

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DASZYNA
za I półrocze 2018 rok**

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2018 rok wynosi 72.441.253,59 zł.
Wykonano 9.702.345,54 zł, co stanowi 13,39 %.
Saldo należności na 30.06.2018 roku wynosi 3.113.583,38 zł
w tym należności wymagalnych – 1.154.423,96 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 356.384,91 zł,

Wykonanie 356.384,91 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 24,00 zł, co stanowi 1,71 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 193.500,00 zł

Wykonanie 19.671,53 zł, co stanowi 10,17 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 31.936.204,65 zł

Wykonanie 539.216,30 zł, co stanowi 1,69 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1/ wpływy za dostarczanie ciepła,
- 2/ opłaty za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego (w tym dla Gminy Łęczyca – Garbalin) oraz odsetki od nieterminowych płatności i zwroty podatku VAT,
- 3/ wpłaty związane z gazociągiem (wpływy za dystrybucję, wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji gazociągu).

Dochody majątkowe to:

- wpłaty ludności związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 27.433,10 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 4.878,05 zł (wpłaty mieszkańców).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1.084.947,18 zł

Wykonanie 762,08 zł, co stanowi 0,07 %.

Są to dobrowolne wpłaty mieszkańca na przebudowę drogi gminnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 22.432.369,74 zł

Wykonanie 897.685,78 zł, co stanowi 4,00 %.

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, podatek od towarów i usług (VAT), wpłaty z tytułu operatów szacunkowych za wycenę mieszkania, rozgraniczenia nieruchomości itp.

Dochody majątkowe to:

- sprzedaż mienia (lokalne mieszkalne) – 24.260,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów Daszyna*” - 468.094,04 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.690,00 zł.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.016.258,85 zł

Wykonanie 637.751,14 zł, co stanowi 31,63 %.

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, i podatek Vat, koszty postępowania sądowego), czynsz za wynajem sali konferencyjnej, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz darowizny na cele bieżące (604.920,00 zł, w tym od Animex – 600.000,00 zł).

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

Plan 760,00 zł,

Wykonanie 378,00 zł, co stanowi 49,74 %.

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

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

Plan 3.791.345,00 zł

Wykonanie 1.824.710,77 zł, co stanowi 48,13 %.

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 - 43,18 %,
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 51,10 %,
- 4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 63,70 %,
- 5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 48,15 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.937.878,00 zł,

Wykonanie 2.791.402,00 zł, co stanowi 56,53 %.

Dział ten zawiera subwencje, tj. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawczą oraz część równoważącą.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 357.960,00 zł

Wykonanie 35.122,27 zł, co stanowi 9,81 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w Szkole Podstawowej w Mazewie i Szkole Podstawowej w Daszynie ,
- wpłaty uczniów na naukę języka angielskiego (450,00 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (29.456,00 zł),

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 47.775,00 zł,

Wykonanie 37.656,12 zł, co stanowi 78,82 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 464.420,35 zł,

Wykonanie 293.445,88 zł, co stanowi 63,19 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki – w kwocie 16.689,00 zł,

- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 252.493,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 56.000,00 zł

Wykonanie 56.000,00 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 4.107.919,54 zł,

Wykonanie 1.972.389,93 zł, co stanowi 48,01 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 1.966.751,00 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) w kwocie 4.961,80 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 446.090,37 zł

Wykonanie 237.048,98 zł, co stanowi 53,14 %. 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 kolektory słoneczne,
- odsetki od nieterminowych opłat,
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich,
- 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 210.040,00 zł,

Wykonanie 5,85 zł, co stanowi 0,003 %.

Dochody w tym dziale to niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 222.322,09 zł,
- podatek rolny 77.269,16 zł,
- podatek od środków transportowych 47.374,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 94.638,17 zł,
- podatek rolny 22,53 zł,
- podatek od środków transportowych 12.986,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek rolny 276,00 zł,
- odsetki 2.859,00 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości 9.649,60 zł,
- podatek rolny 6.326,40 zł,
- opłata za odpady 853,00 zł,
- odsetki 1.687,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1.154.423,96 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2017 r. nastąpił spadek należności wymagalnych o kwotę 199.380,07 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 30.06.2018 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2017 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 302.146,73 zł, wzrost o 10.290,02 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 181.088,77 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 81.645,20 zł, wzrost o 3.291,87 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 5.929,00 zł, wzrost o 1.465,00 zł,
- opłat za wodę – 82.112,17 zł, spadek o 2.436,13 zł,
- opłat za odpady – 34.324,78 zł, wzrost o 3.927,24 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 121.138,63 zł, spadek o 23.226,42 zł,

- opłat za odprowadzanie ścieków - 8.970,36 zł, wzrost o 3.403,19 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 66.438,08 zł, spadek o 4.124,92 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 435.031,57 zł, wzrost o 20.374,20 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 10.716,24 zł – spadek o 15.151,20 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2018 roku wysłano 150 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 38 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat za odpady wysłano 148 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 38 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległości:

- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 3 upomnienia,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – 3 upomnienia i przekazano do Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania zaległości,
- za pobór wody i odprowadzanie ścieków – 10 wezwań do zapłaty wraz z informacją o zagrożeniu wpisem do Biura Informacji Gospodarczej; wysłano 21 wezwań do zapłaty wraz z informacją o wpisaniu dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej a także wysłano 34 zawiadomienia o stanie zadłużenia z prośbą uregulowania zaległości. Podpisano 4 porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty
- w podatku rolnym od osób prawnych – 2 upomnienia,,
- opłat za wieczyste użytkowanie - 2 wezwania do zapłaty i skierowano do sądu 1 pozew o zapłatę zaległości,
- opłat czynszowych – 43 wezwania do zapłaty. W przypadku trzech dłużników skierowano do sądu pozew o zapłatę zaległości. Trzech dłużników zostało wpisanych do Biura Informacji Gospodarczych. W przypadku 10 dłużników zawarto ugody w sprawie ratalnej spłaty zaległości. Do 22 osób wysłano noty odsetkowe.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległy zmniejszeniu na skutek odpisu należności przedawnionych. Nieruchomość, na której figurowały zaległości podatkowe za lata 2002-2007 w kwocie 198.897,30 zł została sprzedana w drodze licytacji komorniczej. Pomimo zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 104.867,30 zł Gminie Daszyna nie udało się zaspokoić roszczeń. Uzyskanej w drodze egzekucji sumy nie wystarczyło dla wszystkich wierzycieli hipotecznych. Sąd Rejonowy w Łęczycy przysądził na rzecz nowego właściciela prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli posadowionych na tym gruncie, a także wykreślił hipotekę na rzecz Gminy Daszyna z działu IV księgi wieczystej.

Należności zahipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 10.879,16 zł, a w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 85.891,39 zł i osób prawnych – 104.867,30 zł.

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków Gminy na 2018 rok wynosi 71.766.596,46 zł.
Wykonano 11.969.337,05 zł, co stanowi 16,68 %.

Stan zobowiązań wynosi 647.605,03 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 376.384,91 zł

Wykonanie 365.977,21 zł, co stanowi 97,23 %.

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 31.872.176,53 zł,

Wykonanie 714.158,27 zł, co stanowi 2,24 %.

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 Krośniewice dla wsi Ogrodzona, etyliny, energii elektrycznej, akumulatorów do drukarki do wystawiania faktur za wodę, naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi ciągnikiem i koparko-ładowarką, zakup wodomierzy, wydatki za obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej, podatek Vat podlegający odliczeniu);
- 2/ dostarczania energii elektrycznej (wydatki majątkowe);
- 3/ dostarczania paliw gazowych (bieżąca obsługa i eksploatacja systemu dystrybucji gazu, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości i sprawności systemu dystrybucji, usługi przesyłowe, energia, usługi doradcze, ubezpieczenie mienia i OC, 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, piasku, etyliny, bloczków betonowych do obudowy przepustu drogowego, usługi równiarką, transport kruszywa, odśnieżanie dróg, wykaszanie poboczy, usługi koparką przy czyszczeniu rowów oraz podatek od nieruchomości od dróg gminnych. Poniesiono wydatki na fundusz socjalny, wynagrodzenia i wodę mineralną dla pracowników robót publicznych.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 21.796.453,31 zł

Wykonanie 1.828.565,91 zł, co stanowi 8,39 %.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania budynków komunalnych. Są to zakupy peletu, słomy i gazu m.in. do kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach, Drzykozach, oleju napędowego do wózka widłowego, benzyny, oleju i części zamiennych do wykaszarek, tablic pamiątkowych.

Wydatki na usługi to: badanie i naprawa instalacji elektrycznej, dmuchaw powietrza, przeróbki hydrauliczne, dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, przeglądy techniczne budynków gminnych, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, konserwacja i utrzymanie w ruchu kotłowni, wymiana szamotu, badanie okresowe zbiornika ciśnieniowego, wynajem wózka widłowego, wycena lokali, rozgraniczenie nieruchomości oraz podatek VAT podlegający odliczeniu.

Poniesiono koszty opłat za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną, opracowanie projektu stanowiska Gminy w sprawie prawa do odliczenia podatku VAT, ubezpieczenie pracowników skierowanych do robót publicznych.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz 3 pracowników robót publicznych, których płace są częściowo refundowane. Ponadto do obsługi kotłowni zatrudniono 13 osób w ramach umowy zlecenie. Poniesiono wydatki na ubrania robocze, maski przeciwpyłowe, rękawice, wodę mineralną.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 59.920,00 zł

Wykonanie 43.822,69 zł, co stanowi 73,14 %.

Wydatki tego działu to opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna, opłata za ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna oraz za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.668.743,09 zł

Wykonanie 1.231.645,87 zł, co stanowi 46,15 %.

Poniesiono następujące wydatki:

- 1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, kursy, szkolenia, zakup kwitariuszy, druków, tonerów, papieru, pieczętek, czasopism, poradników i programów komputerowych (obsługa kasy), drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, kół zębatach do niszczarek, akumulatorów do zasilaczy, klawiatury do komputera, mapy administracyjnej dróg, serwisy i aktualizacje programów komputerowych dla księgowości budżetowej, podatkowej, programu

- do ewidencji ludności SELWIN 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, zakup środków czystości, wody źródlanej, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, opłaty za energię elektryczną, CO, wodę, ścieki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynku, badania okresowe, okulary dla pracowników, obsługa w zakresie BHP, okresowa kontrola przewodów kominiarskich, honorarium za prowadzenie spraw sądowych, utrzymanie portalu e-Gmina;
- 2/ diety radnych, zakup artykułów biurowych i spożywczych, przedłużenie licencji do publikacji aktów prawnych, opłata za wyjazd radnych do Niemiec w celach związanych z inwestycjami, usługa gastronomiczna na spotkaniu świąteczno-noworocznym radnych, sołtysów i zaproszonych gości;
- 3/ w ramach promocji opłacono ogłoszenia życzeń świątecznych i z okazji Dnia Kobiet w prasie i na portalu internetowym, dokonano zakupu kart świątecznych, artykułów spożywczych na służbowe spotkania Wójta oraz zamówiono druk ulotek promocyjnych w formie ulotek z okazji Powiatowego Święta Miodu;
- 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.

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

Plan 761,00 zł,

Wykonanie 378,00 zł, co stanowi 49,67 %.

Wydatki w tym dziale to serwis programowy SELWIN - ewidencja ludności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 171.750,00 zł

Wykonanie 54.079,28 zł, co stanowi 31,49 %.

- 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, badanie strażaków, na opłacenie kosztów energii elektrycznej. Dokonano remontu straźnicy OSP Krężelewice (materiały budowlane m.in. terakota, zaprawa klejowa, usługa budowlana – remont sanitariatów). Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich, zakup etyliny, oleju napędowego, płynu do chłodnicy, sprzętu p.poż., szpadli, siekier, folii, instrukcji przeciwpożarowej z kalendarium na 2018 rok. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, przegląd ratowniczych urządzeń sanitarnych „LUKAS”, szkolenie bhp, seminarium z zakresu p.poż., opłacono usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. Zakupiono nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

- 2/ Nie korzystano ze środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (63.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 679.110,53 zł

Wykonanie 208.386,16 zł, co stanowi 30,69 %.

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) oraz obligacji komunalnych. Ponoszono również koszty prowizji i odsetek od pożyczek krótkoterminowych, w tym od pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 4.711.539,52 zł

Wykonanie 2.154.362,41 zł, co stanowi 45,73 %.

Wydatki w tym dziale to:

1/ wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, w tym wydatki na doszkąlanie nauczycieli oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (zajęcia rewalidacyjne), wydatki na doszkąlanie nauczycieli tj. wynagrodzenie nauczycieli (w tym umowa zlecenie za naukę języka angielskiego) oraz osób obsługi (w tym umowa zlecenia za pracę przy wydawaniu posiłków), pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, kursy, czesne za studia, okresowe badania lekarskie.

Wydatkowano środki na artykuły biurowe, świadectwa, dyplomy, programy antywirusowe, ładowarkę do akumulatorów, środki czystości, doniczki, opryskiwacz, nawóz, nasiona mieszanek traw. Zakupiono ławki, szafki, stoliki, tablice, wieszak, olej grzewczy do podgrzewania wody, książki na nagrody, puchary, piłki do siatkówki, pomoce dydaktyczne, naczynia jednorazowe na turniej tenisa stołowego dla nauczycieli Powiatu Łęczyckiego, materiały na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i na zajęcia rewalidacyjne,

Zapłacono za usługi informatyczne i serwisowe, opłaty pocztowe, opłaty RTV, telefony, naprawę kserokopiarki i laptopa, montaż dzwonka, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, OC i od wszystkich ryzyk, patrolowanie obiektów, energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz ścieków, odpady, dzierżawę pojemnika na śmieci, usługi kominiarskie, 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, Łódź) oraz zwrotu subwencji oświatowej w kwocie 23.307,00 zł.

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 ubrania roboczego, zakup paliwa, badanie techniczne 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 dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Kutnie oraz zwrot kosztów dowozu (na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęczycy) uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy.
- 4/ w ramach pozostałej działalności opłacono umowę-zlecenie za aktualizację projektu „*Podnoszenie kompetencji uczniów szkół Gminy Daszyna*”.
- Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 47.775,00 zł.

Wykonanie 16.785,81 zł, co stanowi 35,14 %

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 („*Magiczny kapelusz*”, „*Jestem przyjacielem ludzi*”, „*Niebezpieczna sieć*”),
- zakup materiałów dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- zakup książek dla biblioteki publicznej,
- zakup broszur profilaktycznych dla rodziców „*Poradnik świadomego rodzica*”,
- koszty szkolenia oraz delegacji dla dwóch członków GKRPA w Daszynie ,
- koszty szkolenia z zakresu narkomanii dla rodziców,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („*Remedium*” i „*Świat problemów*”),
- zakup nagród i pizzy dla uczestników konkursu plastycznego „*Pijesz – krótko żyjesz*” uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie,
- zakup tablicy informacyjnej z logo-hasłem o przeciwdziałaniu narkomanii,
- program profilaktyczny pt. „*Szkoła wolna od uzależnień – złe wpływy*” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie,
- program profilaktyczny „*Co może spotkać moje dziecko*” dla rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej w Daszynie ,
- organizacja rodzinnego pikniku pod hasłem „*Dzień bez uzależnień – Odmawiam – żyję bez nałogów*” w Szkole Podstawowej w Daszynie oraz organizacja dnia rodziny pod hasłem „*Papierosom mówimy nie*” w Szkole Podstawowej w Mazewie .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.173.402,30 zł,

Wykonanie 953.564,20 zł, co stanowi 81,26 %.

Wydatki obejmują:

- 1/ opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Karszni-

- cach (korzystało 7 osób),
- 2/ wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, szkolenia);
 - 3/ składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych,
 - 4/ zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe, celowe, art. spożywcze, leki),
 - 5/ dodatki mieszkaniowe (45 rodzin) i dodatki energetyczne (20 gospodarstw domowych),
 - 6/ usługi opiekuńcze dla 7 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 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, okulary, delegacje i ryczałty samochodowe, prenumerata czasopism, zakup druków, tonerów, pieczętek i innych artykułów biurowych, środków czystości, szczotki, kuchenki mikrofalowej, opłacenie licencji na oprogramowania komputerowe, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, OC, opłata za odpis wyroku sądowego, opłaty za korespondencję, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, energię, telefony, usługi internetowe, obsługę prawną, szkolenia)
 - 10/ wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 70.000,00 zł,

Wykonanie 47.849,00 zł, co stanowi 68,35 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 68 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Daszyna.

Dział 855 – Rodzina

Plan 4.309.937,18 zł

Wykonanie 3.291.928,44 zł, co stanowi 76,38 %.

Wydatki to:

- 1/ świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny;
- 2/ zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, szkolenia, delegacje, opłacenie licencji oprogramowania komputerowego, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, telefony, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,;
- 3/ nie realizowano wydatków z zakresu Karty Dużej Rodziny;
- 4/ wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny, wynagrodzenie - jeden etat, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia, licencja oprogramowania obsługi wsparcia rodziny;
- 5/ opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 958.202,44 zł

Wykonanie 474.183,33 zł, co stanowi 49,49 %.

Są to wydatki:

- 1/ związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, zakup pomp, rur, etyliny, wywóz nieczystości płynnych, usługi koparką, 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 – zgodnie z tabelą nr 6;
- 3/ dotyczące oczyszczania wsi (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, fundusz socjalny, ubranie robocze, zakup oleju napędowego, opłata za przegląd, ubezpieczenie OC i NW, opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery);
- 4/ związane z utrzymaniem zieleni (w I półroczu nie realizowano wydatków);
- 5/ wydatki z zakresu ochrony powietrza (usuwanie awarii instalacji solarnych oraz ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk);
- 6/ dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia),
- 7/ wydatki z zakresu ochrony środowiska (w I półroczu nie realizowano wydatków – zgodnie z tabelą nr 4);
- 8/ pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, ubranie robocze, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów, usługi weterynaryjne oraz opieka nad zwierzętami w schronisku).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 421.402,30 zł

Wykonanie 75.538,45 zł, co stanowi 17,93 %.

Wydatkowano środki na:

- 1/ prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), akcesoria do instrumentów muzycznych, zakup bębna, opłaty za naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”, opłaty za energię elektryczną, owoce i słodczyce dla uczestników koncertu MUSIC LIVE w Mazewie, artykuły spożywcze i środki czystości na Gminne Obchody Dnia Strażaka).
 - 2/ utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, poradników, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, niszczarek, nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Kolorowy Obrazek Wielkanocny”, opłacenie podróży służbowych, kosztów energii elektrycznej, telefonów, abonamentu RTV, czynszu za lokal, CO, wody, ścieków oraz kosztów wdrażania systemu ochrony danych osobowych).
- Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 4.500,00 zł

Wykonanie 1.797,80 zł, co stanowi 39,95 % .

Wydatki to zakup pucharów na Turniej Piłki Nożnej w Łęczycy oraz pucharów i usługi gastronomicznej dla uczestników rajdu „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej”.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2018 rok
z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	71.766.596,46	11.969.337,05	16,68
a/ wydatki bieżące	20.088.527,53	8.410.113,78	41,86
- wydatki jednostek budżetowych	14.179.541,22	5.679.864,76	40,06
* wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6.133.358,42	2.987.719,47	48,72
* wydatki związane z real. ich statut. zadań	8.046.182,80	2.692.145,29	33,46
- dotacje na zadania bieżące	118.064,60	51.267,95	43,42
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.111.811,18	2.470.594,91	48,33
- 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	679.110,53	208.386,16	30,69
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	51.678.068,93	3.559.223,27	6,89
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.479.900,31	3.361.054,65	6,53
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	32.304.594,21	2.572.525,29	7,96
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- dotacje z budżetu gminy	198.168,62	198.168,62	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 I półroczu 2018 roku przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł)
- DOCHODY	72.441.253,59	9.702.345,54
w tym dochody majątkowe	51.426.449,48	527.116,46
- WYDATKI	71.766.596,46	11.969.337,05
w tym wydatki majątkowe	51.678,068,93	3.559.223,27
- WYNIK FINANSOWY	674.657,13	- 3.065.503,51
- PRZYCHODY	305.031,64	3.368.279,88
- ROZCHODY	979.688,77	889.099,94

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w I półroczu 2018 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 3.368.279,88 zł** (wolne środki z roku ubiegłego - 305.031,64 zł, pożyczki krótkoterminowe – 3.063.248,24 zł, w tym pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych – 1.063.248,24 zł) oraz **rozchody w kwocie 889.099,94 zł** (spłaty rat kredytu , pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi oraz środków, które wpłynęły w końcu roku minionego od firmy SOCHBUD).

Z-ca Wójta
Mariusz Grajewski

Daszyna, dnia 31 sierpnia 2018 roku

