



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 3 czerwca 2022 r.

Poz. 3316

### ZARZĄDZENIE NR 46/2020 WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 31 marca 2020 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się WPF**

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019, poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019, poz. 869) Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 roku wraz z załącznikami oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna w latach 2019 – 2030.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się WPF.

§ 3. Przedkłada się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy sprawozdanie określone w § 1 celem zaopiniowania wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2019 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Daszyna

**Zbigniew Wojtera**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY DASZYNA  
za 2019 rok**

**DOCHODY**

Ogółem plan dochodów na 2019 rok wynosi 38 311 825,83 zł. Wykonano 36 523 861,28 zł, co stanowi 95,33%.

Saldo należności na 31.12.2019 roku wynosi 2 563 871,31 zł w tym należności wymagalnych – 2 183 733,84 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 610 840,61 zł,

Wykonanie 610 838,49 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 1 528,62 zł,

Wykonanie 1 528,62 zł, co stanowi 100,00%.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo**

Plan 30 046,40 zł,

Wykonanie 31 282,86 zł, co stanowi 104,12%.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 4 877 528,31 zł,

Wykonanie 3 895 534,01 zł, co stanowi 79,87%.

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 z zakresu dostarczania energii elektrycznej (odszkodowanie od ubezpieczyciela dotyczące instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu),
- 4) wpłaty związane z gazociągiem (wpływy za dystrybucję, wpłaty mieszkańców z tytułu eksploatacji gazociągu),
- 5) dochody z tytułu kary umownej (memoriałowe księgowanie dochodów - kara umowna została potrącona z faktur wystawionych przez wykonawcę).

Dochody majątkowe to:

- 1) wpłaty ludności związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 55 560,70 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” realizowane z udziałem środków unijnych),
- 2) środki na dofinansowanie „*Budowy infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” w kwocie 7 772,35 zł (wpłaty mieszkańców).

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 927,78 zł,

Wykonanie 927,78 zł co stanowi 100,00%.

Są to dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i przewóz osób.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 15 198 287,74 zł,

Wykonanie 14 888 199,49 zł, co stanowi 97,96%.

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 kosztów procesowych, kosztów za energię, podatku od towarów i usług (VAT), wpłaty z tytułu operatów szacunkowych za wycenę lokalu oraz odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony garaż.

Dochody majątkowe to:

- sprzedaż mienia (lokale mieszkalne) – 15.459,02 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów Daszyna*” - 1.488.380,04 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów Koryta*” – 5 796 279,44 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na „*Budowa pasywnego budynku...*” - 1 056 560,64zł,
- dobrowolne wpłaty środków na inwestycje - 1 522,25 zł,
- wpłata środków od Animex Foods - 5 742 848,67 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 3 943,00 zł,

Wykonanie 3 943,00 zł co stanowi 100,00%.

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 2 562 246,44 zł,

Wykonanie 2 562 573,86 zł, co stanowi 100,01%.

Dochody w tym dziale to głównie środki od firmy Animex Foods K 3 Spółka z o.o. w wysokości 2.456.134,00 zł – darowizna na zadania własne Gminy. Znajdują się tu również dotacje 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, podatek Vat, zwrot kosztów egzekucyjnych).

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

Plan 24 651,00 zł,

Wykonanie 24 651,00 zł, co stanowi 100%.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu RP.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 4 937,96 zł,

Wykonanie 4 937,96 zł, co stanowi 100,00%.

Środki z odszkodowania za szkodę (OSP – Jarochówek) oraz dochody majątkowe z tytułu złomowania samochodu.

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

Plan 4 339 540,61 zł,

Wykonanie 4 014 846,43 zł, co stanowi 92,52%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 100,00%,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 91,33%,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 84,82%,
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 101,29%,
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 100,97%.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 4 219 630,00 zł,

Wykonanie 4 219 630,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 139 690,52 zł,

Wykonanie 138 185,48 zł, co stanowi 98,92%.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w szkołach podstawowych (5 763,41 zł),
- zwroty z lat ubiegłych za energię i podręczniki – (26 191,52 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (72 493,01 zł),
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- dotacja na podręczniki – 19 737,54 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 54 162,21 zł,

Wykonanie 54 162,21 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 552 704,99 zł,

Wykonanie 544 913,67 zł, co stanowi 98,59%. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki) – 20 874,39 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) – 472 088,86 zł,
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) – 43 421,22 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki – 8 529,20 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 72 121,00 zł,

Wykonanie 45 767,73 zł, co stanowi 63,46%.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 4 687 823,14 zł,

Wykonanie 4 665 401,82 zł, co stanowi 99,52%. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 4 633 735,86 zł,
- dotacje na zadania własne (świadczenia „Dobry Start”) – 18 810,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 1 588,69 zł,
- odsetki od świadczeń podlegających zwrotowi – 1 145,84 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40% wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) w kwocie ogółem 10 121,43 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 485 051,13 zł,

Wykonanie 455 245,11 zł, co stanowi 93,86%. 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 z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wpływy z tytułu opłat za odpady – zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kolektory słoneczne w łącznej kwocie 2 217,44 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 446 164,37 zł,

Wykonanie 361 291,76 zł, co stanowi 80,98%.

Dochody w tym dziale to niewielkie wpływy z usług ksero Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie, wpływy za wynajem świetlic wiejskich, darowizny na zorganizowanie dożynek gminnych. Dotacje Zarządu Województwa na projekty: „Ciepła Strażnica OSP”, „To jest nasz świat” i „Razem możemy więcej” w łącznej kwocie 25 020,00 zł oraz wpłaty OSP na powyższe projekty.

Natomiast dochody majątkowe to dotacja na „Turystykę i ochronę dziedzictwa kulturowego...” ze środków RPO WŁ – 322 883,96 zł.

**Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w I półroczu 2019 roku przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości 400 750,20 zł,
- podatek rolny 170 421,00 zł,
- podatek od środków transportowych 93 045,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 98 005,04 zł,
- podatek rolny 23,03 zł,
- podatek od środków transportowych 12 170,00 zł.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:**

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 4 019,68 zł,
- podatek rolny 1 996,50 zł,
- odsetki 5 685,00 zł;

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości 40 886,37 zł,
- odsetki 713,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH**

**Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 2 183 733,84 zł.** W stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 887 397,24 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2019 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 29 744,46, wzrost o 3 381,96 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 455 217,05 zł, wzrost o 80 521,92 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48 570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 254 024,18 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 121 363,41 zł, wzrost o 25 627,24 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 27 097,90 zł, wzrost o 20 208,90 zł,
- opłat za wodę – 92 699,64 zł, wzrost o 12 156,92 zł,
- opłat za odpady – 48 937,06 zł, wzrost o 11 484,56 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 156 001,01 zł, wzrost o 39 408,70 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 10 134,25 zł, wzrost o 1 339,76 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) – 81 261,54 zł, wzrost o 5 567,80 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 488 423,82 zł, wzrost o 32 950,57 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 665 754,30 zł – wzrost o 650 598,06 zł.

W przypadku zaległości:

- w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2019 roku wysłano 302 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 16 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat za odpady wysłano 317 upomnień,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych – wysłano 5 upomnień i przekazano do Urzędu Skarbowego 1 tytuł wykonawczy w celu wyegzekwowania zaległości,
- w podatku od środków transportowych osób prawnych – 2 upomnienia,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 5 upomnień,
- w podatku rolnym od osób prawnych – 3 upomnienia,

- za pobór wody i odprowadzanie ścieków – wysłano 148 upomnień, 32 wezwania przekazano do egzekucji za pośrednictwem kancelarii adwokackiej. Podpisano 2 porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty, a do dwóch osób wysłano noty odsetkowe,
- w zakresie opłaty eksploatacyjnej wysłano 3 upomnienia i przekazano do Urzędu Skarbowego 2 tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania zaległości, a w przypadku podwyższonej opłaty eksploatacyjnej wysłano 4 upomnienia,
- z tytułu opłat czynszowych – 43 wezwania do zapłaty. W przypadku jednego dłużnika skierowano do sądu pozew o zapłatę zaległości. W przypadku 4 dłużników zawarto porozumienia w sprawie ratalnej spłaty zaległości. Do czterech osób wysłano noty odsetkowe. Ponadto przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA zostało wysłanych 26 powiadomień o zadłużeniu oraz 33 wezwania do zapłaty.

Należności zahipotekowane wynoszą:

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 14.285,26 zł,
- 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 2019 rok wynosi 38.417.339,50 zł. Wykonano 36.067.293,66 zł, co stanowi 93,88%.

Stan zobowiązań wynosi 1.345.260,72 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 630.840.61 zł,

Wykonanie 627.396,42 zł, co stanowi 99,45%.

1. W ramach rozdziału 01030 dokonano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% dochodów z podatku rolnego i odsetek).

2. W ramach rozdziału 01095 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 3.757.523,58 zł,

Wykonanie 3.354.132,02 zł, co stanowi 89,26%.

1. W ramach rozdziału 40002 - dostarczanie wody poniesiono wydatki na utrzymanie i obsługę hydroforni w Mazewie i w Korytach, tj. dokonano opłat za analizę i pobór wód podziemnych, opłat za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforniach, dokonano zakupu wody z gminy Krośnice dla wsi Ogrodzona, etyliny, oleju napędowego, energii elektrycznej, drukarki do wystawiania faktur za wodę, akumulatora do drukarki do wystawiania faktur za wodę, sprężarki, pojemnika na odpady, zaworu, głowic, materiałów do naprawy sieci wodno-kanalizacyjnej. Zapłacono za usługi koparką, zakup wodomierzy, wykonane badania okresowe zbiorników ciśnieniowych i sprężarki, badania wód popłucznych, wykonanie ogrodzenia, wydatkowano środki na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej, podatek VAT podlegający odliczeniu. Poniesiono wydatki związane z naprawą sieci i przyłącza wodociągowego oraz montażu zasuw.

2. W rozdziale 40003 - dostarczania energii elektrycznej poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia tj. ogniów fotowoltaicznych. Wydatkowano zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej (przyłącza gazowego), sporządzenie projektu dla realizacji budowy lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego i przyłączy gazowych, tłumaczenie umów.

3. W rozdziale 40004 - dostarczania paliw gazowych wydatki to bieżąca obsługa i eksploatacja systemu dystrybucji gazu, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości i sprawności systemu dystrybucji, usługi przesyłowe, energia, zużycie gazu, usługi doradcze, ubezpieczenie mienia i OC, wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach. Zapłacono za modernizację i serwis stacji gazowej, badanie zbiornika magazynowego nawianicza, filtropodgrzewacza i filtra gazu. Poniesiono wydatki związane z opłatą koncesyjną i budową przyłącza gazowego.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 342.548,90 zł,

Wykonanie 248.510,18 zł, co stanowi 72,55%.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016), tj. zakup kruszywa, masy asfaltowej, żwiru, soli drogowej, zagęszczarki do naprawy dróg, etyliny, smarów i olejów do wykaszarek spalinowych używanych do wycinki traw, lemieszki do pługa używanego do odśnieżania dróg, wycięcie 2 drzew, czyszczenie rowów oraz podatek od nieruchomości od dróg gminnych. Poniesiono wydatki na fundusz socjalny, wynagrodzenia, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej i wodę mineralną dla pracowników robót publicznych. Środki z rozdziału 60016 przeznaczono na naprawę wału kosiarki bijakowej, transport i załadunek destruktu asfaltowego, mulczerowanie traw i wykaszanie dróg gminnych.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 16.712.488,68 zł,

Wykonanie 15.945.097,42 zł, co stanowi 95,41%.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania budynków komunalnych. Są to zakupy pelletu, słomy, wody, paliwa gazowego i energii do kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach, Drzykozach, Karkoszkach, Starym Sławoszewie i Nowej Żelaznej, oleju napędowego oraz butli gazu do wózka widłowego, oleju, etyliny i części zamiennych do wykaszarek oraz zakup traktorka ogrodowego i kosi spalinowej STIHL, materiałów, wyposażenia i ubrań roboczych dla pracowników robót publicznych. Wydatki na usługi to: dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, przeglądy techniczne i konserwacja budynków gminnych oraz kotłowni, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, konserwacja i utrzymanie w ruchu kotłowni, montaż ciepłomierza, wykonanie robót remontowych w kotłowni w Daszynie, zakup materiałów do wykonania remontu w lokalu w OSP Mazew, usunięcie awarii elektrycznej w budynku w Daszynie, zdiagnozowanie problemów (wykonanie opinii) związanych z c.o. oraz cyrkulacją c.w.u. w budynkach Stary Sławoszew 39a i Daszyna 53, wycena lokalu, wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości służebności gruntowej, badanie wody, potwierdzenie osiągnięcia efektów ekologicznych poprzez termomodernizację budynków komunalnych, podatek VAT podlegający odliczeniu.

Ponadto poniesiono koszty opłat za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska oraz za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracowników robót publicznych, których płace są częściowo refundowane. Wydatkowano ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych i stażystów z Urzędu Pracy.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 5.229,96 zł,

Wykonanie 4.920,00 zł, co stanowi 94,07%.

W ramach tego działu poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 2.930.573,91 zł,

Wykonanie 2.673.492,11 zł, co stanowi 91,23%.

1. Wydatki w ramach rozdziału 75022 i 75023 to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), umowy zlecenie za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, pełnienie bieżącej obsługi prawnej Gminy Daszyna oraz przeprowadzenie audytu wewnętrznego, fundusz socjalny, zakup urządzenia do obsługi transmisji sesji Rady Gminy w Daszynie, druków, tonerów, papieru, pieczętek, artykułów biurowych, czasopism, poradników, drukarek, niszczarki, naprawę i serwis kserokopiarki, krzeseł, mebli do pokoju socjalnego w UG, ekspresu do kawy, zakup środków czystości, artykułów oświetleniowych, zasilacza, farby, wykonanie przeglądu i konserwacji gaśnic, wody źródlanej, wynajem urządzenia do dystrybucji wody znajdującej się w budynku UG, foteli obrotowych, urządzenia do wykonania podpisu elektronicznego, okularów dla pracowników, flag masztowych. Wydano środki na serwis i aktualizację programów komputerowych m.in. do ewidencji ludności SELWIN, obsługi księgowości INFO-SYSTEM, przedłużenie licencji programu Legislador Premium do publikacji uchwał, programu prawniczego LEX oraz przedłużenie usługi eGmina, opiekę serwisową systemu informatycznego, opłatę abonamentową w ramach programu ochrony finansów samorządu, usługi internetowe, szkolenia, obsługę prawną, doradztwo podatkowe, prowadzenie archiwum, zakup telefonu komórkowego na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, abonament za telefony komórkowe i stacjonarne, konwój gotówki, opłaty pocztowe, monitoring systemów alarmowych, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, opłaty za energię elektryczną, CO, wodę, ścieki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia gminnego oraz polisę odpowiedzialności cywilnej ogólnej i badania okresowe pracowników.

2. W rozdziale 75022 wypłacono diety dla radnych i członków Komisji Rewizyjnej, Komisji Socjalno-Bytowej, Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zakupiono artykuły spożywcze na sesję rady gminy i poniesiono koszty obsługi transmisji internetowej sesji Rady Gminy w Daszynie.

3. W ramach promocji (75075) opłacono publikację artykułu w prasie lokalnej, publikację plakatu dożynkowego oraz życzeń świątecznych i z okazji Dnia Kobiet. Zakupiono karty świąteczne oraz artykuły spożywcze na służbowe spotkania Wójta oraz do przygotowania imprezy promującej Gminę Daszyna pod hasłem „Straż Ogniowa Zawsze Gotowa”. Wydatkowano nagrody rzeczowe dla uczestników XIX Regionalnego Pokazu Potraw Ziemi Łęczyckiej.

4. W ramach pozostałej działalności (75095) wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, kwitariusze, koszty egzekucyjne, znaczki pocztowe, kwitariusze przychodowe, koszty sądowe oraz na składki z tytułu przynależności Gminy Daszyna do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Związku Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczycka”.

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

Plan 24.651,00 zł,

Wykonanie 24.651,00 zł, co stanowi 100,00%.

Wydatki w tym dziale to:

- serwis programowy SELWIN - ewidencja ludności,
- wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (diety członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla pracowników, artykuły chemiczne, żarówki, papier, toner, godło, koszty dostarczenia protokołów z głosowania).

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 162.768,96 zł,

Wykonanie 80.576,73 zł, co stanowi 49,50%.

1. W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach, umowy zlecenia dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP, nagrody za udział w zawodach sportowo- pożarniczych dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz uczestników XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (w tym zakup medali). Poniesiono koszty zużycia energii elektrycznej. Dokonano remontu strażnicy OSP Stara Żelazna, OSP Łubno, OSP Jarochów i OSP Jarochówek (materiały budowlane to m.in. farby, zaprawa klejowa, siatka, blacha, styropian).

Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich, zakup etyliny, oleju napędowego, płynu do chłodnicy, akumulatorów, środka pianotwórczego i węzów tłocznych. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, przegląd i naprawę masek tlenowych i aparatów powietrznych, naprawiono urządzenie selektywnego wywołania. Opłacono usługi telekomunikacyjne, szkolenie BHP, ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP.

2. Nie korzystano ze środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe (76.000,00 zł).

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 868.880,87 zł,

Wykonanie 829.573,91 zł, co stanowi 95,48%.

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. Ponocono również koszty prowizji i odsetek od pożyczki krótkoterminowej. Wydano środki na prowadzenie ewidencji obligacji.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 131.888,17 zł,

Rezerwę ogólną ustaloną pierwotnie na kwotę 91.00,00 zł i zwiększoną w ciągu roku o 475.492,44 zł wykorzystano w kwocie 434.704,27.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 4.510.229,41 zł,

Wykonanie 4.428.677,62 zł, co stanowi 98,19%.

- 1) W ramach rozdziałów 80101 i 80103 oraz 80150 poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenie nauczycieli oraz obsługi (w tym umowę zlecenia zawartą od stycznia do czerwca za pracę przy wydawaniu posiłków), 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 (zajęcia rewalidacyjne). Wydatkowano środki na artykuły biurowe, świadectwa, dyplomy, pieczętki, dzienniki, druki, znaczki, tonery, sztalugi, programy antywirusowe, przedłużenie programu „Opiekun ucznia”, środki czystości, środki opatrunkowe do apteczki szkolnej, środki ochrony roślin, benzynę do kosiarki, herbatę, elektromagnes do naprawy domofonu szkolnego, akumulator podtrzymujący pracę systemu alarmowego, olej grzewczy do podgrzewania wody, puchary, monitory, niszczarkę, pendrive, notebooka, biurka do pracowni informatycznej, krzesła, stoliki, szafy, tablice, projektor multimedialny, czajnik elektryczny oraz wentylatory. Zakupiono książki, podręczniki, gry edukacyjne, drabinki, piłki i inne pomoce dydaktyczne. Zapłacono za prowadzenie strony internetowej, naprawę sprzętu komputerowego i kserokopiarki, naprawę rejestratora monitoringu wizyjnego, przegląd gaśnic, kontrolę stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej w Daszynie oraz przewodów kominowych, dekorację sali w czasie uroczystości szkolnych i przedstawień koła teatralnego. Wydatkowano środki na obsługę z zakresu BHP i danych osobowych. Przeprowadzono szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i udzielania pierwszej pomocy, zaktualizowano instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Przeznaczono środki na udział w szkoleniach (m.in. „Sprawny sekretariat w szkole - wpływ najnowszych zmian w prawie na pracę sekretariatu szkoły/placówki oświatowej”, „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – aspekty praktyczne rozliczania ZFŚS – warsztaty legislacyjne...”). Dokonano opłat pocztowych i abonamentu RTV. Ponadto zapłacono za usługi telefoniczne, dostęp do internetu, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC, patrolowanie obiektów, energię

elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz ścieków, odpady i dzierżawę pojemnika na śmieci. Wydatki w tym obszarze związane były również z remontem szkoły (m.in. zakupem farb, wykładzin, parapetów, listew i kleju montażowego) oraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i prac malarskich. Wydatkowano środki na wynajęcie podnośnika w celu zamontowania kratek wentylacyjnych oraz środka transportu do przewozu rowerów uczniów na zawody. Ponadto dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (Łęczycza, Krośnice);

- 2) Wydatkowano również środki na dotacje dla stowarzyszeń „Bajkowy Świat” i „Skarb Malucha” prowadzących małe przedszkole w Mazewie i Daszynie (zgodnie z załącznikiem nr 5);
- 3) W ramach rozdziału 80113 poniesiono wydatki na dowożenie uczniów, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla kierowcy oraz czterech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, zakup ubrania roboczego, zakup zestawu i kurtki do przeprowadzania dzieci, zakup paliwa, tarczy tachograficznej, żarówek i części do naprawy autobusu szkolnego, przegląd techniczny autobusu oraz ubezpieczenie OC i NW, bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczycza, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to zwrot kosztów 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) Wydatki w rozdziale 80146 obejmowały udział nauczycieli w szkoleniach i warsztatach oraz koszty dojazdu;
- 5) Wydatki w rozdziale 80153 to wydatki na zakup materiałów i podręczników dla uczniów (dotacja Wojewody Łódzkiego).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 54.162,21 zł.

Wykonanie 23.931,02 zł, co stanowi 44,18%.

Wydatki w tym dziale (zgodnie z tabelą nr 7) to:

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- wywiadówki z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie,
- materiały dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- książki dla biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Daszynie i Szkoły Podstawowej w Mazewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie z Filią w Mazewie,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („*Remedium*” i „*Świat problemów*”),
- nagroda dla zwycięzcy (szkoły) w „*Turnieju wiedzy o uzależnieniach*” organizowanego na szczeblu gminnym z udziałem uczniów klas III szkół podstawowych,
- program profilaktyczny w formie spektaklu pt. „*Zaplątani w sieci*” dla uczniów Szkół Podstawowych w Daszynie i w Mazewie,
- widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Mazewie,
- program profilaktyczny „*Czy słowem można zranić*” dla uczniów szkół podstawowych,
- nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych dotyczących wiedzy na temat uzależnień,
- program profilaktyczny w formie koncertu rockowego dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych w Daszynie i w Mazewie,

- komiks „*Alkohol. Droga donikąd*” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie i w Mazewie,
- materiały profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie i w Mazewie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.245.478,64 zł,

Wykonanie 1.136.208,31 zł, co stanowi 91,23%.

Wydatki obejmują:

1. opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Wiśniowej Górze (korzystało 8 osób) oraz za zapewnienie gotowości udzielenia schronienia;

2. wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, nagrody dla uczestników konkursu profilaktycznego pod hasłem „Przeciwko Przemocy”, materiały edukacyjno-informacyjne wykorzystywane w celu realizacji Procedury Niebieskiej Karty, szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego);

3. składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych (opłacono 211 składek zdrowotnych od zasiłków stałych dla 22 osób);

4. zasiłki i pomoc w naturze (stałe, okresowe, celowe);

5. dodatki mieszkaniowe (36 rodzin) i dodatki energetyczne (wyplacono 77 świadczeń dla osób samotnych, 33 dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób i 26 świadczeń dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób);

6. usługi opiekuńcze (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 6 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, fundusz socjalny, badania lekarskie, okulary, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup druków, tonerów i innych artykułów biurowych, środków czystości, żarówek, klawiatury, baterii do UPS-a, zakup pakietu strony „www” i BIP, opłacenie licencji na oprogramowanie komputerowe, licencje programów (m.in. LEX), programy antywirusowe, prenumeratę „Doradca w Pomocy Społecznej”, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, OC, opłaty za korespondencję, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, energię, telefony, usługi internetowe i informatyczne, obsługę z zakresu danych osobowych i BHP, obsługę prawną, szkolenia).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 94.151,25 zł,

Wykonanie 59.009,67 zł, co stanowi 62,68%.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 53 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Daszyna. Zasiłek szkolny otrzymał jeden uczeń zameldowany na terenie Gminy Daszyna.

Wyplacono stypendium szkoleniowe za osiągnięte wyniki sportowe trzem uczniom.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 4.865.053,78 zł,

Wykonanie 4.802.009,32, co stanowi 98,70%.

## Wydatki to:

1. świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, licencja oprogramowania, badania okresowe, obsługa prawna, abonament telefoniczny, szkolenie pracownika, delegacje służbowe;

2. zasiłki rodzinne (374 osoby - 6.088 świadczeń), świadczenia wychowawcze (665 osób – 6191 świadczeń), zasiłki pielęgnacyjne (8 osób - 84 składki), świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie (18 osób - 130 świadczenia), świadczenia z funduszu alimentacyjnego (25 osób - 276 świadczeń), świadczenie „Dobry Start” (457 osób), wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, badania lekarskie, szkolenia, delegacje, tonery, materiały biurowe, środki czystości, druki, opłaty pocztowe, obsługa prawna, usługi informatyczne, program antywirusowy, monitoring, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, telefony, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, obsługa z zakresu danych osobowych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;

3. wydanie 8 nowych Karty Dużej Rodziny, dwa przedłużenia ważności, wydanie 37 kart dla seniorów, 1 karty dla nowego członka rodziny oraz 2 kart w formie elektronicznej;

4. wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny - jeden etat, fundusz socjalny, zakup tonerów, artykułów biurowych i programu antywirusowego, ryczałt samochodowy, delegacje, szkolenia, licencje oprogramowania obsługi wsparcia rodziny;

5. opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;

6. opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (6 osób – 60 składek) oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (4 osoby – 48 składek).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 1.123.141,96 zł,

Wykonanie 978.630,85 zł, co stanowi 87,13%.

1. W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, zakup pomp do oczyszczalni ścieków w Daszynie, zakup części i naprawa pompy w oczyszczalni ścieków w Korytach, zakup etyliny, wywóz nieczystości płynnych, kontrola przewodów kominowych i połączeń wentylacyjnych w budynku przy biologicznej oczyszczalni ścieków w Daszynie, opłata za badanie i wprowadzanie ścieków do środowiska, podatek VAT podlegający odliczeniu).

2. Wydatki dotyczące gospodarki odpadami to wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za pobór opłat za odpady, koszty egzekucyjne, dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, zakup książki pt. „Sprawozdania o odpadach komunalnych”, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Daszyna – zgodnie z tabelą nr 6.

3. Wydatki dotyczące oczyszczania wsi mieszczą się w rozdziale 90003 i obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, fundusz socjalny, ubranie robocze oraz środki czystości. Dokonano również zakupu pióra wycieraczek, odłącznika elektronicznego akumulatora do ciągnika, oleju napędowego, etyliny, części zamiennych. Poniesiono wydatki na naprawę koła przyczepy, opłatę za przegląd ciągnika, ubezpieczenie OC, AC i NW).

4. Rozdział 90005 to wydatki z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego (ubezpieczenie instalacji solarnych od wszystkich ryzyk).

5. Wydatki dotyczące oświetlenia dróg (rozdział 90015) to energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia.

6. Rozdział 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) obejmuje wydatki na zakup nagród (albumów) dla uczestników XIII Powiatowych Obchodów Dnia Świętego Hubertusa – „Łęczycki Hubertus Ekologiczny”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Daszyna – zgodnie z tabelą nr 4.

7. Rozdział 90095 to wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, ubranie robocze, środki czystości, usługi weterynaryjne, karma dla psów oraz opieka nad zwierzętami w schronisku.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 955.727,61 zł,

Wykonanie 850.077,08 zł, co stanowi 88,95%.

1. W rozdziale 92105 wydatkowano środki na prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), akcesoria do instrumentów muzycznych, opłaty za naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”, artykuły spożywcze na Gminne Obchody Dnia Strażaka, zakup członków dla członków Zespołu Wokalnego „Daszynianki”, organizację Dożynek Gminnych (zakup materiałów, plakatów, kwiatów, produktów spożywczych, opłatę licencyjną za korzystanie z utworów, zapewnienie oprawy muzycznej i obsługi techniczno- logistycznej). Ponadto wydatkowano środki na projekty:

- „Ciepła Strażnica OSP” realizowanego dla OSP Stara Żelazna (zakup pieca nadmuchowego, drzwi do piwnicy, materiałów do instalacji C.O. i materiałów do remontu strażnicy),
- „To jest nasz świat” realizowanego dla OSP Łubno (zakup klimatyzatora, materiałów montażowych, trawy i środków ochrony roślin),
- „Razem możemy więcej” realizowanego dla OSP Jarochovek (obiady i bilety do Aqua Parku Fała, usługa transportowych na wyjazd do Skierniewic na „Święto kwiatów, owoców i warzyw”, zakup krzeseł, koszy na śmieci, artykułów przemysłowo-chemicznych i materiałów do wykonania remontów).

2. Rozdział 92116 obejmuje utrzymanie bibliotek. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, poradników, materiałów biurowych, środków czystości oraz tonerów. Zakupiono ladę biblioteczną, wentylator dla GBP w Daszynie, drzwi oraz dywan do Biblioteki Publicznej w Mazewie. Opłacono koszty podróży służbowych i energii elektrycznej. Zapłacono za telefony, abonamentu RTV, dostęp do internetu, ubezpieczenie OC, czynsz za lokal, CO, wodę, ścieki oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych i obsługi z zakresu BHP.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 2.000,00 zł,

Wykonanie 400,00 zł, co stanowi 20,00%.

Wydatkowano środki na zakup słodczy dla uczestników Rajdu Mikołajkowego.

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2019 rok z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 417 339,50</b>	<b>36 067 293,66</b>	<b>93,88</b>
<b>a/ wydatki bieżące</b>	<b>20 314 703,23</b>	<b>18 708 784,53</b>	<b>92,09</b>
- wydatki jednostek budżetowych	13 542 327,65	12 110 483,83	89,43
*wynagrodz. i składki od nich nalicz.	6 429 041,61	6 194 908,80	96,36
* wyd. związane z realiz. ich statut. zadań	7 113 286,04	5 915 575,03	83,16
- dotacje na zadania bieżące	153 715,21	41 255,35	91,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 749 779,50	5 627 471,44	97,87
- wyd. na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	-	-	-
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	868 880,87	829 573,91	95,48

<b>b/ wydatki majątkowe, które obejmują:</b>	<b>18 102 636,27</b>	<b>17 358 509,13</b>	<b>95,89</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 102 636,27	17 358 509,13	95,89
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	9 227 099,09	9 084 610,89	98,46
- 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 2019 roku przedstawia się następująco:**

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł)
<b>- DOCHODY</b>	<b>38 311 825,83</b>	<b>36 523 861,28</b>
z tego: dochody bieżące	22 542 557,77	22 033 926,77
dochody majątkowe	15 769 268,06	14 489 934,51
<b>- WYDATKI</b>	<b>38 417 339,50</b>	<b>36 067 293,66</b>
z tego: wydatki bieżące	20 314 703,23	18 708 784,53
wydatki majątkowe	18 102 636,27	17 358 509,13
<b>- WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-105 513,67</b>	<b>456 567,62</b>
<b>- PRZYCHODY</b>	<b>492 375,34</b>	<b>36 077,34</b>
<b>- ROZCHODY</b>	<b>386.861,67</b>	<b>370 563,67</b>

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2019 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 36.077,34 zł** (wolne środki z roku ubiegłego) oraz **rozchody w kwocie 370.563,67 zł** (spłaty rat kredytu i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi).

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

W 2019 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32 366 950,65</b>	<b>25 463 716,82</b>	<b>78,67%</b>
z tego:			
- dochody bieżące	22 542 557,77	22 033 926,77	97,74%
w tym dotacje	6 051 255,45	6 001 035,66	99,17%
- dochody majątkowe	15 769 268,06	14 489 934,51	91,89%
w tym dotacje	8 896 052,53	8 664 104,08	97,39%

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>Dochody własne i udziały w podatku dochodowym</b>	<b>12 965 028,80</b>	<b>11 829 170,13</b>	<b>91,24%</b>
<b>2</b>	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>5 393 604,45</b>	<b>5 377 876,06</b>	<b>99,71%</b>
<b>3</b>	<b>Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych</b>	<b>9 788 687,40</b>	<b>4 037 040,63</b>	<b>41,24%</b>
<b>4</b>	<b>Subwencje</b>	<b>4 219 630,00</b>	<b>4 219 630,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>X</b>	<b>OGÓŁEM DOCHODY GMINY DASZYNA</b>	<b>32 366 950,65</b>	<b>25 463 716,82</b>	<b>78,67%</b>

Daszyňa, dnia 31.03.2020 r.



Tabela Nr 1a

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## Dochody własne i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>100,00%</b>
		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	1,16	1,16	100,00%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 528,62</b>	<b>1 528,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarsa leśna</b>	<b>1 528,62</b>	<b>1 528,62</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 528,62	1 528,62	100,00%
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>30 046,40</b>	<b>31 282,86</b>	<b>104,12%</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 046,40</b>	<b>31 282,86</b>	<b>104,12%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	31 109,96	124,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	46,40	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	126,50	0,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>3 759 526,51</b>	<b>3 832 200,96</b>	<b>101,93%</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>360 135,48</b>	<b>390 909,93</b>	<b>108,55%</b>
		0830	Wpływy z usług	360 135,48	390 909,93	108,55%
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 138 852,22</b>	<b>1 161 089,83</b>	<b>101,95%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 134 502,00	1 156 683,82	101,96%
		0920	Pozostałe odsetki	3 540,00	3 595,79	101,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	810,22	810,22	100,00%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>1 972 578,36</b>	<b>1 972 578,36</b>	<b>100,00%</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 969 205,64	1 969 205,64	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 807,32	1 807,32	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 565,40	1 565,40	100,00%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>287 960,45</b>	<b>307 622,84</b>	<b>106,83%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	19 512,18	121,95%
		0830	Wpływy z usług	270 723,75	286 873,96	105,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 236,70	1 236,70	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>927,78</b>	<b>927,78</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60004</b>		<b>Losalny transport zbiorowy</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,00	440,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne srajowe</b>	<b>487,78</b>	<b>487,78</b>	<b>100,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	487,78	487,78	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 650 588,41</b>	<b>802 608,45</b>	<b>48,63%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarsa gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 650 588,41</b>	<b>802 608,45</b>	<b>48,63%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 563,20	11 563,20	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	659,10	659,10	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	553,50	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników			

			<i>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	928 860,17	757 530,55	81,55%
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	692 906,48	15 459,02	2,23%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 797,14	5 985,23	103,24%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	9 392,32	9 447,85	100,59%
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 410,00	1 410,00	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 943,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>3 943,00</b>	<b>3 943,00</b>	<b>100,00%</b>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	3 943,00	3 943,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 494 056,44</b>	<b>2 494 533,92</b>	<b>100,02%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1,52</b>	<b>21,70</b>	<b>1427,63%</b>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	1,52	21,70	1427,63%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 523,42</b>	<b>14 480,72</b>	<b>115,63%</b>
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	150,00	6,10	4,07%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	7 218,95	10 057,46	139,32%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	2 804,47	2 804,47	100,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2 350,00	1 612,69	68,63%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 481 531,50</b>	<b>2 480 031,50</b>	<b>99,94%</b>
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	97,50	97,50	100,00%
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	2 481 434,00	2 479 934,00	99,94%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>4 937,96</b>	<b>4 937,96</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 937,96</b>	<b>4 937,96</b>	<b>100,00%</b>
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	450,00	450,00	100,00%
		0950	<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	4 487,96	4 487,96	100,00%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 339 540,61</b>	<b>4 014 846,43</b>	<b>92,52%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>661,00</b>	<b>661,00</b>	<b>100,00%</b>
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej</i>	661,00	661,00	100,00%

	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat losalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>924 902,00</b>	<b>844 753,00</b>	<b>91,33%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	904 341,00	829 389,80	91,71%
		0320	Podatek rolny	3 400,00	2 832,40	83,31%
		0330	Podatek leśny	3 700,00	3 443,00	93,05%
		0340	Podatek od środków transportowych	7 996,00	7 996,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 736,00	304,00	6,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	92,80	160,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	671,00	695,00	103,58%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat losalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 720 176,73</b>	<b>1 459 095,59</b>	<b>84,82%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	543 000,00	332 541,70	61,24%
		0320	Podatek rolny	965 000,00	908 355,82	94,13%
		0330	Podatek leśny	2 003,00	1 818,01	90,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	58 339,10	58 339,10	100,00%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 892,00	55 892,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	83 150,83	89 134,83	107,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 113,01	3 192,01	102,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 648,79	9 822,12	101,80%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>7 655,20</b>	<b>7 754,20</b>	<b>101,29%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 655,20	7 754,20	101,29%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 686 145,68</b>	<b>1 702 582,64</b>	<b>100,97%</b>
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	1 674 847,00	1 690 691,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 298,68	11 891,64	105,25%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 391,52</b>	<b>31 954,93</b>	<b>98,65%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 191,52</b>	<b>31 954,93</b>	<b>99,27%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,	5 763,41	96,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 191,52	26 191,52	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54 162,21</b>	<b>54 162,21</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>54 162,21</b>	<b>54 162,21</b>	<b>100,00%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 162,21	54 162,21	100,00%

<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 900,99</b>	<b>51 950,42</b>	<b>100,10%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>43 421,22</b>	<b>43 421,22</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6 613,02	6 613,02	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 796,60	36 796,60	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 479,77</b>	<b>8 529,20</b>	<b>100,58%</b>
		0830	Wpływy z usług	8 469,13	8 518,41	100,58%
		0920	Pozostałe odsetki	10,64	10,79	101,41%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>20 472,14</b>	<b>12 855,96</b>	<b>62,80%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz słaści na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 472,14</b>	<b>12 855,96</b>	<b>62,80%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,45	1 145,84	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 733,00	10 121,43	57,08%
		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	1 588,69	1 588,69	100,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>482 733,36</b>	<b>453 027,67</b>	<b>93,85%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarsa ściekowa i ochrona wód</b>	<b>113 086,27</b>	<b>105 646,38</b>	<b>93,42%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 112,77	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	102 536,80	102,54%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	136,08	6,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 973,50	2 973,50	100,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarsa odpadami</b>	<b>359 649,18</b>	<b>341 821,09</b>	<b>95,04%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	356 000,00	337 867,31	94,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 586,80	2 830,40	109,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 062,38	1 123,38	105,74%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	88,00	88,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>100,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	255,00	255,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i sar za sorzystanie ze środowiska</b>	<b>9 650,00</b>	<b>5 212,29</b>	<b>54,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	5 212,29	54,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4,91</b>	<b>4,91</b>	<b>100,00%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4,91	4,91	100,00%

<b>921</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38 271,69</b>	<b>38 407,80</b>	<b>100,36%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>36 413,74</b>	<b>36 576,34</b>	<b>100,45%</b>
		0750	Wpływy z 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	162,60	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 393,74	11 393,74	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 020,00	25 020,00	100,00%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 747,95</b>	<b>1 747,97</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 747,95	1 747,97	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>110,00</b>	<b>83,49</b>	<b>75,90%</b>
		0830	Wpływy z usług	40,00	13,49	33,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	100,00%
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>12 965 028,80</b>	<b>11 829 170,13</b>	<b>91,24%</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 1b

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>610 839,45</b>	<b>610 837,33</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>610 139,45</i>	<i>610 137,33</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>	610 839,45	610 837,33	100,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 190,00</b>	<b>68 039,94</b>	<b>99,78%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61 190,00</i>	<i>61 039,94</i>	<i>99,71%</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>	68 190,00	68 039,94	99,78%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>24 651,00</b>	<b>24 651,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>763,00</i>	<i>763,00</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>	763,00	763,00	100,00%
	75101		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>12 075,00</i>	<i>12 075,00</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>	12 075,00	12 075,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</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>	100,00	100,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>11 713,00</i>	<i>11 713,00</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>	11 713,00	11 713,00	100,00%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 343,00</b>	<b>19 737,54</b>	<b>97,02%</b>
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>20 343,00</i>	<i>19 737,54</i>	<i>97,02%</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>	20 343,00	19 737,54	97,02%

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 040,00</b>	<b>20 874,39</b>	<b>99,21%</b>
	85215		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 092,00</b>	<b>1 926,39</b>	<b>92,01%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 092,00	1 926,39	92,08%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 948,00</b>	<b>18 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 948,00	18 948,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>4 648 541,00</b>	<b>4 633 735,16</b>	<b>99,61%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 126 414,10</b>	<b>99,19%</b>
		2060	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	3 130 000,00	3 126 484,80	99,89%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 364 882,00</b>	<b>1 354 032,38</b>	<b>99,21%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 364 882,00	1 354 032,38	99,21%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>365,00</b>	<b>322,08</b>	<b>88,24%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	365,00	322,08	88,24%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>141 670,00</b>	<b>141 670,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 670,00	141 670,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 624,00</b>	<b>11 226,60</b>	<b>96,58%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 624,00	11 226,60	96,58%
X	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>5 393 604,45</b>	<b>5 377 876,06</b>	<b>99,71%</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 1c

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 118 001,80</b>	<b>63 333,05</b>	<b>5,66%</b>
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>1 118 001,80</b>	<b>55 560,70</b>	<b>4,97%</b>
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 548,00	0,00	0,00%
		6290		60 453,80	55 560,70	91,91%
	40004		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>0,00</b>	<b>7 772,35</b>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 772,35	
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>13 547 699,33</b>	<b>14 085 591,04</b>	<b>103,97%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13 547 699,33</b>	<b>14 085 591,04</b>	<b>103,97%</b>
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 430 611,85	8 341 220,12	112,25%
		6290		6 117 087,48	5 744 370,92	93,91%
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>86 956,00</b>	<b>86 493,01</b>	<b>99,47%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 956,00</b>	<b>72 493,01</b>	<b>99,37%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 956,00	72 493,01	99,37%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>479 764,00</b>	<b>472 088,86</b>	<b>98,40%</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uszczelniające w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>11 534,00</b>	<b>11 313,30</b>	<b>98,09%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 534,00	11 313,30	98,09%
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>161 573,00</b>	<b>157 394,13</b>	<b>97,41%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 573,00	157 394,13	97,41%
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>126 919,00</b>	<b>123 702,10</b>	<b>97,47%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 919,00	123 702,10	97,47%
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>109 618,00</b>	<b>109 559,33</b>	<b>99,95%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 618,00	109 559,33	99,95%
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>70 120,00</b>	<b>70 120,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 120,00	70 120,00	100,00%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>72 121,00</b>	<b>45 767,73</b>	<b>63,46%</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>72 121,00</b>	<b>45 767,73</b>	<b>63,46%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 121,00	45 767,73	63,46%



855			<b>RODZINA</b>	<b>18 810,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>100,00%</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 810,00</b>	<b>18 810,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>			
				18 810,00	18 810,00	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 317,77</b>	<b>2 217,44</b>	<b>95,67%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>814,22</b>	<b>682,92</b>	<b>83,87%</b>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	814,22	682,92	83,87%
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 080,77</b>	<b>1 101,27</b>	<b>101,90%</b>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 080,77	1 101,27	101,90%
	90015		<b>Oświetlenie ulis,plaszów i dróg</b>	<b>422,78</b>	<b>433,25</b>	<b>102,48%</b>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	422,78	433,25	102,48%
921			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>407 892,68</b>	<b>322 883,96</b>	<b>79,16%</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>407 892,68</b>	<b>322 883,96</b>	<b>79,16%</b>
		6257	<i>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</i>	407 892,68	322 883,96	79,16%
X	X	X	<b>RAZEM</b>	<b>15 733 562,58</b>	<b>15 097 185,09</b>	<b>95,96%</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 1d

## Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 219 630,00</b>	<b>4 219 630,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 836 220,00</i>	<i>2 836 220,00</i>	<i>100,00%</i>
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>128 779,00</i>	<i>128 779,00</i>	<i>100,00%</i>
		2750	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>128 779,00</i>	<i>128 779,00</i>	<i>100,00%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>1 223 757,00</i>	<i>1 223 757,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 223 757,00</i>	<i>1 223 757,00</i>	<i>100,00%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>30 874,00</i>	<i>30 874,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>30 874,00</i>	<i>30 874,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>4 219 630,00</b>	<b>4 219 630,00</b>	<b>100,00%</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>630.840,61</b>	<b>627.396,42</b>	<b>99,45%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.557,93</b>	<b>82,79%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20.000,00	16.557,93	82,79%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>610.840,61</b>	<b>610.838,49</b>	<b>100,00%</b>
		2910	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	1,16	1,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.290,00	4.290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,47	737,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,68	75,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,10	222,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.307,00	6.307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	598.862,20	598.860,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>3.757.523,58</b>	<b>3.354.132,02</b>	<b>89,26%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>769.121,20</b>	<b>634.023,66</b>	<b>82,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.004,09	57.359,67	81,94%
		4260	Zakup energii	298.000,00	215.514,62	72,32%
		4270	Zakup usług remontowych	595,94	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329.521,17	306.778,23	93,10%
		4430	Różne opłaty i składki	52.052,18	52.052,18	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	18.947,82	2.318,96	12,24%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>2.155.737,87</b>	<b>2.005.024,21</b>	<b>93,01%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4.073,00	1.746,94	42,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409.675,27	277.307,67	67,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.057.548,00	1.057.548,00	100,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	668.441,60	668.421,60	100,00%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>832.664,51</b>	<b>715.084,15</b>	<b>85,88%</b>
		4260	Zakup energii	5.000,00	4.266,76	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	643.304,00	580.474,39	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	16.574,53	82,87%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	60.000,00	35.004,86	58,34%
		4580	Pozostałe odsetki	15.348,00	15.348,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.012,51	63.415,61	80,26%

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342.548,90</b>	<b>248.510,18</b>	<b>72,55%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>342.548,90</b>	<b>248.510,18</b>	<b>72,55%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	670,00	166,88	24,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000,00	2.101,52	7,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.950,00	1.265,41	18,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	24,01	1,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.400,00	95.636,76	80,10%
		4270	Zakup usług remontowych	14.000,00	3.813,00	27,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	27.473,70	61,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.687,90	3.687,90	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	114.341,00	114.341,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>16.712.488,68</b>	<b>15.945.097,42</b>	<b>95,41%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16.712.488,68</b>	<b>15.945.097,42</b>	<b>95,41%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.194,00	281,72	23,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.750,00	94.392,92	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.783,00	3.782,22	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.499,26	23.086,38	90,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.852,54	1.546,64	54,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.549,00	39.073,55	67,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.600,00	51.447,12	60,10%
		4260	Zakup energii	895.217,21	756.380,42	84,49%
		4270	Zakup usług remontowych	26.850,00	5.314,00	19,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	332.191,08	281.490,34	84,74%
		4430	Różne opłaty i składki	11.123,00	10.991,43	98,82%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.231,08	5.231,08	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	34.400,00	29.586,93	86,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.141.187,56	7.750.349,37	95,20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.942.231,81	5.858.236,78	98,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.048.629,14	1.033.806,52	98,59%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5.229,96</b>	<b>4.920,00</b>	<b>94,07%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5.229,96</b>	<b>4.920,00</b>	<b>94,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5.229,96	4.920,00	94,07%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.930.573,91</b>	<b>2.673.492,11</b>	<b>91,23%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>68.190,00</b>	<b>68.039,94</b>	<b>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.839,03	56.688,97	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.769,39	9.769,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.391,58	1.391,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173.315,00</b>	<b>162.631,47</b>	<b>93,84%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155.115,00	152.153,04	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	1.794,00	42,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	8.684,43	62,03%

75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2.556.362,64</b>	<b>2.330.298,53</b>	<b>91,16%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.418.713,88	1.389.441,97	97,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.240,00	96.079,00	98,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.265,00	242.959,98	89,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.700,00	30.164,81	80,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.540,00	61.923,40	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	51.434,95	79,13%
	4260	Zakup energii	130.000,00	122.082,81	93,91%
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	869,00	57,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	269.990,00	203.202,43	75,26%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	15.286,17	76,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000,00	14.325,23	40,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9.000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	64.428,00	61.187,54	94,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.805,76	35.805,76	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.380,00	1.047,48	75,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	4.488,00	44,88%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9.160,07</b>	<b>8.575,59</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.160,29	92,45%
4300		Zakup usług pozostałych	4.660,07	4.415,30	94,75%
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123.546,20</b>	<b>103.946,58</b>	<b>84,14%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49.140,00	49.140,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33.900,00	26.531,00	78,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	349,05	34,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	8.548,80	71,24%
	4430	Różne opłaty i składki	20.006,20	16.403,40	81,99%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.500,00	2.974,33	39,66%
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>24.651,00</b>	<b>24.651,00</b>	<b>100,00%</b>
75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	100,00%
75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>12.075,00</b>	<b>12.075,00</b>	<b>100,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.183,21	2.183,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,29	375,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,49	53,49	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,44	2.100,44	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	312,57	312,57	100,00%	

	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>11.713,00</b>	<b>11.713,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.700,00	6.700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.082,07	2.082,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,91	357,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,02	51,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.959,10	1.959,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,90	212,90	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>162.768,96</b>	<b>80.576,73</b>	<b>49,50%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>86.768,96</b>	<b>80.576,73</b>	<b>92,86%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.405,00	13.835,00	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.404,00	2.403,19	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	342,69	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.498,00	15.893,43	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.810,91	21.314,64	89,52%
		4260	Zakup energii	1.700,00	845,77	49,75%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10.527,05	10.179,55	96,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	1,84	0,19%
		4430	Różne opłaty i składki	15.151,00	14.810,62	97,75%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	76.000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>868.880,87</b>	<b>829.573,91</b>	<b>95,48%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>868.880,87</b>	<b>829.573,91</b>	<b>95,48%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	38.000,00	38.000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.500,00	2.000,00	80,00%
		8110	kredytów i pożyczek	828.380,87	789.573,91	95,32%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>131.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>131.888,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	131.888,17	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.510.229,41</b>	<b>4.428.677,62</b>	<b>98,19%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3.631.735,48</b>	<b>3.598.586,42</b>	<b>99,09%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	126.197,00	125.703,77	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.164.224,59	2.162.817,65	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.727,45	179.653,65	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431.011,00	429.787,96	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.644,00	46.114,89	96,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.600,00	13.559,34	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.595,42	40.084,53	96,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.731,96	24.448,11	91,46%

	4260	Zakup energii	354.000,00	344.792,99	97,40%
	4270	Zakup usług remontowych	1.700,00	645,75	37,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	1.574,00	52,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	56.066,66	47.090,66	83,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	3.995,60	86,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.096,07	88,46%
	4430	Różne opłaty i składki	8.750,00	8.704,84	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.943,90	141.943,90	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	93,50	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.350,00	1.600,00	68,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.972,71	91,89%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>216.984,52</b>	<b>211.050,63</b>	<b>97,27%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.016,00	8.907,88	98,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.218,93	118.288,56	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.117,00	9.095,07	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.409,00	24.299,63	95,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580,00	1.506,57	95,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.768,07	3.429,07	59,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.360,00	1.022,78	75,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	40,90	6,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38.396,26	38.395,34	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	195,57	43,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.869,26	5.869,26	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>55.133,98</b>	<b>55.133,73</b>	<b>100,00%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55.133,98	55.133,73	100,00%
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>130.715,21</b>	<b>130.715,21</b>	<b>100,00%</b>
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130.715,21	130.715,21	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>365.702,16</b>	<b>337.484,34</b>	<b>92,28%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.122,00	1.092,58	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.850,00	141.521,72	95,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.791,80	11.016,07	93,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.800,00	25.893,27	89,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.690,46	90,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.700,32	34.317,65	96,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106.878,00	91.682,53	85,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20.319,98	20.293,93	99,87%
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.336,07	97,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.590,06	5.590,06	100,00%

	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	0,00	0,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11.368,00</b>	<b>5.812,37</b>	<b>51,13%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	592,37	59,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.868,00	5.220,00	52,90%
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>78.247,06</b>	<b>70.157,38</b>	<b>89,66%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	3.309,00	82,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00	47.723,09	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.580,00	3.551,22	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.181,00	9.516,01	93,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.555,00	1.340,44	86,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.639,84	546,76	15,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.206,16	958,80	43,46%
	4260	Zakup energii	373,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.212,06	3.212,06	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20.343,00</b>	<b>19.737,54</b>	<b>97,02%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,45	201,41	99,98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.141,55	19.536,13	96,99%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>54.162,21</b>	<b>23.931,02</b>	<b>44,18%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.846,90</b>	<b>29,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	496,90	11,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	3.350,00	39,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41.162,21</b>	<b>20.084,12</b>	<b>48,79%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	1.480,00	54,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.645,00	5.187,43	67,85%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.382,21	4.000,00	62,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	22.535,00	9.416,69	41,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.245.478,64</b>	<b>1.136.208,31</b>	<b>91,23%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>201.000,00</b>	<b>199.807,88</b>	<b>99,41%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	201.000,00	199.807,88	99,41%
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5.815,00</b>	<b>4.439,24</b>	<b>76,34%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.460,95	82,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	447,72	86,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	63,70	84,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	717,87	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	249,00	62,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>11.534,00</b>	<b>11.313,30</b>	<b>98,09%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.534,00	11.313,30	98,09%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>218.133,00</b>	<b>190.117,54</b>	<b>87,16%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	218.133,00	190.117,54	87,16%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>72.092,00</b>	<b>58.380,34</b>	<b>80,98%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	72.051,00	58.342,57	80,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	37,77	92,12%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>126.919,00</b>	<b>123.702,10</b>	<b>97,47%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	126.919,00	123.702,10	97,47%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>409.175,64</b>	<b>364.390,82</b>	<b>89,05%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18.668,00	18.668,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250.777,00	231.471,65	92,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.000,00	15.630,51	97,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.600,00	39.954,96	89,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.987,16	2.604,29	37,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	1.643,70	41,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.280,00	8.184,28	61,63%
	4260	Zakup energii	9.000,00	9.000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	300,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24.651,00	21.019,51	85,27%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.554,51	62,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.925,44	4.645,67	78,40%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	585,57	97,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.987,04	4.987,04	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.171,13	0,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	470,00	18,08%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67.843,75</b>	<b>67.843,75</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.699,53	10.699,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.522,36	1.522,36	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.621,86	55.621,86	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>104.566,25</b>	<b>100.563,20</b>	<b>96,17%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	104.566,25	100.563,20	96,17%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28.400,00</b>	<b>15.650,14</b>	<b>55,11%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,00	10.540,14	45,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.110,00	94,63%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94.151,25</b>	<b>59.009,67</b>	<b>62,68%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>90.151,25</b>	<b>57.209,67</b>	<b>63,46%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	90.151,25	57.209,67	63,46%
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>45,00%</b>

		<i>o charakterze motywacyjnym</i>				
	3240	Stypendia dla uczniów	4.000,00	1.800,00	45,00%	
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4.865.053,78</b>	<b>4.802.009,32</b>	<b>98,70%</b>	
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3.158.767,66</b>	<b>3.150.053,08</b>	<b>99,72%</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	3.088.865,00	3.085.349,80	99,89%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.124,86	47.493,05	94,75%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.482,54	2.365,83	95,30%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.243,16	8.744,02	94,60%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.316,28	943,11	71,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.432,70	1.401,94	97,85%	
	4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.420,10	94,67%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	493,00	98,60%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,36	115,47	32,40%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,76	1.246,76	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00%	
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.450.542,46</b>	<b>1.422.647,20</b>	<b>98,08%</b>	
	2910	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	1.588,69	1.588,69	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	1.281.319,00	1.270.469,84	99,15%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.220,00	68.867,44	94,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.865,08	4.794,78	98,56%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.394,00	60.673,06	90,03%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.899,00	1.642,66	56,66%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	3.659,67	73,19%	
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.843,94	61,46%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100,00	3.964,32	96,69%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	980,64	65,38%	
			412,72			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	95,28	23,09%	
	4430	Różne opłaty i składki	2.493,52	28,52	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.150,45	2.493,52	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1.145,84	99,60%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	399,00	39,90%	
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>365,00</b>	<b>322,08</b>	<b>88,24%</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	322,08	88,24%	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>219.254,66</b>	<b>203.913,69</b>	<b>93,00%</b>	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	137.100,00	137.100,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.965,00	46.677,81	76,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.800,00	3.798,37	99,96%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.834,00	8.788,82	99,49%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.256,00	1.230,57	97,98%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.214,00	1.582,00	71,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.739,36	97,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Szkolenia	1.246,76	1.246,76	100,00%
	4700	pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,90	250,00	56,96%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>24.500,00</b>	<b>13.846,67</b>	<b>56,52%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	24.500,00	13.846,67	56,52%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwie- tnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11.624,00</b>	<b>11.226,60</b>	<b>96,58%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.624,00	11.226,60	96,58%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.123.141,96</b>	<b>978.630,85</b>	<b>87,13%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>114.855,82</b>	<b>71.294,43</b>	<b>62,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.647,82	1.267,13	16,57%
	4260	Zakup energii	32.000,00	23.295,14	72,80%
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	1.495,93	24,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	12.472,04	65,99%
	4430	Różne opłaty i składki	4.197,00	3.532,25	84,16%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	2.066,28	68,88%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.151,00	22.151,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.200,00	5.014,66	80,88%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jedn. budż.	14.760,00	0,00	0,00%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400.652,80</b>	<b>368.372,75</b>	<b>91,94%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9.000,00	8.117,00	90,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	133,67	6,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	387.352,80	359.997,60	92,94%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	124,48	8,30%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>94.123,30</b>	<b>80.405,59</b>	<b>85,43%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	624,00	252,15	40,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.020,00	47.216,94	94,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.650,00	2.631,60	99,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.301,08	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.962,30	16.068,04	73,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.620,89	45,26%
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.047,89	95,25%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		Podatek od towarów i usług VAT	1.246,76	1.246,76	100,00%
	4530		20,24	20,24	100,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5.521,91</b>	<b>5.521,91</b>	<b>100,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	5.521,91	5.521,91	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>353.864,83</b>	<b>317.983,92</b>	<b>89,86%</b>
	4260	Zakup energii	173.500,00	147.064,80	84,76%
	4270	Zakup usług remontowych	178.536,83	169.091,14	94,71%

		4430	Różne opłaty i składki	1.828,00	1.827,98	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9.650,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3,11%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	300,00	6,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4.650,00	0,00	0,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143.973,30</b>	<b>134.752,25</b>	<b>93,60%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	624,00	252,15	40,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.860,00	57.541,94	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.632,54	2.631,60	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.610,00	6.301,08	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,43	322,43	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74.677,57	66.456,29	88,99%
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.246,76	1.246,76	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>955.727,61</b>	<b>850.077,08</b>	<b>88,95%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>838.238,12</b>	<b>744.718,87</b>	<b>88,84%</b>
		4090	Honoraria	2.600,00	2.587,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.960,00	32.697,00	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.847,34	36.821,10	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.306,40	46.162,90	95,56%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	374,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205.901,84	159.852,88	77,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407.892,68	372.998,42	91,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.355,86	93.599,57	91,45%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>117.489,49</b>	<b>105.358,21</b>	<b>89,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.000,00	54.186,03	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00	4.383,45	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.122,65	11.122,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	426,89	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.122,00	6.986,88	98,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.742,00	8.347,94	85,69%
		4260	Zakup energii	18.103,35	9.584,08	52,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7.771,00	6.968,60	89,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	934,54	855,07	91,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,46	126,48	39,22%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.870,14	1.870,14	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1,35	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>20,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	400,00	20,00%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>38.417.339,50</b>	<b>36.067.293,66</b>	<b>93,88%</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020

Tabela Nr 2a

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

## Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>610 839,45</b>	<b>610 837,33</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>610 839,45</b>	<b>610 837,33</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290,00	4 290,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,47	737,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,68	75,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,10	222,06	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 307,00	6 307,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	598 862,20	598 860,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 190,00</b>	<b>68 039,94</b>	<b>99,78%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>68 190,00</b>	<b>68 039,94</b>	<b>99,78%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 839,03	56 688,97	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 769,39	9 769,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,58	1 391,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>24 651,00</b>	<b>24 651,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>763,00</b>	<b>763,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	763,00	763,00	100,00%
	<b>75108</b>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<b>12 075,00</b>	<b>12 075,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183,21	2 183,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,29	375,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,49	53,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,44	2 100,44	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	312,57	312,57	100,00%
	<b>75109</b>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00%</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%
	<b>75113</b>		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<b>11 713,00</b>	<b>11 713,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 082,07	2 082,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,91	357,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,02	51,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,10	1 959,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,90	212,90	100,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 343,00</b>	<b>19 737,54</b>	<b>97,02%</b>
	<b>80153</b>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<b>20 343,00</b>	<b>19 737,54</b>	<b>97,02%</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,45	201,41	99,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 141,55	19 536,13	96,99%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 040,00</b>	<b>20 874,39</b>	<b>99,21%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 092,00</b>	<b>1 926,39</b>	<b>92,08%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 051,00	1 888,62	92,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	37,77	92,12%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>18 948,00</b>	<b>18 948,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	18 668,00	18 668,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00%
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 648 541,00</b>	<b>4 633 735,86</b>	<b>99,68%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>3 126 484,80</b>	<b>99,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 088 865,00	3 085 349,80	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 322,86	34 322,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 147,16	5 147,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	732,28	732,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,70	432,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 364 882,00</b>	<b>1 354 032,38</b>	<b>99,21%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 319,00	1 269 469,84	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 541,00	37 541,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 022,00	47 021,54	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>365,00</b>	<b>322,08</b>	<b>88,24%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	322,08	88,24%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>141 670,00</b>	<b>141 670,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	137 100,00	137 100,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055,00	3 055,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527,00	527,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,00	914,00	0,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>11 624,00</b>	<b>11 226,60</b>	<b>96,58%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 624,00	11 226,60	96,58%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>5 393 604,45</b>	<b>5 377 876,06</b>	<b>99,71%</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2019 ROKU**

W 2019 wydatki majątkowe wyniosły ogółem **17.358.509,13 zł**. Wykonano **95,89%** planu.

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

W roku 2019 wydatkowano **2.066.692,88 zł** z tego:

1/ na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomase w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie Gminy Daszyna)*” wydatkowano 2.003.277,27 zł z tego:

1.1. W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” ze środków budżetu gminy wydatkowano **2.000.325,27 zł**. Zapłacono za usługi tłumacza, zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, poświadczenie przed notariuszem własnoręczności podpisu oraz opracowanie dokumentacji projektowej (zapłaty za dokumentację dokonano poprzez potrącenie z naliczonej kary umownej).

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne- **274.355,67 zł**,

b/ środki własne do refundacji z dotacji w ramach POIiŚ - **1.057.548,00 zł**,

c/ środki własne do refundacji z Ministerstwa Środowiska RFN- **668.421.60 zł**.

1.2. W 2019 r. nie realizowano projektu „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna”.

1.3. W ramach projektu „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **2.952,00 zł**. Zapłacono za zarządzanie projektem.

2/ na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **63.415,61 zł**. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej, budowę przyłączy gazowych, zajęcie pasa drogowego oraz dziennik budowy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W roku 2019 wydatkowano **14.642.392,67 zł**, z tego:

1/ na zadanie „*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*” wydatkowano **1.420.149,76 zł**. Zapłacono za zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, roboty budowlane pasywnego budynku w Mazewie, dziennik budowy oraz tablicę informacyjną.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne-**393.934,16**,

b/ dotacja UE ze środków RPO – **1.026.215,60 zł**.

2/ na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” wydatkowano **13.222.242,91 zł**. Zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski, roboty budowlane (wykonanie infrastruktury gazowej, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę I i II etap, budowę infrastruktury drogowej). Zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową, powielenie dokumentacji, wydruk mapy topograficznej, wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej, zajęcie pasa drogowego, poświadczenie własnoręczności podpisu, pozostawienie urządzenia przesyłowego na dz. 82/1 Krężelewice, zakup dziennika budowy, tablicy informacyjnej. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego działki nr 111/3 obręb Krężelewice oraz zapłacono za jej zakup.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne (łącznie ze środkami od Animex)– **8.390.221,73 zł**,

b/ dotacja UE ze środków RPO – **4.832.021,18 zł.**

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

W roku 2019 wydatkowano: **22.972.71 zł**, z tego:

1/ na zadanie, „Wykonanie instalacji szamba przy Szkole Podstawowej w Mazewie” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **18.913,71 zł.**

2/ 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 **4.059,00 zł.** Zapłacono za opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz usługę inżyniera kontraktu.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W roku 2019 nie wydatkowano środków na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*”.

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

W roku 2019 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*” wydatkowano **626.450,87zł.** Zapłacono za, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski, wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie robót budowlanych, dziennik budowy i tablice informacyjną. Zapłacono za roboty budowlane i instalacyjne.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **253.452,45zł,**

b/ dotacja UE ze środków RPO – **322.883,96 zł,**

c/ środki własne do refundacji z dotacji UE ze środków RPO – 50.114,46 zł.

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.



Tabela Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących  
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  
w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody bieżące</b>	9 650,00	5.212,29	54,01
<b>Wydatki bieżące</b>	9.650,00	300,00	3,11

W 2019 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

\* przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi      5.212,29 zł

\* wpływy od mieszkańców Gminy      0 zł.

**Razem: 5.212,29 zł**

W 2019 roku wydatkowano środki na zakup nagród (albumów) dla uczestników XIII Powiatowych Obchodów Dnia Świętego Hubertusa - „Łęczycki Hubertus Ekologiczny”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Gminy Daszyna (rozdział 90019, paragraf 4210). **Wydatki bieżące** to kwota **300,00 zł**.

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie za 2019 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	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>23 000,00</b>	<b>10.540,14</b>	<b>45,83</b>
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej – Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	23.000,00	10.540,14	45,83
<b>B.Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>130.715,21</b>	<b>130.715,21</b>	<b>100,00</b>
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	72.210,96	72.210,96	100,00
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	58.504,25	58.504,25	100,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>153.715,21</b>	<b>141.255,35</b>	<b>91,89</b>

Ad. A.

W 2019 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 pozyskano z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i wydawano ją ośmiokrotnie. Z pomocy skorzystało 647 osób. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne na temat zdrowego żywienia, budżetu domowego itp.

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 – 15 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Dochody</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359.649,18</b>	<b>341.821,09</b>	<b>95,04</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>359.649,18</b>	<b>341.821,09</b>	<b>95,04</b>
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	356.000,00	337.867,31	94,91
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	2.586,80	2.830,40	109,42
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1.062,38	1.123,38	105,74
			<b>Wydatki</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>400.652,80</b>	<b>368.372,75</b>	<b>91,94</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>400.652,80</b>	<b>368.372,75</b>	<b>91,94</b>
		4100	<i>Wynagrodzenia agencji-prowizyjne</i>	9.000,00	8.117,00	90,19
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.000,00	133,67	6,68
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	387.352,80	359.997,60	92,94
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	800,00	0,00	0,00
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokura-torskiego</i>	1.500,00	124,48	8,30

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie za 2019 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	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				
			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	54.162,21	54.162,21	100,00	
				<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>			
				<b>Razem dochody</b>	<b>54.162,21</b>	<b>54.162,21</b>	<b>100,00</b>
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.846,90</b>	<b>29,59</b>
				<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>4.300,00</i>	<i>496,90</i>	<i>11,56</i>
				<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.350,00 0,00</i>	<i>39,41</i>
				<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>41.162,21</b>	<b>20.084,12</b>	<b>48,79</b>
				<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>				<i>2.700,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>54,81</i>	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				<i>7.645,00</i>	<i>5.187,43</i>	<i>67,85</i>	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				<i>6.382,21</i>	<i>4.000,00</i>	<i>62,67</i>	
<i>Zakup usług pozostałych</i>				<i>22.535,00</i>	<i>9.416,69</i>	<i>41,79</i>	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>				<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Różne opłaty i składki</i>				<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<b>Razem wydatki</b>	<b>54.162,21</b>	<b>23.931,02</b>	<b>44,18</b>	

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA  
W LATACH 2019–2030  
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W 2019 ROKU**

WPF na lata 2019–2030 została przyjęta Uchwałą Nr IV/21/2019 Rady Gminy w Daszynie z dnia 30.01.2019 r. i następnie podlegała dziewięciu zmianom. Dokonano urealniania dochodów i wydatków roku bieżącego (adekwatnie do zmian budżetu przyjmowanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta) i lat przyszłych.

Zasadnicze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2030 to:

**1/ w roku 2019:**

- zmniejszono dochody bieżące (zmniejszenie dotyczy głównie dochodów z tytułu dostarczania wody, dystrybucji gazu ziemnego oraz subwencji oświatowej, zwiększeniu uległy dotacje Wojewody na zadania zlecone i własne, dotacje z KBW na wybory do Parlamentu Europejskiego, dotacje na wybory do sejmiku i senatu, wprowadzono odszkodowanie za szkody w ogrodzeniu i budynku OSP Jarochówek, zwrot opłaty za pobyt w DPS z roku ubiegłego oraz karę umowną od firmy Garant - Filter);
- zmniejszono wydatki bieżące (zmniejszenie wydatków związane jest ze sprzedażą wody oraz dystrybucją gazu ziemnego, zmniejszono również wydatki na wynagrodzenia pracowników robót publicznych, poza tym zwiększono wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami i odszkodowaniami oraz wydatki na strażę, opłaty za pobyt w DPS, odpis na fundusz świadczeń socjalny, utrzymanie dróg, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, oświetlenie uliczne oraz obsługę długu;
- zmniejszono dochody majątkowe (zmniejszenie dotyczy środków z Ministerstwa Środowiska RFN na przedsięwzięcie „*Inteligentne sieci...*”, dotacji unijnej ze środków POIS na przedsięwzięcie „*Inteligentne sieci...*”, dotacji unijnej ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*”, dotacji z Ministerstwa Sportu na przedsięwzięcie „*Modernizacja infrastruktury sportowej...*”, wycofano środki na inwestycje od firmy Snowman Foods Solution, zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia, wpłat mieszkańców z tytułu: budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji prądu, budowy przyłączy gazu ziemnego oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zwiększono dotacje unijne ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcia: „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego...*” i „*Budowa pasywnego budynku...*”);
- zmniejszono wydatki majątkowe (zmniejszeń dokonano w ramach przedsięwzięć: „*Inteligentne sieci...*”, „*Modernizacja infrastruktury sportowej...*”, „*Adaptacja i rozbudowa ... budynku w Drzykozach...*”; zwiększeń dokonano w przedsięwzięciach: „*Turystyka i ochrona dziedzictwa...*”, „*Budowa lokalnej ... gazu ziemnego*”, „*Budowa pasywnego budynku...*” oraz „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*”) wprowadzono również nowe zadanie roczne „*Wykonanie instalacji szamba przy Szkole Podstawowej w Mazewie*”;
- planowany wynik finansowy uległ pogorszeniu i wynosi -105.513,67 zł;
- zwiększono przychody budżetu (wprowadzono do budżetu wolne środki z roku ubiegłego);
- rozchody budżetu nie uległy zmianie;
- planowana kwota długu 2019 roku również nie uległa zmianie i wynosi 17.949.387,25 zł.

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące 2019 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

## Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w 2019 roku

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Zmiana	Plan na 31.12.2019 r. <sup>1/</sup>
<b>Dochody bieżące</b>	24.793.338,26	-2.250.780,49	22.542.557,77
<b>Wydatki bieżące</b>	22.772.766,81	-2.458.063,58	20.314.703,23
w tym:			
- na obsługę długu	657.880,87	+211.000,00	868.880,87
<b>Dochody majątkowe</b>	34.116.736,53	-18.347.468,47	15.769.268,06
<b>Wydatki majątkowe</b>	36.206.744,31	-18.104.108,04	18.102.636,27
<b>Wynik budżetu</b>	-69.436,33	-36.077,34	-105.513,67
<b>Przychody budżetowe,</b>	456.298,00	+36.077,34	492.375,34
w tym:			
- wolne środki	0,00	+36.077,34	36.077,34
- pożyczki z WFOŚiGW	456.298,00	0,00	456.298,00
<b>Rozchody budżetowe</b>	386.861,67	0,00	386.861,67
<b>Kwota długu</b>	17.949.387,25	0,00	17.949.387,25

<sup>1/</sup>Ostatnia zmiana dokonana Uchwałą Nr XIX/99/2019 Rady Gminy Daszyna z dnia 27.12.2019 r.

**2/w roku 2020:**

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 241.391,47 zł (zmniejszono dotacje unijne ze środków RPO WŁ na zadania: „*Adaptacja i rozbudowa ...budynku w Drzykozach...*”, „*Turystyka i ochrona dziedzictwa...*” oraz „*Budowa pasywnego budynku...*”; zwiększono dotację unijną ze środków RPO WŁ na zadania: „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*” oraz „*Modernizacja infrastruktury sportowej...*”; zwiększono dotację ze środków Ministerstwa Środowiska RFN za zadanie: „*Inteligentne sieci...*”),
- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę 241.391,47 zł.

**3/w roku 2021:**

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 12.098.725,39 zł (zmniejszono dotacje unijne ze środków RPO na zadania: „*Adaptacja i rozbudowa ...budynku w Drzykozach ...*” i „*Budowa pasywnego budynku...*”; zwiększono dotację unijną ze środków POIS na zadanie „*Inteligentne sieci...*” oraz dotację ze środków Ministerstwa Środowiska RFN za zadanie: „*Inteligentne sieci...*”),
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 12.098.725,39 (zwiększenia zgodne z prognozowanymi dotacjami).

**4/w roku 2022:**

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.472.934,00 zł z tytułu dotacji unijnej ze środków RPO WŁ na „*Budowę pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*”,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.472.934,00 zł („*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii*” zmniejszenie o kwotę 1.494.833,00 zł, nowe inwestycje - zwiększenie o kwotę 21.899,00 zł),

**5/ w roku 2023:**

- Nie zmieniono dochodów i wydatków a jedynie dokonano przeniesienia wydatków majątkowych w ramach przedsięwzięć: „*Inteligentne sieci...*”, „*Budowa pasywnego budynku...*” i „*Adaptacja i rozbudowa ...budynku w Drzykozach ...*” oraz zwiększono wydatki na nowe inwestycje,

**6/ w kolejnych latach tj. 2024-2030** nie dokonywano żadnych zmian.

**W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 31.12.2019 r. zobowiązania z tytułu:**

- kredytów i pożyczek długoterminowych - 12.709.387,25 zł,
- obligacji komunalnych – 4.800.000,00 zł.

**Zobowiązania z tytułu realizacji inwestycji to kwota 838.947,99 zł.**

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji siedem przedsięwzięć majątkowych. Na dzień 31.12.2019 r. pozostało sześć przedsięwzięć. Wycofano przedsięwzięcie pn. „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*”. Wśród przedsięwzięć majątkowych są cztery zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

### **OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINIE DASZYNA WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 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. W II połowie 2018 r. zakończono weryfikację projektu budowlanego i złożono go wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Jednocześnie współfinansujący inwestycję – bank KfW wypłacił zaliczkę na zakup urządzeń Elektrociepłowni.

W I połowie 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W II połowie 2019 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu przedłużono zakończenie jego realizacji do 2023 r.

*2/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*

W I połowie 2015 r. prowadzono roboty budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprzewadzająca wraz z przyłączami). Do końca I półroczu 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 rozprzewadzająca 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 2018 oraz 2019 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych według kolejności zgłoszeń.

Planowany termin realizacji zadania to 2021 rok.

*3/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 wniosek 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. W II połowie 2018r. oczekiwano na przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie.

W I połowie 2019 r. przyznane zostały środki finansowe na realizację części projektu – boisko w Mazewie. Zawarto stosowną umowę na współfinansowanie projektu. Ze względu na późne rozpatrzenie wniosków przez Instytucję Finansującą realizację tej części inwestycji przesunięto na 2020 rok.

Planowany termin zakończenia zadania to 2021 rok.

*4/ 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 aktualizację aplikacji w celu złożenia poprawionych wniosków o dofinansowanie projektów. W II połowie 2017 r. złożono wniosek 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. W II połowie 2018 roku w wyniku uwzględnienia protestu i rozstrzygnięcia procedury odwoławczej na korzyść gminy, rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie rewitalizacji zabytkowego parku w Daszynie. W I połowie 2019 r. wyłoniono wykonawcę pozostałych robót budowlanych przy zabytkach w Daszynie i Mazewie i rozpoczęto ich realizację. W II połowie 2019 r. zakończono realizację robót budowlanych i przeprowadzono, bez powodzenia, procedury przetargowe na dostawę wyposażenia obiektów. Planowany termin ponowienia procedury to I kwartał 2020r. Termin zakończenia realizacji projektu to 2020 r.

*5/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek 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. W II połowie



2018. Rozstrzygnięto konkurs na udzielenie dofinansowania, w którym projekt Gminy Daszyna zajął 1 miejsce i został najwyższej oceniony, co skutkuje uzyskaniem wnioskowanego dofinansowania.

W I połowie 2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie, jednak ze względu na problemy budżetowe Gminy Daszyna przejściowo wstrzymano realizację zadania. Po dogłębnej analizie sytuacji finansowej zakłada się możliwość wprowadzenia do budżetu Gminy Daszyna w 2020 roku omawianego zadania.

*6/ Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek 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. W II połowie 2018r. rozpoczęto i realizowano roboty budowlane w ramach projektu.

W I i II połowie 2019 r. kontynuowano roboty budowlane. Pod koniec 2019 r. wydłużono okres realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia zadania to 2020 rok.

*7/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek 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 wniosek 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. Zlecono również dokumentację projektową na II etap przebudowy zaopatrzenia w wodę – przebudowa SUW w Korytach. W II połowie 2018r. rozpoczęto i realizowano roboty budowlane w zakresie sieci gazowej oraz wodociągowej, a także przebudowy drogi gminnej. Zlecono również dokumentację projektową na II etap przebudowy zaopatrzenia w wodę – przebudowa SUW w Korytach, sieć wodociągowa. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto wykonywanie odwiertów w miejscu planowanej budowy dwu nowych studni głębinowych.

W I kwartale 2019 r. dwukrotnie, bezskutecznie ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację II etapu projektu – budowa stacji uzdatniania wody w Korytach oraz rozbudowa sieci wodociągowej. W roku 2019 wykonano dwie nowe studnie głębinowe oraz zakończono budowę dwu nowych zbiorników na uzdatnioną wodę, zrealizowano przebudowę drogi we wsi Krężelewice.

Planowany termin zakończenia zadania to 2021 rok.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW  
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE W 2019 ROKU**

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2019 r
<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>	20.931.074,61	-18.795.409,74	2.135.664,87
<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 przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie</i>	171.000,00	-166.000,00	5.000,00
<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>	168.204,30	547.946,08	716.150,38
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>	412.680,00	-412.680,00	0,00
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	29.012,51	50.000,00	79.012,51
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii</i>	861.132,41	631.869,80	1.493.002,21
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	13.633.640,48	5.405,82	13.639.046,30
<b>RAZEM</b>	<b>36.206.744,31</b>	<b>-18.138.868,04</b>	<b>18.067.876,27</b>

**II. 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	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2019 r
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie i Mazewie Kolonii</i>	780.730,15	475.000,00	1.255.730,15
<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>	13.895.453,56	-12.169.463,96	1.725.989,60
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	3.980.820,00	1.754.310,80	5.735.130,80
<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>	124.107,30	386.141,24	510.248,54
<b>RAZEM</b>	<b>18.781.111,01</b>	<b>-9.554.011,92</b>	<b>9.227.099,09</b>

Daszyna, dnia 31.03.2020 r.

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Daszyna w zakresie dotyczącym sprzedaży lokali mieszkalnych**  
**i gospodarki gruntami**  
**(według stanu na 31 grudnia 2019 roku)**

**I. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności.**

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy D a s z y n a

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych- (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania, użyczenia)

1) powierzchnia gruntów - 68,0539 ha

2. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

1) pod budownictwo mieszkaniowe:

a. powierzchnia gruntów - -----

b. wartość gruntów - -----

c. kwota ustalonych opłat - -----

2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł):

a. powierzchnia gruntów - 2,4629 ha

b. kwota ustalonych opłat na 2020 rok - 11.563,20 zł.

3. Nieruchomości będące w dyspozycji Gminy Daszyna

a. powierzchnia gruntów - 60,7168 ha

b. wartość gruntów - ----

c. kwota ustalonych opłat - ----

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach 2 i 3 (oddane w dzierżawę jako grunty rolne oraz jako grunty nierolne)

1a. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele rolne – 4,9677 ha

1b. kwota przewidywanych wpływów na 2020 r. - 4.386,94 zł

2a. powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę na cele nierolne – - 0,2117 ha

2b. kwota przewidywanych wpływów na 2020 r. - 47.335,94 zł

**II. Dane dotyczące:**

1. innych niż własność praw majątkowych – użytł. wieczyste – 0,0054 ha

2. posiadania- 0,2998 ha

**III. Dane o zmianach w zakresie określonym w pkt I i II (dotyczącym gospodarki gruntami oraz sprzedaży lokali mieszkalnych), od dnia złożenia informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

**SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH**

nie było

**SPRZEDAŻ LOKALI GMINNYCH**

Lokal mieszkalny nr 14 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 13.560,00 zł – sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty

**NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU**

L.p.	Miejsce położenia gruntów/obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	Krężelewice	111/3	0,0047	Akt not. Rep. A nr 5023/2019 z dn. 04.11.2019r. – Umowa sprzedaży
X	<b>RAZEM:</b>	xxx	<b>0,0047</b>	xxx

**IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania****DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2019 r. (01.01.2019r. - 31.12.2019r.).**

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Wykonanie (netto) [zł]	%
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	2.196.327,37	13.560,00	0,62
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	11.563,20	11.563,20	100,00
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne (płatne do 15.05 za I półrocze i do 15.11 za II półrocze)	4.098,96	4.457,12	108,74
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	46.343,94	46.345,66	100,00
X	<b>RAZEM</b>	<b>2.258.333,47</b>	<b>75.925,98</b>	<b>3,36</b>

**DOCHODY PLANOWANE NA 2020r.**

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Uwagi
1	Dochody ze sprzedaży	3.610.355,00*	wykaz nieruchomości do sprzedaży znajduje się w tabeli poniżej
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	11.563,20	-
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	4.386,94	-
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	47.335,94	-
X	<b>RAZEM</b>	<b>3.673.641,08</b>	-

\*planu dochodów ze sprzedaży dla gruntów, które nie mają określonej wartości przez rzeczoznawcę majątkowego, dokonano na podstawie szacunkowej wartości nieruchomości, która przed sprzedażą zostanie ostatecznie ustalona po wykonaniu operatów (wycen) przez osoby uprawnione.

Na dochód ze sprzedaży składają się planowane wpływy ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- działka nr ew. 120/3 położona w obrębie Walew o pow. 0,2148 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług wartość z aktualnego operatu szacunkowego: 99 000,00 zł,
- działka nr ew. 103 położona w obrębie Walew o pow. 7,5977 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, szacowana cena 1.139.655,00 zł,
- działka nr ew. 112/2 położona w obrębie Walew o pow. 1,0000 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, szacowana cena 150.000,00 zł,
- działka nr ew. 5/4 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 1,0508 ha, P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z aktualnego operatu szacunkowego 436.000,00 zł,
- działka nr ew. 5/9 położona w obrębie PGR Koryta o pow. 2,0001 ha, P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z aktualnego operatu szacunkowego 724.000,00 zł,
- działka nr ew. 26/3 położone w obrębie Daszyna o pow. 0,4735 ha, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szacowana cena wg operatu szacunkowego z 2009 r. dla działek w Łubnie – 34.000,00 zł,
- działka nr ew. 100/1 położona w obrębie Kolonia Mazew o pow. 0,2591 ha, MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, szacowana cena wg operatu szacunkowego z 2009 r. dla działek w Łubnie – 20.000,00 zł,
- działka nr ew. 44/2 położona w obrębie Kolonia Mazew o pow. 0,3000 ha; R – tereny rolnicze, szacowana cena: 15.000,00 zł,

- działka nr ew. 18/1 położona w obrębie Jacków o pow. 1,4500 ha, PG – obszary i tereny górnicze; (do określenia wartość złoza); szacowana cena: 9 zł/m<sup>2</sup> 130.000,00 zł,
- działki nr ew. 181/1-181/5 położone w obrębie Lubno o łącznej pow. 0,6127 ha, RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, wartość z operatu szacunkowego 2009 r. – 43.700,00 zł,
- działka nr ew. 94/1 położona w obrębie Walew o pow.1,0871 ha; R – tereny rolnicze, szacowana cena: 44.000,00 zł,
- działka nr ew. 186/2 położona w obrębie Rzędków o pow. 0,5366 ha; R – tereny rolnicze (w niewielkiej części RMN), szacowana cena: 25.000,00 zł,
- działka nr ew. 194/2 położona w obrębie Mazew o pow. 0,1654 ha; RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; działka bez dostępu do drogi publicznej, możliwe wykorzystanie na cele rolne, szacowana cena: 7.000,00 zł,
- działka nr ew. 194/3 położona w obrębie Mazew o pow. 0,2017 ha; RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; działka bez dostępu do drogi publicznej, możliwe wykorzystanie na cele rolne, szacowana cena: 8.000,00 zł,
- działka nr ew. 194/7 położona w obrębie Mazew o pow. 0,5981 ha; RMN – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna; działka bez dostępu do drogi publicznej, możliwe wykorzystanie na cele rolne, szacowana cena: 24.000,00 zł,
- działka nr ew. 44/6 położona w obrębie Daszyna o pow. 0,2850 ha; U – tereny usługowe, szacowana cena: 531.000,00 zł,
- działka nr ew. 15/2 położona w obrębie Drzykozy o pow. 0,5315 ha; R – tereny rolnicze, szacowana cena: 21.000,00 zł,
- działka nr ew. 26/4 położona w obrębie Daszyna o pow. 1,1044 ha, MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szacowana cena wg operatu szacunkowego z 2009 r. dla działek w Lubnie – 79.000,00 zł.

**LOKAL MIESZKALNY:**

Lokal mieszkalny nr 26/10 – sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – planowane wpływy: **80.000,00 zł.**

**V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego**

nie występują

Daszyna, dnia 30 marca 2020 r..