FINANSOWY	- 5.136.697,91	- 4.375.002,27
- PRZYCHODY	5.366.705,18	4.910.041,18
- ROZCHODY	230.007,27	230.007,27

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2017 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 4.910.041,18 zł** (wolne środki z roku ubiegłego - 67.691,18 zł, pożyczka z NFOŚiGW - 42.350,00 zł i obligacje komunalne – 4.800.000,00 zł) oraz **rozchody w kwocie 230.007,27 zł** (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

Daszyna, dnia 28 marca 2018 roku


mgr Zbigniew Wojtera