

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DASZYNA
za I półrocze 2020 rok**

D O C H O D Y

Ogółem plan dochodów na 2020 rok wynosi 40 665 017,10 zł. Wykonano 12 642 387,04 zł, co stanowi 31,09 %.

Saldo należności na 30.06.2020 roku wynosi 4 975 852,78 zł w tym należności wymagalnych – 2 503 931,38 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 364 011,02 zł,

Wykonanie 364 011,02 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 1 500,00 zł,

Wykonanie 38,35 zł, co stanowi 2,56 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 680 715,00 zł

Wykonanie 4 621,63 zł, co stanowi 0,68 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 7 544 119,48 zł

Wykonanie 1 434 010,13 zł, co stanowi 19,01 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

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

Dochody majątkowe to wpłaty ludności związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 19 465,50 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” realizowane z udziałem środków unijnych).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 0,00 zł

Wykonanie 319,92 zł

Są to dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8 470 830,62 zł

Wykonanie 460 586,79 zł, co stanowi 5,43 %.

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 oraz służebność, odsetki od nieterminowych opłat, podatku od towarów i usług (VAT), wpłaty z tytułu operatów szacunkowych za wycenę lokalu.

Dochody majątkowe to:

- dotacja unijna ze środków RPO na „*Budowa pasywnego budynku..*” – 10 895,94 zł,
- dobrowolne wpłaty środków na inwestycje - 772,62 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0,00 zł

Wykonanie 1 450,00 zł

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 059 349,63 zł

Wykonanie 42 368,75 zł, co stanowi 4,00 %.

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (energia, podatek Vat, zwrot kosztów egzekucyjnych) oraz dochody z tytułu wynajmu sali.

Dochody majątkowe w tym dziale to sprzedaż mienia (złom) w kwocie 1 120,00 zł.

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

Plan 12 562,00 zł,

Wykonanie 12 178,00 zł, co stanowi 96,94%.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .

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

Plan 6 490 557,00 zł

Wykonanie 3 785 226,88 zł, co stanowi 58,32 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 12,93 %,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 80,89 %,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 39,28 %,
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 68,90 %,
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 42,84 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych winien zostać zaktualizowany o kwotę 624,00 zł. Na najbliższej sesji Rady Gminy w Daszynie zostanie ponownie przedstawiony projekt uchwały uwzględniający stosowne zmiany w budżecie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 578 037,00 zł,

Wykonanie 3 097 188,00 zł, co stanowi 55,52 %.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. plan subwencji winien zostać zaktualizowany do kwoty 5 562 351,00 zł. Na najbliższej sesji Rady Gminy w Daszynie zostanie ponownie przedstawiony projekt uchwały uwzględniający stosowne zmiany w budżecie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 976 837,00 zł

Wykonanie 158 816,76 zł, co stanowi 16,26 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w szkołach podstawowych (1 166,66 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (36 582,00 zł),

- dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” – 44 990,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu pn. „Gmina na czasie” – 51 935,52 zł,
- dotacja na podręczniki – 24 142,58 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 55 278,00 zł,

Wykonanie 44 727,11 zł, co stanowi 80,91 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 110 478,00 zł,

Wykonanie 240 730,14 zł, co stanowi 7,74 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki) – 13 134,00 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) – 203 459,00 zł,
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) – 18 700,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki – 5 437,14 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 32 000,00 zł

Wykonanie 32 000,00 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 5 235 890,67 zł,

Wykonanie 2 604 224,16 zł, co stanowi 49,74 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 2 597 945,00 zł,
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 2 237,63 zł,
 - odsetki od świadczeń podlegających zwrotowi – 21,99 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) w kwocie ogółem 3 889,54 zł.
-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 019 766,10 zł

Wykonanie 359 699,73 zł, co stanowi 35,27 %. Są to m. in.:

- 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,
- wpłaty mieszkańców na eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wpływy z tytułu opłat za odpady – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kolektory słoneczne w łącznej kwocie 778,86 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 33 085,58 zł,

Wykonanie 189,67 zł, co stanowi 0,57 %.

Dochody w tym dziale to niewielkie wpływy z usług ksero Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie oraz wpływy z tytułu przekazania makulatury.

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 222 468,58 zł,
- podatek rolny 75 700,01 zł,
- podatek od środków transportowych 48 143,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 96 040,97 zł,
- podatek rolny 153,26 zł,
- podatek od środków transportowych 944,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 2 156,20 zł,
- podatek rolny 1746,00 zł,
- podatek leśny 3,00 zł,
- podatek od środków transportowych 4 632,00 zł,
- odsetki 953,60 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości	100 427,00 zł,
- podatek rolny	22 550,00 zł,
- podatek leśny	4,00 zł,
- podatek od środków transportowych	5 172,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn	20 145,00 zł,
- odsetki	3 020,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2 503 931,38 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 320 197,54 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 30.06.2020 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 66 134,96 zł wzrost o 36 390,20 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 564 439,55 zł, wzrost o 109 222,50 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48 570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 379 273,46 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 139 314,59 zł, wzrost o 17 951,18 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 25 835,50 zł, spadek o 1 262,40 zł,
- opłat za wodę – 91 341,73, spadek o 1 357,91 zł,
- opłat za odpady – 94 748,32 zł, wzrost o 45 811,26 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 227 140,06 zł, wzrost o 71 139,05 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 11 458,65 zł, wzrost o 1 324,40 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, czynsze) – 100 995,89 zł, wzrost o 19 734,35 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 507 910,28 zł, wzrost o 19 486,46 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 665 609,45 zł – spadek o 144,85 zł.

W przypadku zaległości:

- w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w I półroczu 2020 roku wysłano 106 upomnień,
- z tytułu opłat za odpady wysłano 46 upomnień.

Należności zhipotekowane wynoszą:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 14 285,26 zł,

- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 170 332,39 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 6 780,49 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej – 10 716,24 zł.

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2020 rok wynosi 39.823.453,43 zł. Wykonano 12.002.898,10 zł, co stanowi 30,14 %.

Stan zobowiązań wynosi 1.134.291,70 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 387.011,02 zł,

Wykonanie 374.875,69 zł, co stanowi 96,86 %.

Wydatki w rozdziale 01030 (*Izby rolnicze*) stanowiły wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (2 % dochodów z podatku rolnego i odsetek).

W ramach rozdziału 01095 (Pozostała działalność) dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz poniesiono koszty związane z obsługą tego zadania.

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

Plan 6.439.826,00 zł,

Wykonanie 1.204.548,51 zł, co stanowi 18,70 %.

W ramach rozdziału 40002 (*Dostarczanie wody*) poniesiono wydatki na utrzymanie i obsługę hydroforni w Mazewie i w Korytach tj. zakup etyliny, materiałów do napraw sieci wodno-kanalizacyjnej, benzyny do podkaszarek, zakup energii elektrycznej, zakup wody z gminy Krośnice dla wsi Ogrodzona. Sfinansowano usługi koparką, zakup wodomierzy, przegląd hydrantów i agregatu. Wydatkowano środki na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej i modernizację oraz remont sieci wodociągowej, dokonano opłat za analizę i pobór wód podziemnych, a także badanie wód powierzchniowych. Pozostałe wydatki obejmowały uzyskanie decyzji wodno-prawnej dla ujęcia wód podziemnych i podatek VAT podlegający odliczeniu.

W rozdziale 40003 (*Dostarczanie energii elektrycznej*) sfinansowano wydatki na ubezpieczenie mienia tj. ogniw fotowoltaicznych. Zapłacono odsetki oraz

zwrócono koszty procesu w ramach nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wydatkowano środki na wypisy od pozwów w postępowaniu nakazowym o zapłatę zaległości dotyczącej projektu „Budowa instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii”.

W rozdziale 40004 (*Dostarczanie paliw gazowych*) wydatki to bieżąca obsługa i eksploatacja systemu dystrybucji gazu, zakup energii elektrycznej, opłata za paliwo gazowe, usługi doradcze, usługi przesyłowe, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości i sprawności systemu dystrybucji, opracowanie oceny zagrożenia wybuchem, usługi prawne w zakresie prowadzonej dystrybucji gazu, ubezpieczenie mienia i OC, opłata koncesyjna. Wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 708.181,63 zł

Wykonanie 157.345,85 zł, co stanowi 22,22 %.

Wydatki w tym rozdziale były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*), tj. zakupem masy asfaltowej, kosi spalinowej STIHL do wykaszania poboczy oraz tabliczek z nazwami miejscowości. Wydatkowano również środki na zakup części do naprawy kosiarek i zagęszczarki płytowej oraz oleju mineralnego do zagęszczarki. Poniesiono wydatki na zakup usługi ciągnika z przyczepą i koparki. Zapłacono podatek od nieruchomości od dróg gminnych. Pozostałe wydatki obejmowały wynagrodzenia dla czterech pracowników robót publicznych i zakup wody mineralnej dla nich.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9.399.830,05 zł

Wykonanie 2.349.603,34 zł, co stanowi 25,00 %.

Wydatki w tym rozdziale (*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) dotyczą głównie utrzymania budynków komunalnych. Wydatkowano środki na zakup słomy, gazu, wody i energii elektrycznej do kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach, Karkoszkach, Starym Sławoszewie, Nowej Żelaznej i Drzykozach. Sfinansowano zakup tabliczek adresowych i skrzynek na listy do budynków komunalnych, butli gazu, materiałów do wykonania podjazdów dla niepełnosprawnych lokatorów, baterii prysznicowych. Zakupiono materiały do wykonywania wentylacji i bieżące

konserwacji budynków komunalnych (między innymi: tarcze, śruby, kamizelki, rękawice, żarówki i startery, zamki, klamki do drzwi wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mazewie). Zakupiono benzynę do kosiarki spalinowej, żyłki i olej do wykaszarek. Wydatki na usługi to dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, naprawa wózka widłowego, wymiana uszkodzonej szyby w mieszkaniu komunalnym, przyłącze do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wypis z rejestru gruntów i wykonanie operatu szacunkowego działek, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, rachunek za montaż ciepłomierza i wymianę pompy obiegowej. Wymieniono tablice bezpiecznikowe oraz zabezpieczenia nadprądowe w budynkach mieszkalnych. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za pobór wód, wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska oraz za zajęcie pasa drogowego. Ubezpieczono sieć i przyłącza rozpraszające czynnik grzewczy od wszystkich ryzyk. Wydatkowano środki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót gospodarczych i stażysty z Urzędu Pracy.

W ramach tego działu zapłacono za weryfikację trwałości zakończonych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz sporządzenie sprawozdania z osiągniętych wskaźników. Zapłacono za instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynku gminnego w Drzykoczach, który został przeznaczony na zakwaterowanie osób, które musiały odbywać kwarantannę w związku z pojawieniem się w Polsce COVID-19. Poniesiono wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu. Pozostałe wydatki obejmowały wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny, a także szkolenie BHP dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku robotników gospodarczych.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **18.500,00 zł**

Wykonanie **9.147,26 zł**, co stanowi **49,44 %**.

W ramach rozdziału 71004 (*Plany zagospodarowania przestrzennego*) poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz reklamę w prasie dotyczącą informacji o podaniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (część obrębów Daszyna, Krężelewice, Osędownice i Sławoszew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2.942.756,37 zł

Wykonanie 1.305.451,71 zł, co stanowi 44,36 %.

W rozdziale 75022 (*Rada gminny*) wypłacono diety dla radnych i członków Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego; Komisji Rewizyjnej; Komisji Socjalno-Bytowej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; zakupiono drukarkę do biura Rady Gminy. Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na sesję rady gminy oraz świąteczno-noworoczne spotkanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości. Poniesiono koszty obsługi transmisji internetowej sesji Rady Gminy w Daszynie oraz przedłużenia licencji programu Legislator Magic OPEN do publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zakupiono album „Poczet Samorządowców Województwa Łódzkiego”, zwrócono koszty podróży radnym.

Wydatki w ramach rozdziałów 75011 i 75023 (*Urzędy gmin*) to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa). Wydatkowano środki na zakup czasopism, poradników, pieczętek, datowników, druków, artykułów biurowych, tablic korkowych, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, Routera WiFi, kalkulatora, listew zasilających, akumulatorów do wymiany w zasilaczach UPS . Opłacono abonament RTV. Sfinansowano udział pracowników w szkoleniach, zakup wody źródlanej, wynajem urządzenia do dystrybucji wody znajdującego się w budynku UG, zapłacono za zakup krzeseł, szaf biurowych, okna podawczego, drzwi antywłamaniowych, żaluzji antywłamaniowych, artykułów oświetleniowych, skrzynek rozdzielczych, wyłączników, wymianę modułu bębna w kserokopiarce. Wydatkowano środki na serwis i aktualizację programów komputerowych m.in. do ewidencji ludności SELWIN, RWWIN, USCWIN, obsługi księgowości INFO-SYSTEM, programu prawniczego LEX, aktualizacje programu GOMING, przedłużenie usługi dostępu do serwisu BIG, usługi informatyczne. Zapłacono za obsługę prawną, prowadzenie archiwum zakładowego, szkolenie BHP i pełnienie inspektora ochrony danych osobowych, założenie kodu LEI (Identyfikator Osoby Prawnej) dla Urzędu Gminy, modernizację systemu monitoringu wizyjnego, zakup urządzenia do wykonania podpisu elektronicznego, abonament za telefony komórkowe i stacjonarne, konwój gotówki, usługi pocztowe, monitoring systemów alarmowych. Zwrócono koszty podróży służbowych, zapłacono za energię elektryczną, CO, wodę, ścieki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia gminnego oraz polisę odpowiedzialności cywilnej, badania okresowe i okulary dla pracowników. Pozostałe wydatki obejmowały zakup materiałów do remontu Urzędu Gminy (farby, listwy maskujące, płytki, przewody, taśmy, płytę meblową, kran, wykładzinę itp.).

W związku z pojawieniem się wirusa SARS CoV-2 zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy maski, płyn do dezynfekcji, termometr, automat i stojak do dezynfekcji rąk oraz kombinezony ochronne.

W ramach rozdziału 75075 (*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) opłacono publikację w prasie lokalnej oraz portalu internetowym życzeń wielkanocnych i z okazji Dnia Kobiet. Wydatkowano nagrody rzeczowe dla uczestników XX Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej. Zakupiono artykuły spożywcze na służbowe spotkania Wójta oraz karty świąteczne.

W ramach rozdziału 75095 (*Pozostała działalność*) wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, koszty egzekucyjne, ubezpieczenie mienia (budynków, maszyn, mienia pracowniczego).

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

Plan 12.562,00 zł,

Wykonanie 10.314,42 zł, co stanowi 82,11 %.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w ramach rozdziału:

- 75101 (*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*). W ramach tego rozdziału sfinansowano serwis programowy SELWIN - ewidencja ludności.
- 75107 (*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*). W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wyborami prezydenckimi (diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla pracowników, materiały biurowe, rękawice ochronne, przyłbice, koszty dostarczenia protokołów z głosowania).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 174.880,00 zł

Wykonanie 48.355,77 zł, co stanowi 27,65 %.

W ramach rozdziału 75412 (*Ochotnicze straże pożarne*) wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach, umowy zlecenia dla pięciu kierowców i Komendanta Gminnego OSP. Poniesiono wydatki na opłacenie kosztów energii elektrycznej, zakup etyliny, oleju napędowego, płynu do spryskiwaczy, zakup akumulatorów, zakup materiałów do remontu straźnicy OSP Koryta (garaż oraz pomieszczenia sanitarne), przedłużenie

usługi „Jednoczesne alarmowanie”. Wydatkowano środki na uzgodnienie projektu sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Koryta pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opłacono egzamin recertyfikacji pierwszej pomocy. Przeprowadzono badania techniczne samochodów strażackich, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych i naprawę radiostacji. Opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. W związku z stanem epidemii zakupiono maseczki, płyn do dezynfekcji oraz kombinezon i rękawice ochronne.

W pierwszym półroczu 2020 roku wykorzystano kwotę 36.300,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe uchwalonej w kwocie 72.000,00 zł w związku z wprowadzeniem stanem epidemii na terenie kraju.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **678.182,30 zł**

Wykonanie **283.578,58 zł**, co stanowi **41,81 %**.

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 pożyczki krótkoterminowej. Pozostałe wydatki obejmowały środki na prowadzenie ewidencji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **199.814,18 zł**

Rezerwę ogólną ustaloną na kwotę 270.541,78 zł wykorzystano w kwocie 70.727,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **5.847.246,57 zł**

Wykonanie **2.051.300,97 zł**, co stanowi **35,08 %**.

W ramach rozdziałów 80101 (*Szkoły podstawowe*) i 80103 (*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*) oraz 80150 (*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*) poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenie nauczycieli oraz osób do obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny,

fundusz socjalny, delegacje służbowe, okresowe badania lekarskie. Poniesiono również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wydatkowano środki na artykuły biurowe, świadectwa, dyplomy, materiały do sekretariatu, druki ścisłego zarachowania (karta rowerowa), tonery, programy antywirusowe, program do sporządzania projektu organizacyjnego szkoły, prenumeratę publikacji „Kadry i płace w oświacie”, materiały naukowe na potrzeby pedagoga szkolnego, środki czystości, materiały do wykonywania drobnych napraw (klej, kołki, kątowniki PCV, farby, klamki, zamki itp.), środki ochrony roślin, benzynę do kosiarki, zakupiono środki specjalistyczne do gruntowego czyszczenia tarkettu na terenie szkoły. Wydatkowano zakup nagród dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego. Zakupiono książki, podręczniki, gry edukacyjne. Ponadto zapłacono za centralne ogrzewanie, olej napędowy do utrzymania ciepłej wody, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych, odpady i dzierżawę pojemnika na śmieci, abonament RTV, dostęp do internetu, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC, patrolowanie obiektów, kontrole szczelności urządzeń gazowych, przegląd przewodów kominowych. Środki przeznaczono na obsługę z zakresu BHP i danych osobowych. Poniesiono koszty za korzystanie z serwera e-Swiadectwa i prowadzenie strony internetowej.

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce wydatkowano środki na zakup płynów do dezynfekcji, termometrów, masek ochronnych i rękawic. W ramach programu „Zdalna Szkoła” zakupiono 20 laptopów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Daszyna.

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

W ramach rozdziału 80106 (*Inne formy wychowania przedszkolnego*) wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń „Bajkowy Świat” i „Skarb Malucha” prowadzących małe przedszkole w Mazowie i Daszynie (zgodnie z załącznikiem nr 5).

W ramach rozdziału 80113 (*Dowożenie uczniów do szkół*) poniesiono wydatki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne oraz fundusz socjalny dla kierowcy oraz pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci (jeden pracownik zatrudnionych na cały etat, jeden na pół etatu jeden na ¼ etatu). Zakupiono olej napędowy do autobusu szkolnego, bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczyca. Zapłacono za badanie kontrolne tachografu i przegląd autobusu szkolnego. 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.

Wydatki w rozdziale 80146 sfinansowano dokształcanie zawodowe jednego nauczyciela.

W rozdziale 80195 (*Pozostała działalność*) poniesiono wydatki na zakup laptopów w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **87.278,00 zł.**

Wykonanie **39.647,04 zł**, co stanowi **45,43 %**

Wydatki w rozdziale 85111 (wydatki inwestycyjne) określa załącznik nr 3.

Wydatki w tym rozdziale 85153 i 85154 (zgodnie z tabelą nr 7) to:

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych zakupionych w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie,
- zakup materiałów dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („*Remedium*” i „*Świat problemów*”),
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- program edukacyjno-profilaktyczny w formie spektaklu pt. „*Strach ma wielkie oczy*” dla uczniów Szkół Podstawowych w Daszynie i w Mazewie,
- wynagrodzenie siedmiu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach.

W ramach rozdziału 85195 w związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce zakupiono maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Daszyna powyżej 65 roku życia oraz dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki na płyn do dezynfekcji rąk.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **5.243.201,40 zł,**

Wykonanie **645.567,09 zł**, co stanowi **12,31 %**.

Wydatki obejmują:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Wiśniowej Górze (korzystało 7 osób) oraz za zapewnienie gotowości udzielenia schronienia;

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe);
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych,
- zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe, celowe);
- dodatki mieszkaniowe (27 rodzin) i dodatki energetyczne (8 osób, 48 świadczeń),
- usługi opiekuńcze dla podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 3 opiekunek),
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 5 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki – 30 świadczeń),
- wydatki na dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
- dotację dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, które zajmowało się dystrybucją żywności dla rodzin najuboższych;
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób, fundusz socjalny, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup artykułów biurowych, zakup szaf biurowych, rolet, środków czystości, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, OC, opłaty za korespondencję, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, energię, telefony, usługi internetowe, serwis programów komputerowych, opłacono licencje programów (m.in. LEX Pomoc Społeczna Optimum), obsługę z zakresu danych osobowych, szkolenia („Prowadzenie dokumentacji z procedury Niebieska Karta”, „Na straży bezpiecznej rodziny – Zespół Interdyscyplinarny w praktyce, procedura Niebieskiej Karty”).

Wydatkowano środki na zakup osłon twarzy, maseczek i rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3 .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **53.600,00 zł,**

Wykonanie **30.480,66 zł,** co stanowi **56,87 %.**

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 35 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Daszyna. Zasiłek szkolny otrzymał jeden uczeń zameldowany na terenie Gminy Daszyna.

Dział 855 – Rodzina

Plan **5.484.579,00 zł**

Wykonanie **2.678.594,35 zł,** co stanowi **48,84 %.**

Wydatki to:

- świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, serwis programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny;
- świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, telefony, woda, ścieki, obsługa z zakresu danych osobowych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
- wydanie 5 nowych Karty Dużej Rodziny w tym: jedna Karta Dużej Rodziny dla nowej rodziny, cztery kart dla seniorów,
- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny - jeden etat, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, licencja oprogramowania do obsługi wsparcia rodziny;
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (5 osób – 28 składki) oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (4 osoby – 24 składki).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1.754.989,35 zł**

Wykonanie **610.757,99 zł**, co stanowi **34,80 %**.

W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, zakup pompy ściekowej oraz części do oczyszczalni ścieków w Korytach, zakup separatorów ścieków do oczyszczalni w Daszynie, wydatkowano środki na zakup węży, opasek, benzyny do podkaszarek, monitoring systemów alarmowych, wywóz nieczystości płynnych, modernizacje i naprawy elektryczne w oczyszczalni ścieków w Daszynie, naprawę rozdzielni elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Korytach, dokonano opłaty za badanie i wprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska, ubezpieczenie mienia, zapłacono karę pieniężną za brak odpowiedniej ilości badań ścieków, podatek VAT podlegający odliczeniu).

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami mieszczą się w rozdziale 90002 i dotyczą zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu

gminy Daszyna , wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór opłaty za odpady, kosztów egzekucyjnych, dzierżawy pojemników do segregacji odpadów – zgodnie z tabelą nr 6 .

Wydatki dotyczące oczyszczania wsi mieszczą się w rozdziale 90003 i obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz fundusz socjalny dla pracownika gospodarczego - kierowcy ciągnika zatrudnionego na $\frac{3}{4}$ etatu, zakup oleju napędowego, kart drogowych do ciągnika, spinaczy do burt, przegląd ciągnika, zakup opon do przyczepy, zakup dętek do ciągnika, ubezpieczenie OC, AC i NW ciągnika i przyczepy.

Rozdział 90005 obejmuje wydatki na ubezpieczenie instalacji solarnych od wszystkich ryzyk.

Wydatki dotyczące oświetlenia dróg (rozdział 90015) to zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 90095 to wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami w schronisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **389.015,56 zł**

Wykonanie **203.328,87 zł**, co stanowi **52,27 %**.

Wydatkowano środki na:

- prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent),
- naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”,
- utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, poradników, materiałów biurowych, badań okresowych , opłacenie podróży służbowych, kosztów energii elektrycznej, telefonów, dostępu do internetu, abonamentu RTV, czynszu za lokal, CO, wody, ścieków, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych).
- zakup krzeseł stanowiących zaplecze organizacyjne imprez kulturalnych w Krężelewicach,
- zakup drzwi i ościeżnic do sali prób Orkiestry Dętej i do sanitariatów, z których korzystają osoby będące członkami Orkiestry i czytelnicy GBP w Daszynie Filia w Mazewie,

- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Kolorowy obrazek wielkanocny”,
 - zakup plexy i osłon twarzy (wydatek spowodowany pandemią wirusa SARS-CoV-2).
- Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % .

W pierwszym półroczu 2020 r. nie wydatkowano środków w ramach powyższego działu.

WÓJT
Zbigniew Wojtera
mgr Zbigniew Wojtera

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za I półrocze 2020 roku
z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	39 823 453,43	12 002 898,10	30,14

a/ wydatki bieżące	22 482 121,70	9 646 601,09	42,90
- wydatki jednostek budżetowych	15 152 287,29	6 174 570,05	40,75
*wynagrodz. i składki od nich nalicz.	6 793 476,02	2 795 277,35	41,14
* wyd. związane z realiz. ich statut. zadań	8 358 811,27	3 379 292,70	40,42
- dotacje na zadania bieżące	178 387,00	71 840,43	40,27
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293 935,11	3 019 686,51	47,97
- wyd. na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	179 330,00	96 925,52	54,04
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	678 182,30	283 578,58	41,81
 b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	17 341 331,73	2 356 297,01	13,58
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 341 331,73	2 356 297,01	13,58
- w tym wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	11 489 689,20	583 548,39	5,07
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-
- zwroty dotacji	-	-	-

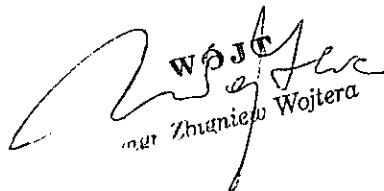
Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 2a, która co do wartości przyjętych w planie jest zgodna z tabelą nr 1b dotyczącą dochodów w tym zakresie.

Ogółem budżet Gminy Daszyna w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł)	
-----			-
DOCHODY	40 665 017,10	12 642 387,04	z tego:
dochody bieżące	24 883 168,70	12 608 396,91	
dochody majątkowe	15 781 848,40	33 990,13	
- WYDATKI	39 823 453,43	12 002 898,10	
z tego: wydatki bieżące	22 482 121,70	9 646 601,09	
wydatki majątkowe	17 341 331,73	2 356 297,01	
- WYNIK FINANSOWY	841 563,67	639 488,94	
- PRZYCHODY	0,00	91 740,75	
- ROZCHODY	841 563,67	410 781,38	

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w I półroczu 2020 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 91 740,75 zł** (wolne środki z roku ubiegłego) oraz **rozchody w kwocie 410 781,38 zł** (spłaty rat kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW).

Daszyna, dnia 31.08.2020 r.


mgr Zbigniew Wojtera