

UCHWAŁA Nr LXVI/365/2018
Rady Gminy w Daszynie
z dnia 9 listopada 2018r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Daszyna
za I półrocze 2018 roku.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada
Gminy w Daszynie uchwala, co następuje:*

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daszyna
za I półrocze 2018 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Chwudicowski



**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 (lokale 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 naczelnych 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 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 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 kominiowych, 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 strażnicy 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 doksztalcanie nauczycieli oraz wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (zajęcia rewalidacyjne), wydatki na doksztalcanie 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 mieszanki 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, Krośnice, 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 opiekunek),
 - 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 sprzątającej 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 słodycze 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, niszczonek, 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).

Daszyna, dnia 31 sierpnia 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.

W 2018 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	72 441 253,59	9 702 345,54	13,39%
z tego:			
- dochody bieżące	21 014 804,11	9 175 229,08	43,66%
w tym dotacje	5 059 815,91	2 706 316,11	53,49%
- dochody majątkowe	51 426 449,48	527 116,46	1,02%
w tym dotacje	16 054 846,14	468 094,04	2,92%

Zestawienie załączonych tabel: 1a, 1b, 1c i 1d.

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	16 073 531,73	3 701 770,97	23,03%
2	Dotacje na zadania zlecone	4 514 691,91	2 368 367,11	52,46%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	46 915 151,95	840 805,46	1,79%
4	Subwencje	4 937 878,00	2 791 402,00	56,53%
X	OGÓŁEM DOCHODY GMINY DASZYNA	72 441 253,59	9 702 345,54	13,39%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Dochody własne
i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	1 400,00	24,00	1,71%
	02001		Gospodarka leśna	1 400,00	24,00	1,71%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	24,00	1,71%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	193 500,00	19 671,53	10,17%
	10095		Pozostała działalność	193 500,00	19 671,53	10,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	193 500,00	18 868,20	9,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	791,73	0,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	4 756 122,63	506 905,15	10,66%
	40001		Dostarczanie ciepła	330 135,48	165 067,74	50,00%
		0830	Wpływy z usług	330 135,48	165 067,74	50,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 231 580,00	201 551,01	9,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	38,19	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 230 580,00	200 339,70	8,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 120,70	112,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52,42	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 194 407,15	140 286,40	6,39%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	151 000,00	4 065,04	2,69%
		0830	Wpływy z usług	2 039 136,00	136 221,36	6,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 271,15	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	262,08	0,00%
	60016		Drogi publiczne krajowe	0,00	262,08	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,20	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	217,88	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 810 570,99	429 591,74	7,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 810 570,99	429 591,74	7,39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 215,20	11 563,20	81,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 003,50	0,00%

	0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	604 650,39	386 219,09	63,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 056 421,53	24 260,00	0,48%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 043,23	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135 283,87	2 802,63	2,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,09	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2 690,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 690,00	111,58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 690,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	986 427,85	609 586,94	61,80%
	75011	Urzędy wojewódzkie	4,63	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 503,22	4 112,94	273,61%
	0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	219,51	0,00%
	0830	Wpływy z usług	503,22	103,83	20,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 251,09	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	514,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 024,51	202,45%
	75095	Pozostała działalność	984 920,00	605 474,00	61,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	984 920,00	604 920,00	61,42%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 791 345,00	1 026 198,77	27,07%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	223,00	37,17%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	600,00	214,00	35,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 072,00	394 308,54	43,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	387 541,94	43,06%
	0320	Podatek rolny	2 843,00	1 660,00	58,39%
	0330	Podatek leśny	2 929,00	1 901,00	64,90%

		0340	Podatek od środków transportowych	5 600,00	3 084,00	55,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	110,00	18,33%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 477 361,00	754 907,04	51,10%
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	199 779,58	0,00%
		0320	Podatek rolny	913 000,00	474 784,83	52,00%
		0330	Podatek leśny	1 701,00	1 223,00	71,90%
		0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	22 753,00	28,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 600,00	4 718,00	181,46%
		0370	Podatek od posiadania psów	30,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	44 128,26	63,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 715,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 805,17	58,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	4 459,00	63,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 459,00	63,70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 393 312,00	670 813,19	48,15%
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	1 386 312,00	668 555,00	48,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	2 258,19	32,26%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	299 050,00	5 666,27	1,89%
	80101		Szkoły podstawowe	298 650,00	5 666,27	1,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	100,00%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	5 191,07	259,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25,20	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	47 775,00	37 656,12	78,82%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 775,00	37 656,12	78,82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 775,00	37 656,12	78,82%
852			POMOC SPOŁECZNA	9 557,35	24 263,88	%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 557,35	19 499,08	201,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 557,35	19 499,08	201,02%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 764,80	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 763,08	0,00%
				0,00	1,72	0,00%
855			RODZINA	17 852,54	5 638,93	31,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 852,54	5 638,93	31,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,59	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 200,00	4 961,80	28,85%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	652,54	652,54	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	446 090,37	235 097,71	52,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 829,70	57 958,82	83,00%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	439,02	0,00%
		0830	Wpływy z usług	69 829,70	55 142,83	78,97%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 273,90	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	362 180,00	166 611,53	46,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362 180,00	164 876,76	45,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 485,90	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	248,87	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 430,67	4 430,67	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 430,67	4 430,67	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 650,00	6 053,44	62,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	6 023,44	76,86%

921			Kultura fizyczna i sport	210 040,00	5,85	0,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>210 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		2880	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>40,00</i>	<i>5,85</i>	<i>14,63%</i>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	<i>40,00</i>	<i>5,85</i>	<i>14,63%</i>
X	X	X	RAZEM	16 073 531,73	3 701 770,97	23,03%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.



**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 384,91	356 384,91	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>356 384,91</i>	<i>356 384,91</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	356 384,91	356 384,91	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 831,00	28 164,20	65,76%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>42 831,00</i>	<i>28 164,20</i>	<i>65,76%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	42 831,00	28 164,20	65,76%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	378,00	49,74%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>760,00</i>	<i>378,00</i>	<i>49,74%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	760,00	378,00	49,74%
852			POMOC SPOŁECZNA	24 649,00	16 689,00	67,71%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>15 670,00</i>	<i>7 710,00</i>	<i>49,20%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	15 670,00	7 710,00	49,20%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 641,00</i>	<i>1 641,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 641,00	1 641,00	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 338,00</i>	<i>7 338,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 338,00	7 338,00	100,00%

855			RODZINA	4 090 067,00	1 966 751,00	48,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 595 000,00	1 282 369,00	49,42%
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2 595 000,00	1 282 369,00	49,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 447 783,00	684 333,00	47,27%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 447 783,00	684 333,00	47,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	194,00	49,00	25,26%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	194,00	49,00	25,26%
	85504		Wspieranie rodziny	47 090,00	0,00	0,00%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	47 090,00	0,00	0,00%
X	X	X	RAZEM	4 514 691,91	2 368 367,11	52,46%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Dotacje celowe na zadania własne
oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	27 180 082,02	32 311,15	0,12%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	27 120 082,02	27 433,10	0,10%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 698 100,21	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 421 981,81	27 433,10	0,15%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	60 000,00	4 878,05	8,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	4 878,05	8,13%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 084 947,18	500,00	0,05%
	60016		Drogi publiczne krajowe	1 084 947,18	500,00	0,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 947,18	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 608 798,75	468 094,04	2,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 621 798,75	468 094,04	2,82%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 271 798,75	468 094,04	7,46%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 350 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	987 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 000,00	0,00	0,00%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	355 110,00	29 456,00	50,00%
	80101		Szkoły podstawowe			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowa- nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 200,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 910,00	29 456,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 910,00	29 456,00	50,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	430 214,00	252 493,00	58,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektó- re świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 559,00	6 182,00	49,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 559,00	6 182,00	49,22%

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	164 217,00	99 979,00	60,88%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 217,00	99 979,00	60,88%	
	85216	Zasiłki stałe	113 356,00	68 982,00	60,85%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 356,00	68 982,00	60,85%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 100,00	50,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	44 100,00	50,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 882,00	33 250,00	64,09%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 882,00	33 250,00	64,09%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 000,00	56 000,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 000,00	56 000,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	56 000,00	100,00%	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	1 951,27	0,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 951,27	0,00%	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 951,27	0,00%	
921		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200 000,00	0,00	0,00%	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 000,00	0,00	0,00%	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	
X	X	X	RAZEM	46 915 151,95	840 805,46	1,79%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			ROZNE ROZLICZENIA	4 937 878,00	2 791 402,00	56,53%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 794 687,00</i>	<i>1 719 808,00</i>	<i>61,54%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 794 687,00</i>	<i>1 719 808,00</i>	<i>61,54%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>2 117 813,00</i>	<i>1 058 904,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 117 813,00</i>	<i>1 058 904,00</i>	<i>50,00%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>25 378,00</i>	<i>12 690,00</i>	<i>50,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>25 378,00</i>	<i>12 690,00</i>	<i>50,00%</i>
X	X.	X	Razem	4 937 878,00	2 791 402,00	56,53%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2018 r. DO 30.06.2018 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	376 384,91	365 977,21	97,23%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 592,30	47,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 592,30	47,96%
	01095		Pozostała działalność	356 384,91	356 384,91	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,11	3 509,11	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,83	1 078,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	349 396,97	349 396,97	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	31 872 176,53	714 158,27	2,24%
	40002		Dostarczanie wody	1 738 600,00	231 120,92	13,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 685,00	8 128,49	29,36%
		4260	Zakup energii	750 000,00	87 836,84	11,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	844 000,00	96 819,54	11,47%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	25 403,21	79,39%
		4530	Podatek od towarów i usług	60 000,00	331,79	0,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 601,05	97,57%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	28 297 853,33	234 835,97	0,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 016,18	1 008,18	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 591 374,79	146 577,79	2,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 698 100,21	87 250,00	6,65%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006 362,15	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 835 723,20	248 201,38	13,52%
		4260	Zakup energii	14 171,00	2 283,07	16,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 000,00	147 456,35	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	5 438,94	31,08%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	65 500,00	9 828,15	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 552,20	83 194,87	60,93%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 444 539,35	2 119 250,67	86,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 539,35	2 119 250,67	86,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 460,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 800,00	10 343,29	10,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	6 123,77	59,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	2 029,56	10,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00	87,21	3,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	63 286,25	39,70%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%

		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	42 158,25	49,60%
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 742,64	4 742,64	100,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	107 000,00	51 972,00	48,57%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	200,00	33,33%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 829,20	233 220,19	99,74%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 084 947,18	1 084 947,18	100,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 140,33	620 140,33	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 796 453,31	1 828 565,91	8,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 796 453,31	1 828 565,91	8,39%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	295,02	15,32%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 409,46	32 579,76	43,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 540,54	9 540,54	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 266,00	18 405,01	43,55%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 735,00	1 494,12	19,32%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	180 731,00	68 695,29	38,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298 945,16	104 577,83	34,98%
		4260 Zakup energii	350 000,00	242 179,48	69,19%
		4270 Zakup usług remontowych	14 000,00	8 075,87	57,68%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	198 000,00	168 482,56	85,09%
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	6 490,38	68,32%
		4440 Odpisy na ZFŚS	5 780,09	5 780,09	100,00%
		4530 Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	-8 845,41	-88,45%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 498 907,10	192 458,97	1,54%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 271 798,75	550 652,07	8,78%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 245,59	229 535,71	14,14%
		6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych	198 168,62	198 168,62	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59 920,00	43 822,69	73,14%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 920,00	43 822,69	73,14%
		4300 Zakup usług pozostałych	59 920,00	43 822,69	73,14%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 668 743,09	1 231 645,87	46,15%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	42 831,00	28 164,20	65,76%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,34	23 540,79	66,22%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,61	4 046,66	66,22%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	871,05	576,75	66,21%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 500,00	78 035,70	46,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 400,00	65 480,30	45,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	1 070,65	14,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 484,75	82,62%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 107 149,40	1 059 561,26	50,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 060,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 106,00	594 821,42	48,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 860,00	92 819,66	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 148,00	113 006,70	51,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 177,00	13 759,55	44,13%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	323,00	53,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 735,77	46,79%
	4260	Zakup energii	140 000,00	50 715,63	36,23%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	50,00	3,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	80 565,84	50,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	7 937,27	39,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	16 792,52	47,98%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	59 047,34	30 298,84	51,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 851,06	28 851,06	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 884,00	77,68%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 493,00	4 512,31	1,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 747,90	2 189,26	3,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 745,10	2 323,05	1,48%
75095		Pozostała działalność	125 769,69	61 372,40	48,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 880,00	23 730,00	49,56%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 900,00	13 485,00	37,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	511,80	25,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 379,20	78,16%
	4430	Różne opłaty i składki	19 989,69	9 307,09	46,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 959,31	61,99%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	378,00	49,74%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00	378,00	49,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	378,00	49,74%

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171 750,00	54 079,28	31,49%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 750,00	54 079,28	49,73%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 670,00	7 868,00	47,20%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	1 083,06	32,04%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	360,00	154,44	42,90%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 190,00	12 391,50	55,84%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	12 817,07	84,05%
		4260 Zakup energii	1 700,00	704,57	41,45%
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 775,00	86,39%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	307,64	25,64%
		4430 Różne opłaty i składki	14 000,00	10 978,00	78,41%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 000,00	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	63 000,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679 110,53	208 386,16	30,69%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 110,53	208 386,16	30,69%
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 963,25	16 223,26	62,49%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 250,00	750,00	33,33%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 897,28	191 412,90	29,41%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 711 539,52	2 154 362,41	45,73%
	80101	Szkoły podstawowe	3 906 041,63	1 793 923,33	45,93%
		2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 307,00	23 307,00	100,00%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	114 567,00	55 675,22	48,60%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 708,00	1 002 475,22	47,27%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 900,00	153 078,92	92,83%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	424 088,00	204 545,39	48,23%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58 815,00	22 759,24	38,70%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 293,00	3 856,39	13,63%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 253,58	27 372,63	77,64%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 220,00	6 674,05	72,39%
		4260 Zakup energii	315 952,00	158 018,61	50,01%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	60,00	2,73%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 300,00	19 785,39	56,05%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	1 917,87	40,81%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 565,31	52,18%
		4430 Różne opłaty i składki	7 822,80	3 909,80	49,98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 350,25	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	165,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	280,00	16,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 700,00	108 642,29	26,39%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 615,02	83 293,89	41,73%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 393,00	4 001,87	47,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 700,00	54 111,86	47,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 274,00	8 132,81	87,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 392,00	12 382,81	52,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	730,62	46,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00	2 613,22	56,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	285,02	10,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	280,00	70,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 967,00	755,68	2,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 009,02	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	28 100,00	10 288,66	36,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	10 288,66	36,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 064,60	39 267,95	41,31%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 064,60	39 267,95	41,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 287,52	183 845,57	55,83%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	174,60	13,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 360,00	72 687,78	50,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	5 220,83	73,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 840,00	13 638,13	52,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	1 943,77	52,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 565,54	75,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	56 096,63	59,05%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 956,83	8 478,35	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	309,25	14,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,69	5 730,69	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 419,00	6 991,67	37,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	231,67	9,27%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 419,00	6 760,00	43,84%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	131 211,75	34 471,34	26,27%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 471,76	21,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 511,42	23 611,02	28,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 502,43	88,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 191,00	4 828,57	31,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,00	656,87	27,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	254,42	2,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 291,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	146,27	29,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 493,33	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	3 800,00	2 280,00	60,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 280,00	60,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	47 775,00	16 785,81	35,14%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 074,95	50,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 974,95	69,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 100,00	38,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 775,00	11 710,86	31,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	1 049,00	44,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 077,86	58,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 535,00	5 518,00	23,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	66,00	22,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 173 402,30	589 088,25	50,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	223 200,00	103 100,38	46,19%
	3110	Świadczenia społeczne	186 300,00	92 768,38	49,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	10 332,00	28,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 690,00	2 025,04	35,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504,00	1 200,00	47,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	206,64	44,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	29,40	43,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	351,00	199,00	56,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,00	45,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	300,00	21,43%

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 229,00	12 776,87	45,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 229,00	12 776,87	45,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 217,00	117 689,21	50,25%
	3110	Świadczenia społeczne	234 217,00	117 689,21	50,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 641,00	36 111,38	47,12%
	3110	Świadczenia społeczne	76 608,18	36 083,26	47,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,82	28,12	85,68%
85216		Zasiłki stałe	113 356,00	68 485,41	60,42%
	3110	Świadczenia społeczne	113 356,00	68 485,41	60,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 798,30	162 269,54	49,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 230,00	6 054,00	83,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 102,00	96 089,83	48,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 811,00	14 810,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 661,00	19 192,64	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 358,00	1 221,75	22,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 146,98	19,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 608,00	2 137,16	24,83%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 230,64	40,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	50,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 364,72	42,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	736,86	18,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	2 360,27	38,69%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	284,11	47,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30	5 928,30	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	12,00	0,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	650,00	25,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 389,00	26 342,42	65,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 812,00	3 923,53	67,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	496,76	60,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 750,00	21 922,13	64,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 882,00	48 288,00	48,83%
	3110	Świadczenia społeczne	92 882,00	44 620,70	48,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 667,30	61,12%
85295		Pozostała działalność	23 000,00	12 000,00	52,17%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	12 000,00	52,17%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 000,00	47 849,00	68,36%
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	70 000,00	47 849,00	68,36%
	3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>	70 000,00	47 849,00	69,31%
855		RODZINA	4 309 937,18	2 043 467,94	47,41%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 616 500,66	1 287 673,25	49,21%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 556 075,00	1 258 167,90	49,22%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	47 231,00	21 551,68	45,63%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 100,00	2 027,25	96,54%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 500,00	4 105,53	48,30%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 209,00	635,23	52,54%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 272,86	717 801,26	45,95%
	2910	<i>Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzy- stanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	652,54	652,54	100,00%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 351 699,00	633 737,38	46,88%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	108 007,00	40 372,18	37,38%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 947,00	3 946,94	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	75 032,00	30 083,46	40,09%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 764,00	820,92	29,70%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500,00	78,00	3,12%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000,00	2 683,12	53,66%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	600,00	0,00	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 600,00	1 786,84	38,84%
	4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni- kacyjnych</i>	1 500,00	648,69	43,25%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	95,28	19,06%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	0,00	0,00%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń</i>	2 371,32	2 371,32	100,00%
	4580	<i>Pozostałe odsetki</i>	500,00	24,59	4,92%
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	200,00	0,00	0,00%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 200,00	500,00	22,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	0,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	194,00	0,00	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	105 969,66	32 002,43	30,20%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	500,00	0,00	0,00%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	45 600,00	0,00	0,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	40 646,07	20 257,67	49,84%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 550,00	3 549,60	99,99%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 607,52	4 061,56	53,39%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 082,41	577,87	53,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	581,00	38,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 412,07	40,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 185,66	1 185,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	377,00	75,40%
	85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	5 991,00	23,96%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 991,00	23,96%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	958 202,44	474 183,33	49,49%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 350,00	32 499,30	55,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 190,50	59,20%
	4260	Zakup energii	23 300,00	18 264,66	78,39%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	804,95	13,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 832,57	44,16%
	4430	Różne opłaty i składki	2 350,00	1 749,00	74,43%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 000,00	657,62	21,92%
	90002	Gospodarka odpadami	362 180,00	167 844,23	46,34%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	3 864,00	42,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	349 380,00	163 896,00	46,91%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	84,23	8,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 945,66	42 630,74	52,67%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	660,00	222,57	33,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	17 150,53	54,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 164,81	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	3 074,39	53,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	11 142,78	37,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	5 376,08	79,06%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 313,92	72,31%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 883,40	12 832,10	51,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 193,85	10 987,69	96,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 689,55	1 844,41	49,99%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 109,72	166 892,59	50,56%
	4260	Zakup energii	168 000,00	84 923,90	50,55%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	80 913,83	50,57%
	4430	Różne opłaty i składki	2 109,72	1 054,86	50,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 650,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	0,00	0,00%

	90095	Pozostała działalność	89 083,66	51 484,37	57,79%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	618,00	229,33	37,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	15 552,52	52,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 264,40	98,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00	3 091,51	56,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	28 860,95	58,07%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 185,66	1 185,66	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	421 402,30	75 538,45	17,93%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	304 527,81	19 690,65	6,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 951,84	10,01%
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 156,61	96,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	15 080,00	37,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 127,81	1 502,20	0,62%
	92116	Biblioteki	116 874,49	55 847,80	47,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	28 043,75	50,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 008,09	95,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 511,00	5 510,39	52,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	211,51	52,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	3 210,66	52,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 116,00	5 836,56	57,70%
	4260	Zakup energii	19 436,00	4 271,11	21,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 571,00	2 641,69	40,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	246,81	24,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	88,74	12,68%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 500,00	1 797,80	39,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 500,00	1 797,80	39,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 797,85	39,95%
x	x	Razem	71 766 596,46	11 969 337,05	16,68%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.**

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	356 384,91	356 384,91	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>356 384,91</i>	<i>356 384,91</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,11	3 509,11	100,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,83	1 078,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	349 396,97	349 396,97	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 831,00	28 164,20	65,76%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>42 831,00</i>	<i>28 164,20</i>	<i>65,76%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,34	23 540,79	66,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 110,61	4 046,66	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871,05	576,75	66,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	760,00	378,00	49,74%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>760,00</i>	<i>378,00</i>	<i>49,74%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	760,00	378,00	49,74%
852			POMOC SPOŁECZNA	24 649,00	14 217,78	57,68%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>15 670,00</i>	<i>6 639,41</i>	<i>42,37%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 670,00	6 639,41	42,37%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 641,00</i>	<i>1 434,37</i>	<i>87,41%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 608,18	1 406,25	87,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,82	28,12	85,68%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>7 338,00</i>	<i>6 144,00</i>	<i>83,73%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 230,00	6 054,00	83,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	90,00	83,33%
855			RODZINA	4 090 067,00	1 951 407,18	47,71%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2 595 000,00</i>	<i>1 277 040,41</i>	<i>49,21%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 556 075,00	1 258 167,90	49,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 531,00	16 275,97	50,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 598,00	2 180,15	38,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	796,00	416,39	52,31%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeniem społecznym</i>	<i>1 447 783,00</i>	<i>674 366,77</i>	<i>46,58%</i>

		3110 Świadczenia społeczne	1 351 699,00	633 737,38	46,88%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 484,00	18 238,08	45,05%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	22 391,31	40,27%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	194,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	0,00	0,00%	
	85504	Wspieranie rodziny	47 090,00	0,00	0,00%	
		3110 Świadczenia społeczne	45 600,00	0,00	0,00%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,07	0,00	0,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	171,52	0,00	0,00%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24,41	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	298,00	0,00	0,00%	
x	x	x	RAZEM	4 514 691,91	2 350 552,07	52,06%

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

W I półroczu roku 2018 wydatki majątkowe wyniosły ogółem 3.559.223,27 zł. Wykonano 6,89 % planu.

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

W I półroczu 2018 roku wydatkowano 329.623,71 zł, z tego:

- 1/ na zadanie „*Zakup pompy głębinowej dla SUW Mazew*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano 12.601,05 zł.
- 2/ 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 cieplną, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)*” wydatkowano 233.827,79 zł, z tego:
- 2.1. W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” wydatkowano 179.122,79 zł. Zapłacono za zajęcie pasa drogowego, usługi prawne, przygotowanie procedury przetargowej, reprezentowanie przed KIO, tłumaczenie tekstu z języka polskiego na język niemiecki, potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego, napisanie wniosku o dofinansowanie, przeniesienie instalacji fotowoltaicznej.
Sfinansowano następująco:
a/ środki własne – 91.872,79 zł,
b/ środki własne do późniejszej refundacji z NFOŚiGW w Warszawie w ramach POIiŚ- 87.250,00 zł
- 2.2. W ramach projektu „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna” wydatkowano 53.505,00 zł. Zapłacono za studium wykonalności oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy.
- 2.3. w ramach projektu „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna” wydatkowano 1.200,00 zł. Zapłacono za zarządzenie projektem.
- 3/ na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano 83.194,87 zł. Zapłacono za podpisanie aneksu, wycenę działki nr 60/2 w obrębie Sławoszew, odwołanie od skargi ZWŁ nr 16/RP/2016 z dnia 02.08.2016r., wypisy z rejestru gruntów, mapę dla dz. nr 60/1 w obrębie Sławoszew, nabycie działki 60/2 w obrębie Sławoszew, akt notarialny, nadzór inwestorski, opłata administracyjna w związku ze złożoną skargą do Sądu Administracyjnego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu 2018 roku na zadanie „*Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna*” wydatkowano 1.938.307,70 zł. Zapłacono za roboty budowlane, dostawę i montaż wiaty przystankowej, nadzór inwestorski.

Sfinansowano następująco:

- a/ środki własne – 853.360,52 zł,
b/ środki własne do refundacji z PROW – 1.084.947,18 zł (w tym pożyczka z BGK)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu 2018 roku wydatkowano 1.170.815,37 zł, z tego:

- 1/ na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna*” wydatkowano kwotę 689.001,03 zł. Zapłacono za budowę gazociągu, mapę zasadniczą, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia gazociągu, doradztwo podatkowe, opłatę sądową, akt notarialny.
Sfinansowano następująco:
a/ środki własne – 225.762,71 zł,
b/ dotacja UE ze środków RPO – 463.238,32 zł.

- 2/ na zadanie „*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*” wydatkowano 13.566,90 zł. Zapłacono za zarządzanie projektem, emisję programu w telewizji, za licencję programu telewizyjnego.
Sfinansowano następująco:
a/ środki własne – 4.931,15 zł,
b/ środki własne do refundacji dotacją unijną RPO – 8.635,75 zł.
- 3/ na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” wydatkowano 270.078,82 zł. Zapłacono za projekty budowlane, usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem, mapy zasadnicze, aktualizację kosztorysów, Program Funkcjonalno-Użytkowy, studium wykonalności, wnioski o dofinansowanie dla układu kogeneracyjnego, mapy sytuacyjno-wysokościowe, dokumentację projektowo- kosztorysową dla sieci i infrastruktury gazowej, mapy ewidencyjne, uproszczony wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, dokumentację projektową dla rozbudowy drogi gminnej w Krężelewicach, wniosek o dofinansowanie dla rozbudowy drogi gminnej w Krężelewicach, zmiany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, zmiany w kosztorysie inwestorskim, za usługę doradczą w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową, opracowanie specyfikacji technicznych, drogowych i telekomunikacyjnych oraz kosztorysów ofertowych w ramach rozbudowy drogi w Krężelewicach, dokumentację projektową dotyczącą dostosowania SUW w Mazewie do poboru wody, mapy z projektami podziału nieruchomości przeznaczonymi pod budowę drogi w Krężelewicach, mapy sytuacyjno – wysokościowe pod budowę wodociągu i gazociągu, dokumentację projektowo - kosztorysową sieci wodnej oraz sieci i infrastruktury gazowej.
Sfinansowano następująco:
a/ środki własne – 191.300,82 zł (w tym środki od ANIMEX - 115.261,82 zł)
b/ środki własne do refundacji dotacją unijną RPO – 78.778,00 zł.
- 4/ na zadanie „*Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna – zwrot dotacji*” wydatkowano ze środków budżetu Gminy 198.168,62 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano zadania „*Zakup motopompy gaśniczej dla OSP Daszyna*”. Zakłada się przeznaczenie większych środków na ten cel.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2018 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 ze środków budżetu Gminy 108.642,29 zł. Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie z PROW oraz PFRON, wykonanie ogrodzenia przy SP Mazew, nadzór inwestorski.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2018 roku na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*” wydatkowano ze środków budżetu Gminy 10.332,00 zł. Zapłacono za aktualizację studium wykonalności.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu 2018 roku na zadanie „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano 1.502,20 zł. Zapłacono za podpisanie aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie, opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UM w Łodzi.

Daszyna, dnia 31 sierpnia 2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w I półroczu 2018 roku**

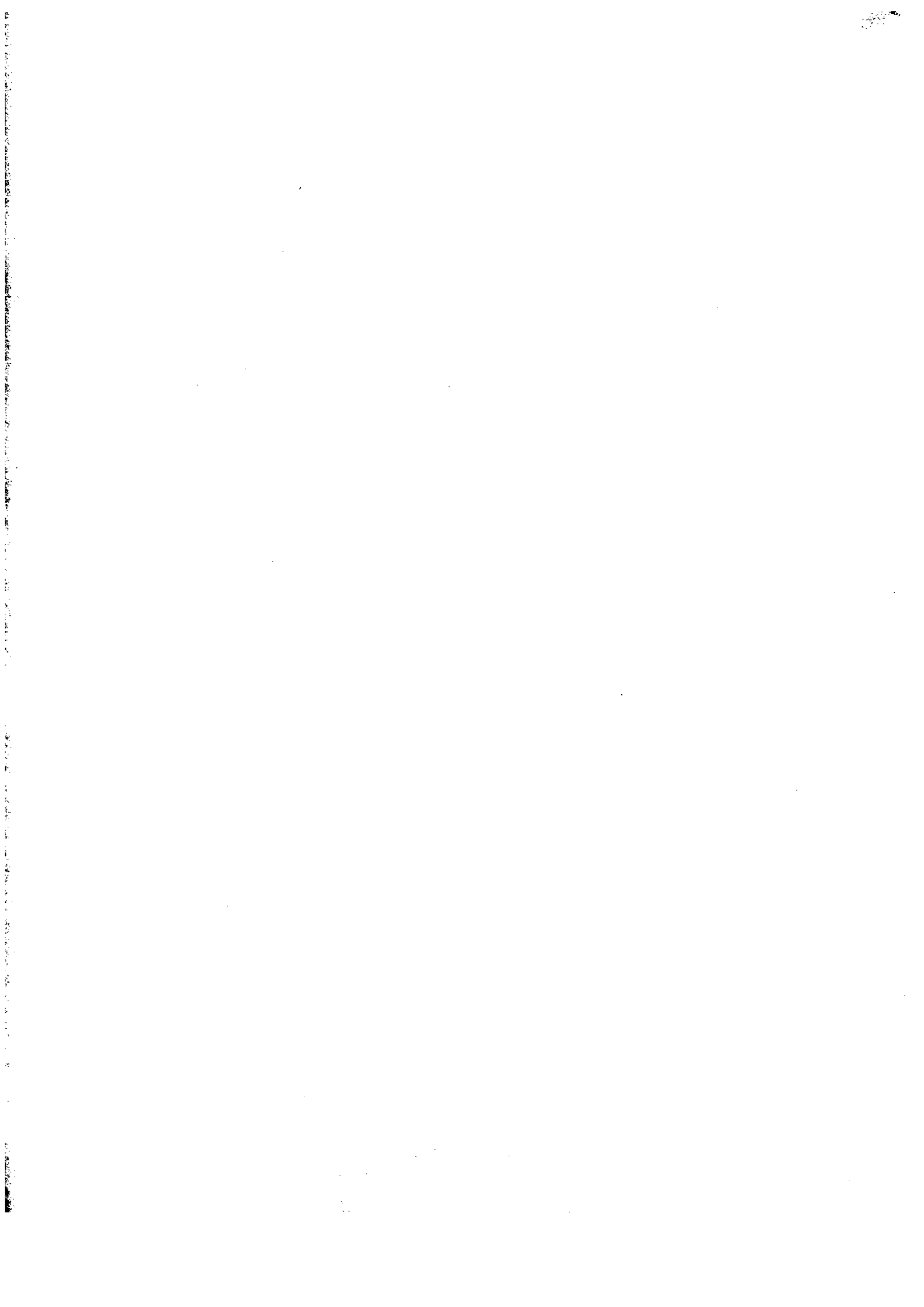
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	9 650,00	6 053,44	62,73
Wydatki bieżące	9.650,00	0	0

W I półroczu 2018 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

* przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	6 023,44 zł
* wpływy od mieszkańców Gminy	30,00 zł
Razem:	6.053,44 zł

W I półroczu 2018 roku nie realizowano wydatków planowanych w rozdziale 90019.
Przewiduje się ich realizację w II półroczu br.

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.



Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok
z wykonania planu dotacji podmiotowych i dotacji celowych
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wyko- nanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8

A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					23 000,00	12.000,00	52,17
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej – Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	23.000,00	12.000,00	52,17
B. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					95.064,60	39.267,95	41,31
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	50.766,48	23.430,60	46,15
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	44.298,12	15.837,35	35,75
O G Ó Ł E M					118.064,60	51.267,95	43,42

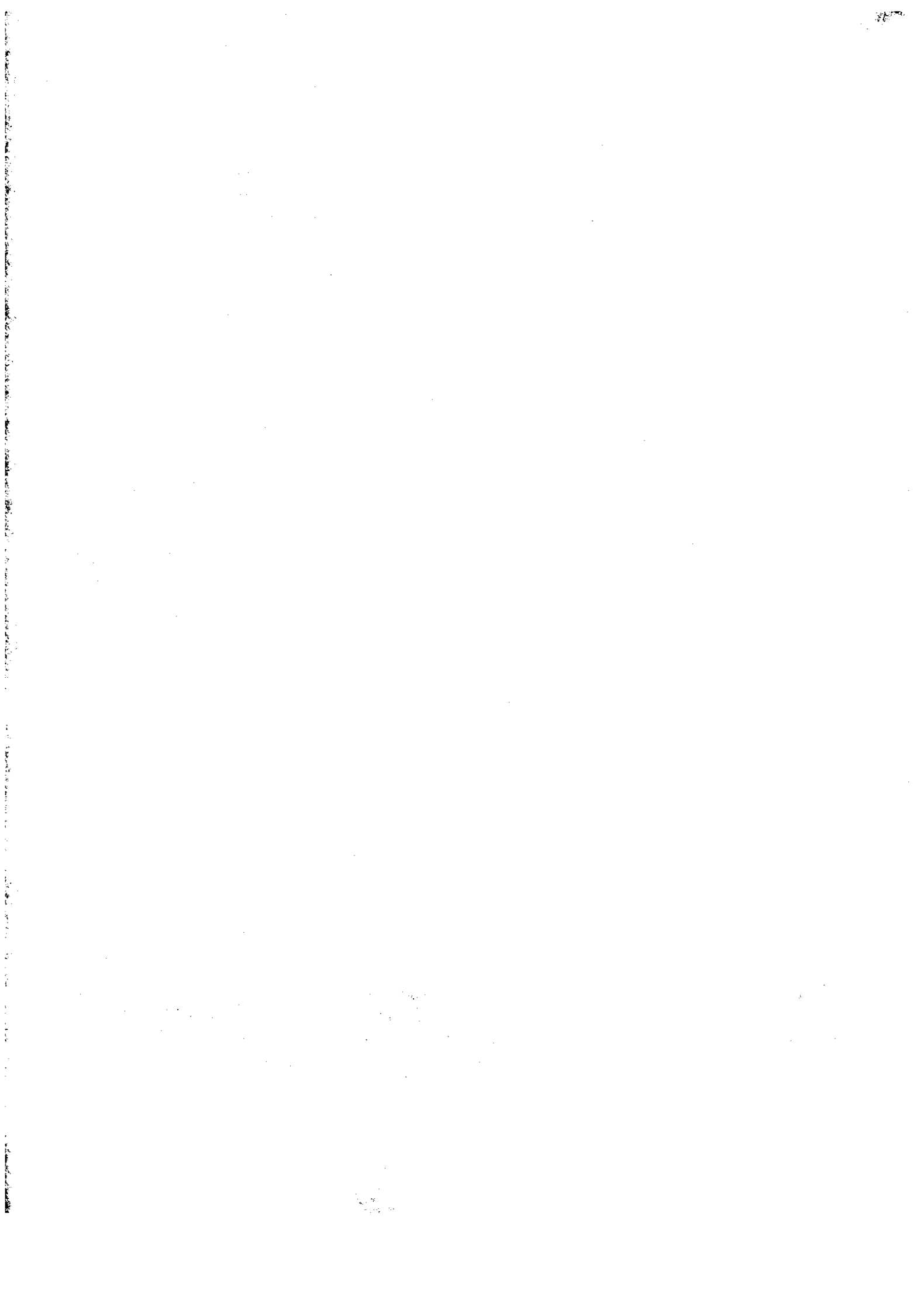
Ad. A.

W I półroczu 2018 roku udzielono dotacji na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie. Realizacja zadania nastąpiła po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna. Żywność wydawano pięciokrotnie. Z pomocy skorzystało 638 osób.

Ad. B. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie (według uśrednionego stanu) uczęszczało 18 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 13 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

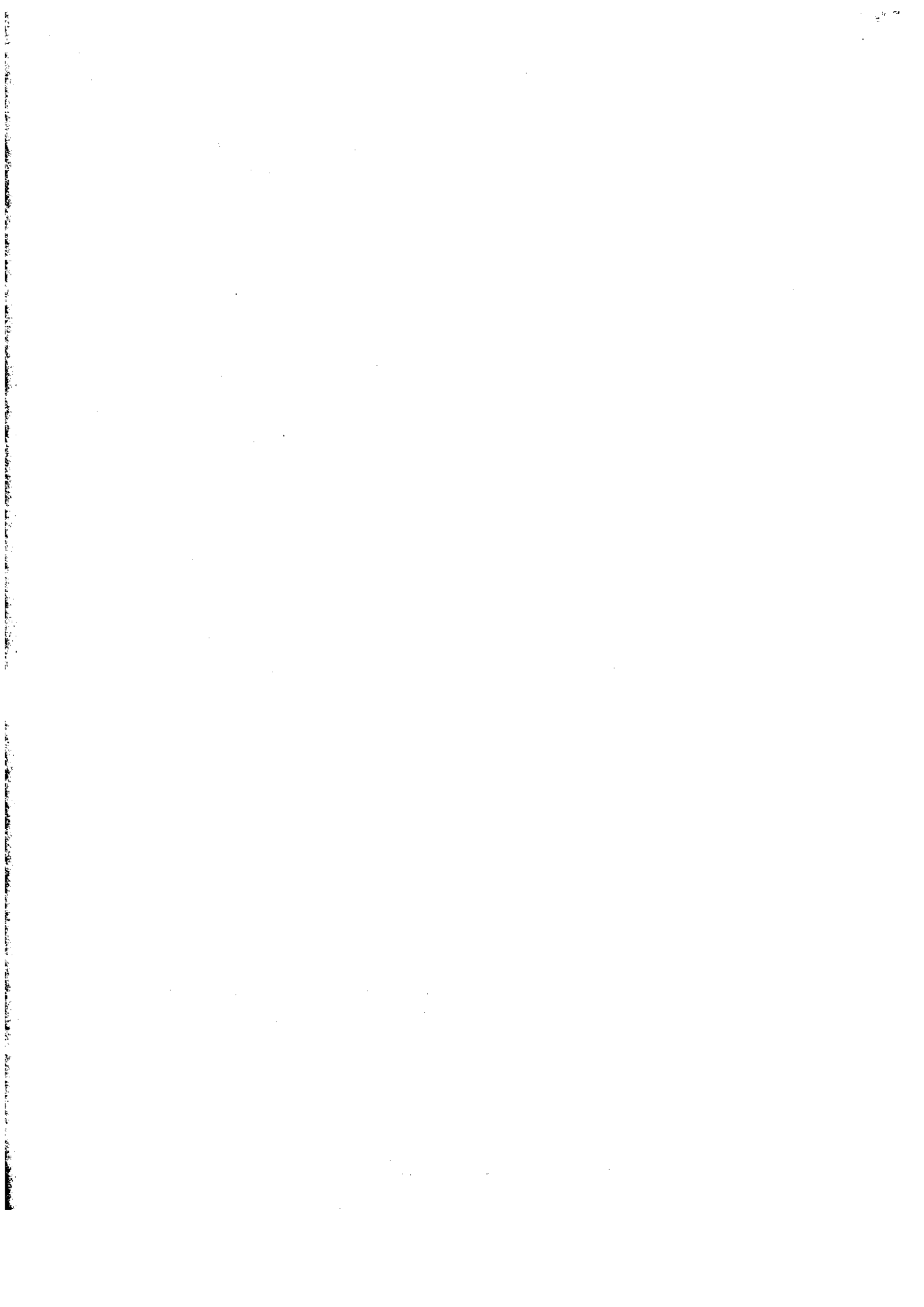
Daszyna, dnia 31.08.2018 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami
w I półroczu 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.180,00	166.611,53	46,00
	90002		Gospodarka odpadami	362.180,00	166.611,53	46,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	362.180,00	164.876,76	45,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1.485,90	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		248,87	
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362.180,00	167.844,23	46,34
	90002		Gospodarka odpadami	362.180,00	167.844,23	46,34
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	3.864,00	42,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	349.380,00	163.896,00	46,91
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.000,00	84,23	8,42

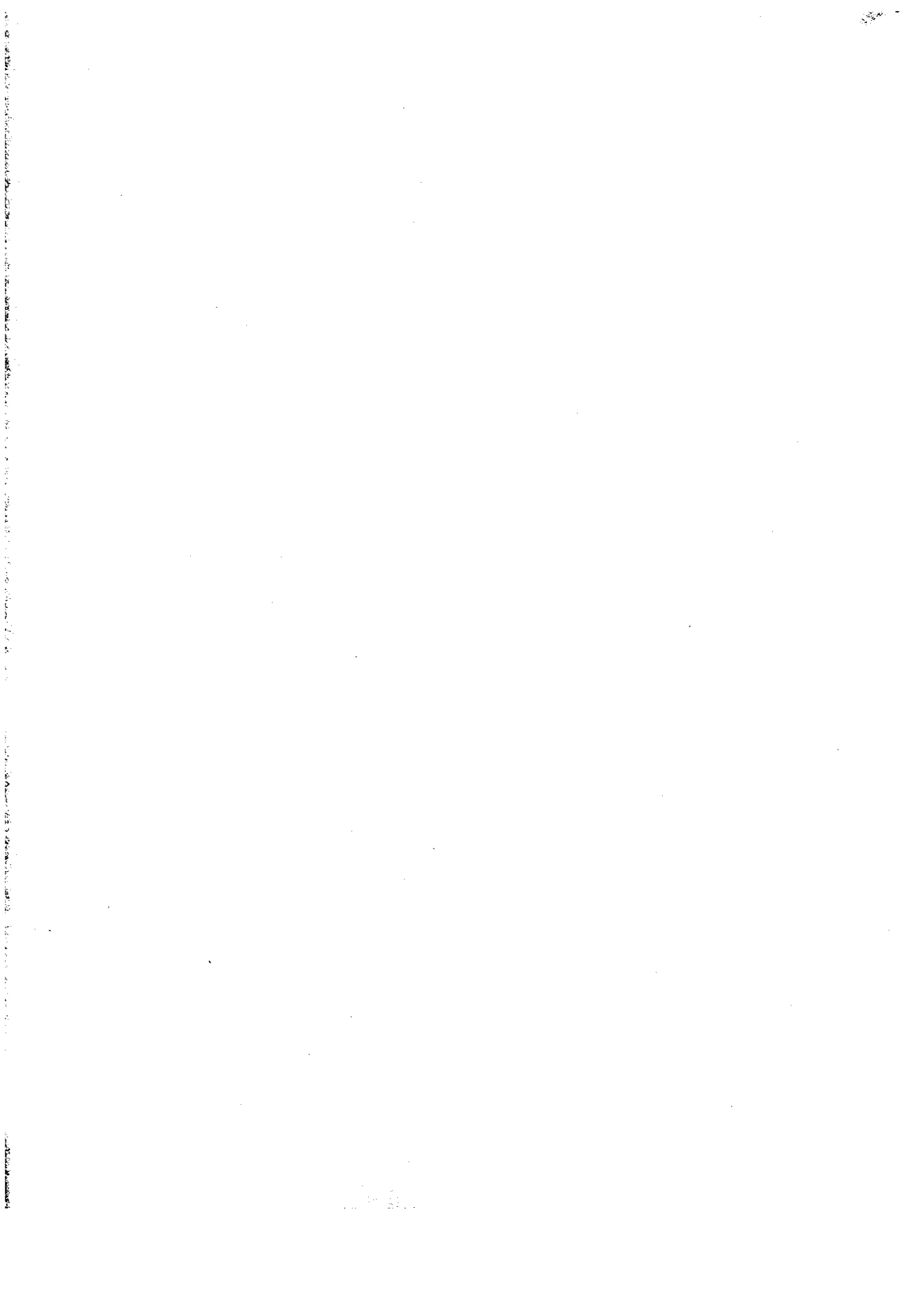
Daszyna, dnia 31.08.2018 r.



Sprawozdanie za I półrocze 2018 rok
z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań określonych
w PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA			
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47.775,00	37.656,12	78,82
			<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>			
			Razem dochody	47.775,00	37.656,12	78,82
	85153	4210 4300 4410	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	5.074,95	50,75
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.974,95</i>	<i>69,18</i>
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>38,18</i>
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	85154	4170 4210 4240 4300 4410 4430	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37.775,00	11.710,86	31,00
			<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>2.340,00</i>	<i>1.049,00</i>	<i>44,82</i>
			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.077,86</i>	<i>58,26</i>
			<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>33,33</i>
			<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>23.535,00</i>	<i>5.518,00</i>	<i>23,45</i>
			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>300,00</i>	<i>66,00</i>	<i>22,00</i>
			<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1.600,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		Razem wydatki	47.775,00	16.785,81	35,14	

Daszyna, dnia 31.08.2018 r.



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2018–2030
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

WPF na lata 2018–2030 została przyjęta Uchwałą Nr LV/293/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 22.01.2018 r. i następnie podlegała pięciu zmianom (w tym jedna w sprawie uchwalenia WPF). Dokonano urealniania dochodów, wydatków, zmiany deficytu budżetowego oraz wysokości przychodów roku bieżącego (adekwatnie do zmian budżetu przyjmowanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta) i lat przyszłych.

Zasadnicze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2030 to:

1/ w roku 2018:

- zmniejszono dochody bieżące (zmniejszenie z tytułu zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz zwiększenie dotacji Wojewody na zadania zlecone i własne, zwiększenie subwencji oświatowej, wprowadzenie odszkodowania za solary, darowizny na rzecz Gminy);
- zwiększono wydatki bieżące zgodnie z otrzymanymi dotacjami i odszkodowaniami oraz zwiększono wydatki na remonty dróg, malowanie strażnic OSP, ubezpieczenie mienia, obsługę długu, dotacje dla stowarzyszeń prowadzących przedszkola, sporządzenie wniosku na projekt „*Podnoszenie kompetencji uczniów...*”, wprowadzono przedsięwzięcie „*Gmina Daszyna – wektor wzrostu dla internacjonalizacji sektora MŚP w Łódzkiem*”;
- zwiększono dochody majątkowe (wprowadzenie środków od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o. na współfinansowanie budowy drogi w ramach zadania „*Uzbrojenie Koryta*”, urealniono kwotę dotacji unijnej ze środków RPO na „*Przebudowę lokalnych dróg*”);
- zwiększono wydatki majątkowe - dotyczy to głównie takich przedsięwzięć, jak: „*Budowa ...gazu...*”, „*Uzbrojenie terenów.... Daszyna*”, „*Uzbrojenie... Koryta*”. Wprowadzono też plan wydatków na przedsięwzięcie „*Adaptacja i rozbudowa... budynku w Drzykozach...*” oraz na zadania roczne „*Zakup pompy głębinowej...*”, „*Zakup motopompy gaśniczej...*” i na zwroty dotacji unijnej dotyczącej przedsięwzięcia „*Termomodernizacja...*”;
- planowany wynik finansowy uległ zmniejszeniu;
- zwiększono przychody budżetu (wprowadzono do budżetu wolne środki z roku ubiegłego);
- rozchody zaplanowane na początku roku nie uległy zmianie;
- planowana kwota długu na koniec roku nie zmieniła się.

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące 2018 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian
ujętych w WPF w I półroczu 2018 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Zmiana	Plan na 30.06.2018 r. ^{1/}
Dochody bieżące	20 419 458,96	-250 256,85	20 169 202,11
Wydatki bieżące	19 282 583,61	+ 936 683,92	20 219 267,53
w tym:			
- na obsługę długu	591 047,00	+ 88 063,53	679 110,53
Dochody majątkowe	41 054 750,54	+10 371 698,94	51 426 449,48
Wydatki majątkowe	42 458 449,12	+9 374 598,94	51 833 048,06
Wynik budżetu	-266 823,23	-189 840,77	-456 664,00
Przychody budżetowe,	456 664,00	+ 189.840,77	646 504,77
w tym:			
- wolne środki		+189 840,77	189 840,77
- pożyczki z WFOŚiGW	456 664,00		456 664,00
Rozchody budżetowe	189 840,77	-	189 840,77
Kwota długu	18 327 950,92	-	18 327 950,92

^{1/} Ostatnia zmiana w I półroczu 2018 dokonana Uchwałą Nr LX/324/2018 Rady Gminy w Daszynie dnia 29.06.2018 r.; zmiany ustalone Uchwałą Nr 21/69/2018 Kolegium RIO z dnia 20.06.br. uwzględniono w WPF dnia 03.08.br.

2/ w roku 2019:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 532.559,00 zł z tytułu przewidywanej dotacji unijnej ze środków RPO na projekt „Gmina Daszyna – wektor wzrostu...”,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.003.100,00 zł (prognozowana dotacja unijna ze środków RPO na „Uzbrojenie terenów... Koryta” – 4.080.000,00 zł i na „Adaptację ... budynku w Drzykozach...” – 923.100,00 zł);
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 770.644,72 zł (projekt „Gmina Daszyna – wektor wzrostu...”),
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.765.014,28 zł (zwiększenie zgodne z prognozowanymi dotacjami oraz przesunięcia wydatków między przedsięwzięciami i wyzerowanie środków na inwestycje nowe);
- wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.

3/ w roku 2020:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.347.354,75 zł (z tytułu przewidywanej dotacji unijnej ze środków RPO na projekt „*Gmina Daszyna – wektor wzrostu...*” w kwocie 243.355,00 zł oraz zwrotu podatku VAT z roku poprzedniego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „*Uzbrojenie ... Koryta*” w kwocie 1.103.999,75 zł ,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 5.630.692,95 zł (prognozowana dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów... Koryta*” – 4.590.000,00 zł i na „*Adaptację ... budynku w Drzykozach...*” – 1.040.692,95 zł);
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 352.149,00 zł (projekt „*Gmina Daszyna – wektor wzrostu...*”),
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.630.692,95 zł (zwiększenie zgodne z prognozowanymi dotacjami oraz przesunięcia wydatków między przedsięwzięciami i wyzerowanie środków na inwestycje nowe);
- wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.

4/ w roku 2021:

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3.398.089,49 zł z tytułu prognozowanej dotacji unijnej ze środków RPO na zadanie „*Adaptacja ... budynku w Drzykozach...*”;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.398.089,49 zł (zwiększenie zgodne z prognozowaną dotacją oraz dodatkowo zwiększenie wydatków na to zadanie kosztem zmniejszenia środków na inwestycje nowe);
- wynik finansowy, przychody i rozchody budżetu oraz kwota długu nie uległy zmianie.

5/ w kolejnych latach tj. 2022-2030 nie dokonywano żadnych zmian; kwota długu na koniec roku 2030 zostaje wyzerowana.

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 30.06.2018 r. zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek długoterminowych - 13.170.539,75 zł,
- pożyczek krótkoterminowych – 3.063.248,24 zł (w tym z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania z udziałem środków unijnych – 1.063.248,24 zł),
- obligacji komunalnych – 4.800.000,00 zł.

Zobowiązanie z tytułu realizacji inwestycji to kwota 58.059,00 zł.

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji dziewięć przedsięwzięć majątkowych. Na dzień 30.06. 2018 r. liczba przedsięwzięć się nie zmieniła z tym, że wycofano „*Termomodernizację ...*” (zadanie zakończone w roku poprzednim) oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*”.

Wśród przedsięwzięć majątkowych jest pięć zadań realizowanych z udziałem środków unijnych .

Gmina zaplanowała do realizacji jedno przedsięwzięcie bieżące „*Gmina Daszyna – wektor wzrostu...*”. Zakładano, że będzie dofinansowane środkami UE.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

I. PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

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

W I półroczu 2017 r. pozyskano środki finansowe na realizację projektu w zakresie budowy elektrociepłowni na biomasę, przygotowano procedurę przetargową na wybór generalnego wykonawcy zadania. W II połowie 2017 r. ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy projektu. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.

W I-połowie 2018 r. generalny wykonawca przygotował koncepcję rozwiązań projektowych i projekt wstępny elektrociepłowni. Rozpoczęto weryfikację tych dokumentów. Zakończenie zadania zaplanowano na 2020 r.

2/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego

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

W I i II półroczu 2017 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych, zlecono również dokumentację projektową na wykonanie kolejnych zgłoszonych przez mieszkańców przyłączy.

W I połowie 2018 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych według kolejności zgłoszeń. Planowany termin realizacji zadania to 2021 rok.

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

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

W I połowie 2017 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto realizację prac. W II połowie roku kontynuowano roboty budowlane i zakończono je w grudniu 2017 roku.

W I połowie 2018 roku trwało rozliczanie projektu pomiędzy Gminą a wykonawcą robót budowlanych.

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

W styczniu 2018 roku zaplanowano wydatki w kwocie 456.664,00 zł jako odzwierciedlenie planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Wyzerowano je w następnej Uchwale w dniu 17 marca 2018 r., ponieważ zadanie było zakończone w grudniu 2017 roku a pożyczka miała dotyczyć wydatków poniesionych wcześniej (pożyczka refundacyjna).

5/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna

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

W I połowie 2017 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dotyczącej sieci gazowej, a także rozpoczęto realizację tych prac. Ponadto przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dotyczącej sieci grzewczej. W II połowie roku ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy sieci i przyłączy grzewczych. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą. Kontynuowano wykonywanie sieci i przyłączy gazowych w ramach projektu.

W I połowie 2018 roku kontynuowano wykonanie sieci i przyłączy gazowych w ramach projektu. Wykonano projekt zamienny dla części projektu wykonania zasilania w czynnik grzewczy oraz rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych w tym zakresie.

Planowany termin zrealizowania zakresu projektu – II połowa 2018 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

W I połowie 2017 roku przygotowano plan realizacji dalszej części przedsięwzięcia. W II połowie 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie.

W I połowie 2018 roku ponownie wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

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

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

W I połowie 2017 roku przygotowano aktualizacje aplikacji w celu złożenia poprawionych wniosków o dofinansowanie projektów. W II połowie 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego oraz oczekiwano na rozstrzygnięcie oceny formalnej złożonej aplikacji.

W I połowie 2018 roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Następnie w związku z trwającą procedurą odwoławczą w zakresie oceny merytorycznej

nie rozpoczęto robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał 2018 roku.

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

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

W I półroczu 2017 oczekiwano na rozstrzygnięcie dotyczące przyznania dofinansowania dla projektu. W II półroczu 2017 roku, w związku z odrzuceniem odwołania od oceny wniosku, przygotowano aktualizację aplikacji.

W I połowie 2018 roku przygotowano i złożono poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2021 rok.

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

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

W I połowie 2017 roku przyznane zostało dofinansowanie dla realizacji zadania. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę prac w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, a także rozpoczęto realizację prac dokumentacyjnych. W II połowie 2017 r. kontynuowano i zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu.

W I połowie 2018 roku pozyskano decyzje administracyjne na realizację projektu. Planowany termin zakończenia zadania to 2019 rok.

10/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta

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

W I połowie 2017 roku przygotowywano się do aktualizacji aplikacji w celu złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu. W II połowie 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie projektu i pozyskano aplikowane dofinansowanie – zawarto umowę o dofinansowanie. Ponadto rozpoczęto przygotowanie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców projektu.

W I połowie 2018 roku opracowano dokumentację projektową na budowę sieci gazowej oraz wodociągowej. Ogłoszono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców tych sieci. Złożono również dokumentację projektową na II etap przebudowy zaopatrzenia w wodę – przebudowa SUW w Korytach. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
MAJĄTKOWE W ROKU 2018**

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTEK 2018 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA 30.06.2018 R.
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	60.000,00	+76.552,20	136.552,20
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	29.297.456,97	-1.001.619,82	28.295.837,15
<i>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska w Daszynie, rozbudowa przyszłolnych obiektów sportowych w Mazewie</i>	411.700,00	0	411.700,00
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	456.664,00	- 456.664,00	0
<i>Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną</i>	670.150,00	-272.043,06	398.106,94
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna</i>	1.938.916,71	0	1.938.916,71
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	3.947.017,36	+ 69.190,00	4.016.207,36
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>		+36.900,00	36.900,00
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	583.944,08	+9.200,00	593.144,08
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	5.092.600,00	+10.692.000,00	15.784.600,00
RAZEM:	42.458.449,12	+9.153.515,32	51.611.964,44

II. PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

Gmina Daszyna zaplanowała jedno przedsięwzięcie w zakresie wydatków bieżących „*Gmina Daszyna – wektor wzrostu dla internacjonalizacji sektora MŚP w Łódzkiem*” (Uchwała Nr LIX/320/2018 Rady Gminy w Daszynie z dnia 29.05.2018 r.). Przedsięwzięcie obejmuje lata 2018-2020. Wartość przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 1.340.286,20 zł. Limit wydatków roku 2018 to kwota 217.493,00 zł. W ciągu I półrocza 2018 roku nie wydatkowano żadnych środków. W latach następnych zakładano dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych.

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

NAZWA ZADANIA (PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE)	PLAN NA POCZĄTEK 2018 R.	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2017 R.
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna</i>	3.274.491,54	+15.000,00	3.289.491,54
<i>Przebudowa lokalnych dróg gminnych w obrębach Łubno, Mazew, Kolonia Mazew i Zieleniew w Gminie Daszyna</i>	1.705.087,51	0	1.705.087,51
<i>Termomodernizacja budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna</i>	456.664,00	-456.664,00	0
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	485.552,80	0	485.552,80
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	22.704.462,36	0	22.704.462,36
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	4.120.000,00	0	4.120.000,00
RAZEM:	32.746.258,21	-441.664,00	32.304.594,21

Daszyna, dnia 31 sierpnia 2018 r.

