



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 10 czerwca 2022 r.

Poz. 3466

ZARZĄDZENIE NR 22/2021 WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 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. 2020, poz. 713, 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305) Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok wraz z załącznikami oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna w latach 2020 – 2030.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 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 2020 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 2020 ROK
DOCHODY**

Ogółem plan dochodów na 2020 rok wynosi 41 217 931,77 zł. Wykonano 28 393 776,79 zł, co stanowi 68,89%. Saldo należności na 31.12.2020 roku wynosi 3 156 119,91 zł w tym należności wymagalnych - 2 647 540,05 zł. W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 612 702,36 zł,

Wykonanie 612 702,36 zł, co stanowi 100,00 %.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1 500,00 zł,

Wykonanie 1 768,38 zł, co stanowi 117,89 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 680 715,00 zł,

Wykonanie 17 754,01 zł, co stanowi 2,61 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 7 544 119,48 zł,

Wykonanie 3 771 223,11 zł, co stanowi 49,99 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

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

Dochody majątkowe to wpłaty ludności związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 20 048,60 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” realizowane z udziałem środków unijnych) oraz przyłączy gazowych w kwocie 2 934,95 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 0,00 zł,

Wykonanie 1 055,21 zł

Są to dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 8 470 830,62 zł,

Wykonanie 4 402 296,76 zł, co stanowi 51,97 %.

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe i za użytkowanie wieczyste oraz służebność, odsetki od nieterminowych opłat, zwrot podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły, wpłaty z tytułu operatów szacunkowych za wycenę lokalu.

Dochody majątkowe to:

- dotacja unijna ze środków RPO na „Budowa pasywnego budynku..”-443 073,17 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta”-2 734 591,46 zł,
- dobrowolne wpłaty środków na inwestycje - 1 637,22 zł,
- wpłata środków od Animex Foods – 174 892,20 zł,
- sprzedaż mienia – 162 553,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 0,00 zł,

Wykonanie 2 870,00 zł,

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 133 481,63 zł,

Wykonanie 158 455,98 zł, co stanowi 13,98 %.

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na spis rolny oraz na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła”. W dziale 750 mieszczą się również otrzymane darowizny, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (energia, podatek Vat, zwrot kosztów egzekucyjnych), zapłata za sporządzenie opinii o testowanym autobusie oraz dochody z tytułu wynajmu sali.

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

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

Plan 24 029,00 zł,

Wykonanie 24 029,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

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

Plan 6 490 557,00 zł,

Wykonanie 6 034 406,86 zł, co stanowi 92,97 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 55,17 %;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 94,90 %;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 81,03 %;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) – 145,64 %;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 101,83 %.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. plan udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych winien zostać zaktualizowany o kwotę 624,00 zł. Rada Gminy w Daszynie nie podjęła stosownej uchwały w tym zakresie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5 593 037,00 zł,

Wykonanie 5 577 351,00 zł, co stanowi 99,72 %.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. plan subwencji winien zostać zaktualizowany do kwoty 5 562 351,00 zł. Rada Gminy w Daszynie nie podjęła stosownej uchwały w tym zakresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 991 007,00 zł,

Wykonanie 505 001,42 zł, co stanowi 50,96 %.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem obiektów sportowych w szkołach podstawowych (1 166,66 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (73 164,00 zł),
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” – 44 990,00 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu pn. „Gmina na czasie” – 123 275,52 zł,
- dotacja na podręczniki – 22 738,24 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja unijna ze środków PROW na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej....” – 225 587,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 55 278,00 zł,

Wykonanie 55 724,61 zł, co stanowi 100,81 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 179 216,00 zł,

Wykonanie 931 708,97 zł, co stanowi 29,31 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki) – 27 891,79 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) – 414 852,99 zł,
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) – 47 695,10 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki – 9 959,26 zł,
- odsetki od zwrotu dodatku mieszkaniowego – 0,75 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja unijna ze środków RPO na zadanie pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach...” – 431 309,08 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 38 000,00 zł,

Wykonanie 32 366,75 zł, co stanowi 85,18 %.

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

Dział 855– Rodzina

Plan 5 350 607,00 zł,

Wykonanie 5 295 520,57 zł, co stanowi 98,97 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 5 281 818,43 zł,
- dotacja na dofinansowanie asystenta rodziny – 1 700,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 4 117,33 zł,
- odsetki od świadczeń podlegających zwrotowi – 134,36 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) w kwocie ogółem 7 750,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 019 766,10 zł

Wykonanie 858 517,09 zł, co stanowi 84,19 %. 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,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych (zwrot za energię, zwrot opłaty sądowej),
- odsetki od nieterminowych opłat,
- wpłaty mieszkańców na eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wpływy z tytułu opłat za odpady – zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kolektory słoneczne w łącznej kwocie 2 949,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 33 085,58 zł,

Wykonanie 111 024,71 zł, co stanowi 335,57 %.

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

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja unijna ze środków RPO na zadanie pn. „Turystyka i ochrona dziedzictwa...” w kwocie 110 830,65 zł.

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków sw 2020 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 447 305,50 zł,
- podatek rolny 150 986,01 zł,
- podatek od środków transportowych 92 646,00 zł.

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

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:*1/ umorzenie zaległości podatkowych:*

- podatek od nieruchomości 6 794,10 zł,
- podatek rolny 1 167,00 zł,
- podatek od środków transportowych 6 501,20 zł,
- opłata za odpady 351,00 zł,
- odsetki 716,60 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- opłata za odpady 1 488,20 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 2 647 540,05 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 463 806,21 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2020 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2019 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 28 980,50 zł spadek o 763,96 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 734 412,85 zł, wzrost o 279 195,80 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48 570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 564 116,12 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 168 780,10 zł, wzrost o 47 416,69 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 29 900,47 zł, wzrost o 2 802,57 zł,
- opłat za wodę – 71 801,70, spadek o 20 897,94 zł,
- opłat za odpady – 103 875,18 zł, wzrost o 54 938,12 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 202 027,50 zł, wzrost o 46 026,49 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 8 113,53 zł, spadek o 2 020,72 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, czynsze) – 100 442,35 zł, wzrost o 18 180,81 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 526 169,37 zł, wzrost o 37 745,55 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 666 279,91 zł – wzrost o 525,61 zł.

W przypadku zaległości:

- w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2020 roku wysłano 370 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 45 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- z tytułu opłat za odpady wysłano 433 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 37 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości,
- w podatku rolnym i podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 2 upomnienia,
- od środków transportowych osób fizycznych wysłano 8 upomnień,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 2 upomnienia,
- z tytułu opłat czynszowych w tym centralnego ogrzewania wysłano 56 wezwań do zapłaty. Zawarto 3 porozumienia w sprawie odroczenia terminu płatności oraz 2 porozumienia w sprawie rozłożenia na raty.

Należności zahipotekowane wynoszą:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 8 439,97 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 150 340,12 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 4 518,85 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej – 10 656,54 zł.

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2020 rok wynosi 40 376 368,10 zł. Wykonano 26 386 963,04 zł, co stanowi 65,35 %.

Stan zobowiązań wynosi 862 369,21 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwoPlan **635 702,36 zł,**Wykonanie **632 528,30 zł,** co stanowi **99,50 %.**

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

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęPlan **6 439 826,00 zł,**Wykonanie **1 951 608,63 zł,** co stanowi **30,31 %.**

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

W rozdziale 40003 (*Dostarczanie energii elektrycznej*) sfinansowano wydatki na ubezpieczenie mienia tj. ogniw fotowoltaicznych. Zapłacono odsetki oraz zwrócono koszty procesu w ramach nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Wydatkowano środki na wypisy od pozwów w postępowaniu nakazowym o zapłatę zaległości dotyczącej projektu „Budowa instalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii”.

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

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łącznośćPlan **708 181,63 zł,**Wykonanie **400 110,61 zł,** co stanowi **56,50 %.**

Wydatki w tym rozdziale były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*), tj. zakupem masy asfaltowej, kosi spalinowej STIHL do wykaszania poboczy, żwiru, kamienia przesiewnego i kostki do remontu poboczy dróg gminnych, słupków i tabliczek z nazwami miejscowości oraz znaków drogowych. Opłacono koszenie trawy na poboczach dróg gminnych. Wydatkowano również środki na zakup benzyny i części do naprawy kosiarek, wykaszarek i zagęszczarki płytowej oraz oleju mineralnego do zagęszczarki. Poniesiono wydatki na zakup usługi ciągnika z przyczepą i koparki. Zapłacono podatek od nieruchomości od dróg gminnych. Pozostałe wydatki obejmowały wynagrodzenia dla czterech pracowników robót publicznych, szkolenia BHP, zakup wody mineralnej i środków czystości dla nich.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowaPlan **9 400 780,05 zł,**Wykonanie **6 796 081,55 zł,** co stanowi **72,29 %.**

Wydatki w tym rozdziale (*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) dotyczą głównie bieżącego utrzymania budynków komunalnych. Wydatkowano środki na zakup słomy, siana, gazu, wody i energii elektrycznej do kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach, Karkoszkach, Starym Sławoszewie, Nowej Żelaznej i Drzykozach oraz

konserwację i utrzymanie działania kotłowni. Sfinansowano zakup tabliczek adresowych, numerów na drzwi i skrzynek na listy do budynków komunalnych, butli gazu, materiałów do wykonania podjazdów i łazienki dla niepełnosprawnych lokatorów, baterii prysznicowych. Zakupiono materiały do wykonywania wentylacji i bieżącej konserwacji budynków komunalnych (między innymi: tarcze, śruby, kamizelki, rękawice, gniazda, wtyczki, żarówki i startery, zamki, klamki do drzwi wejściowych do Ośrodka Zdrowia w Mazewie). Zakupiono kostkę brukową do wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych, benzynę do kosiarki spalinowej, żyłkę i olej do wykaszarek. Wydatki na usługi to dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, naprawa wózka widłowego, wymiana uszkodzonej szyby i podłogi w mieszkaniu komunalnym, przyłącze do sieci elektroenergetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego, remont kanalizacji (wraz z zakupem potrzebnych materiałów), usługa koparko-ładowarką przy montażu zbiornika bezodpływowego (oraz jego zakup), wypis z rejestru gruntów i wykonanie operatu szacunkowego działek, wycena lokali mieszkalnych i działki gruntowej, ogłoszenia w prasie, akt notarialny, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, przegląd gaśnic, rachunek za montaż ciepłomierza i wymianę pompy obiegowej, instalacji i montażu rozdzielni i podliczników. Wymieniono tablice bezpiecznikowe oraz zabezpieczenia nadprądowe w budynkach mieszkalnych. Ponadto wydatkowano środki na opłaty za pobór wód, wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska oraz za zajęcie pasa drogowego. Ubezpieczono sieć i przyłącza rozprowadzające czynnik grzewczy od wszystkich ryzyk. Wydatkowano środki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót gospodarczych i stażysty z Urzędu Pracy.

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

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **18 500,00 zł,**

Wykonanie **17 984,56 zł,** co stanowi **97,21 %.**

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **3 059 648,37 zł,**

Wykonanie **2 817 107,95 zł,** co stanowi **92,07 %.**

W rozdziale 75022 (*Rada gminny*) wypłacono diety dla radnych i członków Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; Komisji Rewizyjnej; Komisji Socjalno-Bytowej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zakupiono tablety dla radnych oraz przeszkolono radnych w zakresie ich użytkowania, zakupiono drukarkę do biura Rady Gminy, kalendarze i system nagłaśniający do obsługi posiedzeń i obrad Rady Gminy. Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych na sesję rady gminy oraz świąteczno-noworoczne spotkanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości (spotkanie odbyło się w 2019 roku). Poniesiono koszty obsługi transmisji internetowej sesji Rady Gminy w Daszynie oraz przedłużenia licencji programu Legislator Magic OPEN do publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Zakupiono album „Poczet Samorządowców Województwa Łódzkiego”, zwrócono koszty podróży oraz zapłacono za usługi dostępu do internetu mobilnego dla radnych.

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

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

W rozdziale 75056 (*Spis powszechny i inne*) dokonano wypłat dodatków i nagród spisowych członkom gminnego biura spisowego, a także zakupiono maseczki, artykuły biurowe i tonery.

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

W rozdziale 75077 (*Centrum Projektów Polska Cyfrowa*) zakupiono notebooki dla uczniów Szkół Podstawowych w Daszynie i Mazewie w ramach projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

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

Plan **24 029,00 zł,**

Wykonanie **24 029,00 zł,** co stanowi **100,00 %.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w ramach rozdziału:

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **146 270,00 zł,**

Wykonanie **83 178,04 zł,** co stanowi **56,87 %.**

W ramach rozdziału 75412 (*Ochotnicze straże pożarne*) wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach, umowy zlecenia dla pięciu kierowców i Komendanta

Gminnego OSP. Poniesiono wydatki na opłacenie kosztów energii elektrycznej, zakup etyliny, oleju napędowego, płynu do spryskiwaczy, płynu owadobójczego, zakup akumulatorów, opon do samochodu strażackiego, węża strażackiego, zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Koryta (garaż oraz pomieszczenia sanitarne), przedłużenie usługi „Jednoczesne alarmowanie”. Wydatkowano środki na uzgodnienie projektu sieci wodociągowej z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Koryta pod względem ochrony przeciwpożarowej oraz opłacono egzamin pierwszej pomocy. Przeprowadzono badania techniczne samochodów strażackich, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych i naprawę radiostacji. Opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. W związku ze stanem epidemii zakupiono maseczki, płyn do dezynfekcji oraz kombinezon i rękawice ochronne, zamgławiacz termiczny.

W 2020 roku wykorzystano kwotę 64 910,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe uchwalonej w kwocie 72 000,00 zł w związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **678 182,30 zł,**

Wykonanie **376 149,14 zł,** co stanowi **55,46 %.**

Wydatki poniesione to odsetki od trzech kredytów długoterminowych (dwa w Banku Spółdzielczym w Poddębicach i jeden w Banku Spółdzielczym w Grabowie). Ponadto wydatkowane były środki z tytułu odsetek od dziewięciu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (ośmiu z WFOŚiGW w Łodzi oraz jednej z NFOŚiGW) oraz obligacji komunalnych. Ponoszono również koszty prowizji i odsetek od pożyczki krótkoterminowej. Pozostałe wydatki obejmowały środki na prowadzenie ewidencji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **179 814,18 zł,**

Rezerwę ogólną ustaloną na kwotę 270 541,78 zł wykorzystano w kwocie 90 727,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **5 881 316,57 zł,**

Wykonanie **4 771 503,88 zł,** co stanowi **81,13 %.**

W ramach rozdziałów 80101 (*Szkoły podstawowe*) i 80103 (*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*) oraz 80150 (*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*) poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenie nauczycieli oraz osób do obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe, okresowe badania lekarskie. Poniesiono również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Wydatkowano środki na artykuły biurowe, dzienniki, świadectwa, dyplomy, materiały do sekretariatu, znaczki pocztowe i koperty, druki ścisłego zarachowania (karta rowerowa), tonery, programy antywirusowe, program do sporządzania projektu organizacyjnego szkoły, zakupiono licencję na prowadzenie dziennika elektronicznego i innych programów komputerowych. Opłacono prenumeratę publikacji „Kadry i płace w oświacie”. Zapłacono za zakup materiałów naukowych na potrzeby pedagoga szkolnego, książek, podręczników, gier edukacyjnych. W ramach programu Aktywna Tablica zakupiono monitor interaktywny. Ponadto wydatkowano środki na drukarkę, tablet, laptop, pendrive, dysk zewnętrzny i urządzenie wzmacniające sygnał internetu. Sfinansowano zakup nagród dla uczestników Turnieju Tenisa Stołowego. Pozostałe wydatki zostały poniesione na środki czystości, dozowniki do płynu dezynfekcyjnego, materiały do wykonywania drobnych napraw oraz do prac malarsko konserwacyjnych (klej, kołki, kątowniki PCV, farby, fugi, listwy, klamki, zamki, wykładziny itp.), środki ochrony roślin, benzynę do kosiarki. Zakupiono środki specjalistyczne do gruntowego czyszczenia tarketu na terenie szkoły. Ponadto zapłacono za centralne ogrzewanie, olej napędowy do utrzymania ciepłej wody, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości płynnych, odpady i dzierżawę pojemnika na śmieci, abonament RTV, dostęp do internetu, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC, patrolowanie obiektów, kontrole szczelności urządzeń gazowych, przegląd techniczny budynku i przewodów kominowych, wykonanie instalacji elektrycznej i prac malarskich. Środki przeznaczone również na obsługę z zakresu BHP i pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, naprawę i konserwację kserokopiarki, gaśnic,

ekspertyzę techniczną sprzętu komputerowego. Poniesiono koszty za korzystanie z serwera e-Świadectwa i prowadzenie strony internetowej.

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

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

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

W ramach rozdziału 80113 (*Dowożenie uczniów do szkół*) poniesiono wydatki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny dla kierowcy oraz pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci (dwóch pracowników zatrudnionych na cały etat, jeden na ¼ etatu). Zakupiono olej napędowy i akumulatory do autobusu szkolnego, bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczyca. Zapłacono za badania okresowe i psychologiczne oraz szkolenie kierowcy, badanie kontrolne tachografu, przegląd i ubezpieczenie autobusu szkolnego. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Kutnie oraz zwrot kosztów dowozu (na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęczycy) uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w ramach rozdziału 80113 poniesiono również wydatki na zakup pokrowców do autobusu szkolnego, maseczek oraz dozownika.

Wydatki w rozdziale 80146 sfinansowano studia podyplomowe trzech nauczycieli oraz zapłacono za szkolenia.

W rozdziale 80195 (*Pozostała działalność*) poniesiono wydatki na zakup laptopów, szkolenie 244 uczestników projektu wraz z cateringiem, koordynację projektu, promocję, materiały szkoleniowe oraz projekt graficzny plakatów. Wszystkie wydatki zostały poniesione w ramach projektu „Gmina na czasie”.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **87 278,00 zł,**

Wykonanie **62 539,14 zł,** co stanowi **71,66 %**

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

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

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych zakupionych w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Daszynie,
- zakup materiałów dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („*Remedium*” i „*Świat problemów*”),
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- program edukacyjno-profilaktyczny w formie spektaklu pt. „*Strach ma wielkie oczy*” dla uczniów Szkół Podstawowych w Daszynie i w Mazewie,
- książki dla biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Daszynie i Szkoły Podstawowej w Mazewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie i Filii w Mazewie,
- zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci z terenu Gminy Daszyna z programem profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,

- szkolenie właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu,
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie w zakresie budowy gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych, kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz skutecznego realizowania zadań Komisji,
- wynagrodzenie siedmiu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach.

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

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **5 311 939,40 zł,**

Wykonanie **1 240 584,93 zł,** co stanowi **23,35 %.**

Wydatki obejmują:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i w Wiśniowej Górze (korzystało 7 osób) oraz za zapewnienie gotowości udzielenia schronienia;
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje);
- składki zdrowotne od zasiłków stałych (181 składek),
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe),
- dodatki mieszkaniowe (34 rodziny) i dodatki energetyczne (61 świadczeń),
- zasiłki stałe (19 osób - 202 świadczenia),
- usługi opiekuńcze dla podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek),
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (6 opiekunów prawnych – 67 świadczeń),
- wydatki na dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
- dotację dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, które zajmowało się dystrybucją żywności dla rodzin najuboższych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, delegacje i ryczałty samochodowe, zakup artykułów biurowych, druków, tonerów, szaf biurowych, rolet, foteli biurowych, środków czystości, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, OC, opłaty za korespondencję, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, energię, telefony, usługi internetowe, serwis programów komputerowych, opłacono licencje programów (m.in. LEX Pomoc Społeczna Optimum, Dobry Start, Czyste Powietrze), obsługa z zakresu danych osobowych, szkolenia („Prowadzenie dokumentacji z procedury Niebieska Karta”, „Na straży bezpiecznej rodziny – Zespół Interdyscyplinarny w praktyce, procedura Niebieskiej Karty”).

Wydatkowano również środki na zakup osłon twarzy, maseczek i rękawic ochronnych, płynów do dezynfekcji, osłon na biurka oraz bezdotykowej stacji dezynfekcji rąk.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3 .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaPlan **59 600,00 zł,**Wykonanie **47 058,44 zł,** co stanowi **78,96 %.**

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 37 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Daszyna. Zasiłek szkolny otrzymało dwóch uczniów zameldowany na terenie Gminy Daszyna.

Dział 855 – RodzinaPlan **5 599 295,33 zł,**Wykonanie **5 530 230,46 zł,** co stanowi **98,77 %.**

Wydatki to:

- świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, serwis programów komputerowych, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe, abonament telefoniczny;
- świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, szkolenia, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, telefony, woda, ścieki, obsługa z zakresu danych osobowych, zakup komputera, tonerów i środków czystości oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- wydanie 10 nowych Karty Dużej Rodziny w tym: dwie Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny, siedem kart dla seniorów i jedna karta dla osób, które już były posiadaczami,
- wynagrodzenie i pochodne dla asystenta rodziny - jeden etat, fundusz socjalny, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież, badania lekarskie, licencja oprogramowania do obsługi wsparcia rodziny, zakup drukarki i tonerów,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (8 osób – 62 składki) oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (4 osoby – 38 składek),
- dotację dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej prowadzącej „Żłobek Skarb Malucha” w Daszynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **1 754 989,35 zł,**Wykonanie **1 349 154,27 zł,** co stanowi **76,88 %.**

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

Wydatki dotyczące gospodarki odpadami mieszczą się w rozdziale 90002 i dotyczą zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Daszyna, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów za pobór opłaty za odpady, kosztów egzekucyjnych, dzierżawy pojemników do segregacji odpadów – zgodnie z tabelą nr 6.

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

W rozdziale 90004 (*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) dokonano zakupu sadzonek drzew.

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

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

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **389 015,56 zł,**

Wykonanie **287 114,14 zł, co stanowi 73,81 %.**

Wydatkowano środki na:

- prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent),
- naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”,
- utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, sfinansowanie badań okresowych i podróży służbowych, zakup książek, czasopism, poradników, druków bibliotecznych, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, środków czystości, świetlówek, opłacenie kosztów energii elektrycznej, telefonów, dostępu do internetu, abonamentu RTV, czynszu za lokal, CO, wody, ścieków, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych),
- zakup krzeseł stanowiących zaplecze organizacyjne imprez kulturalnych w Krężelewicach,
- zakup drzwi i ościeżnic do sali prób Orkiestry Dętej i do sanitariatów, z których korzystają osoby będące członkami Orkiestry i czytelnicy GBP w Daszynie Filia w Mazewie,
- zakup artykułów spożywczych na piknik muzyczny,
- zakup kwiatów ciętych i artykułów spożywczych na dożynki,
- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Kolorowy obrazek wielkanocny”,
- zakup plexi i osłon twarzy (wydatek spowodowany pandemią wirusa SARS-CoV-2).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **2.000,00 zł,**

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

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

**Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 rok
z wyodrębnieniem poszczególnych grup**

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	40 376 368,10	26 386 963,04	65,35
a/ wydatki bieżące	23 035 036,37	19 543 704,49	84,84
- wydatki jednostek budżetowych	15 485 133,52	12 621 087,21	81,50
*wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	6 797 498,23	6 181 602,38	90,94
* wyd. związane z realiz. ich statut. zadań	8 687 635,29	6 439 484,83	74,12
- dotacje na zadania bieżące	178 387,00	129 253,24	72,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 003,55	6 200 149,38	95,76
- wyd. na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	224 330,00	217 065,52	96,76
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku	0,00	0,00	
- wydatki na obsługę długu	678 182,30	376 149,14	55,46
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	17 341 331,73	6 843 258,55	39,46
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 341 331,73	6 843 258,55	39,46
- w tym wydatki na programy finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	11 489 689,20	4 695 032,64	40,86
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
- zwroty dotacji	0,00	0,00	

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

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2020 roku przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
- DOCHODY	41 217 931,77	28 393 776,79
z tego:		
dochody bieżące	25 436 083,37	24 082 250,35
dochody majątkowe	15 781 848,40	4 311 526,44
- WYDATKI	40 376 368,10	26 386 963,04

z tego:

wydatki bieżące	23 035 036,37	19 543 704,49
wydatki majątkowe	17 341 331,73	6 843 258,55
- WYNIK FINANSOWY	841 563,67	2 006 813,75
- PRZYCHODY	0,00	122 081,29
- ROZCHODY	841 563,67	821 513,67

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2020 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 122 081,29 zł** (wolne środki z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych) oraz **rozchody w kwocie 821 513,67 zł** (spłaty rat kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW).

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA

ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r.

W 2020 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	41.217.931,77	28.393.776,79	68,89%
z tego:			
- dochody bieżące	25.436.083,37	24.082.250,35	94,68%
w tym dotacje	6.883.934,36	6.805.702,33	98,86%
- dochody majątkowe	15.781.848,40	4.311.526,44	27,32%
w tym dotacje	9.429.950,10	3.945.391,36	41,84%

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	16.567.767,01	11.861.170,02	71,59%
2	Dotacje na zadania zlecone	6.111.156,36	6.058.053,07	99,13%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	12.945.971,40	4.897.202,70	37,83%
4	Subwencje	5.593.037,00	5.577.351,00	99,72%
X	OGÓLEM DOCHODY GMINY DASZYNA	41.217.931,77	28.393.776,79	68,89%

Tabela Nr 1a

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Dochody własne
i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	1.500,00	1.768,38	117,89%
	02001		Gospodarka leśna	1.500,00	1.768,38	117,89%
		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	1.500,00	1.768,38	117,89%
100			GÓRNICtwo I KOPALNICTwo	680.715,00	17.754,01	2,61%
	10095		Pozostała działalność	680.715,00	17.754,01	2,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	680.715,00	17.658,90	2,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,91	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	3.858.707,48	3.748.239,56	97,14%
	40001		Dostarczanie ciepła	403.880,04	403.880,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	403.880,04	403.880,04	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2.225.091,40	2.748.711,05	123,53%
		0830	Wpływy z usług	2.223.091,40	2.739.288,67	123,22%
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	4.541,69	227,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.880,69	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	243.236,04	4.644,70	1,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.644,70	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243.236,04	0,00	0,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	986.500,00	591.003,77	59,91%
		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	13.695,10	
		0830	Wpływy z usług	986.500,00	572.090,88	57,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.289,66	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.927,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,81	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1.055,21	
	60016		Drogi publiczne krajowe	0,00	1.055,21	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	851,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	203,94	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.419.484,80	1.048.102,71	23,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.419.484,80	1.048.102,71	23,72%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.563,20	31.922,98	276,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11.563,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5.307,00	
		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			
		0870	składników majątkowych	794.566,60	816.891,03	102,81%
		0920	Pozostałe odsetki	3.610.355,00	162.553,00	4,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	7.364,02	245,47%
				0,00	3.322,94	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9.178,54	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	2.870,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2.870,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.870,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.224,63	24.582,73	470,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,63	1,55	33,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	1,55	33,48%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.220,00	11.175,41	214,09%
		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	146,34	
		0830	Wpływy z usług	20,00	1.000,00	5000,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	6.441,61	161,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.349,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.237,48	103,12%
	75095		Pozostała działalność	0,00	13.405,77	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.120,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.985,77	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10.300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.490.557,00	6.034.406,86	92,97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	348,00	58,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	600,00	331,00	55,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.808.693,00	2.665.500,66	94,90%
		0310	Podatek od nieruchomości	2.795.293,00	2.657.823,26	95,08%
		0320	Podatek rolny	3.400,00	3.227,60	94,93%
		0330	Podatek leśny	3.700,00	3.467,00	93,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	6.000,00	194,00	3,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	55,00	18,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	733,80	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.841.713,00	1.492.318,31	81,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	555.760,00	335.338,04	60,34%
		0320	Podatek rolny	1.110.950,00	976.442,09	87,89%
		0330	Podatek leśny	2.003,00	1.937,50	96,73%
		0340	Podatek od środków transportowych	81.000,00	58.271,23	71,94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	13.395,00	148,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75.000,00	84.141,41	112,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.246,79	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.950,00	19.546,25	245,86%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.000,00	10.195,00	145,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7.000,00	10.195,00	145,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.832.551,00	1.866.044,89	101,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.866,67	7.750,45	41,08%
		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	4.117,33	4.117,33	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.019.766,10	855.567,98	83,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99.448,25	100.967,84	101,53%
		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	1.219,51	
		0830	Wpływy z usług	99.398,25	93.686,08	94,25%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	456,39	912,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.605,86	

	90002		Gospodarka odpadami	903.936,00	727.252,82	80,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903.936,00	722.165,07	79,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.749,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.338,55	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	20,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,24	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9.031,85	9.031,85	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.031,85	9.031,85	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.350,00	18.294,76	248,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.350,00	18.294,76	248,91%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,47	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,47	
921			Kultura fizyczna i sport	550,00	194,06	35,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	0,00%
		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	500,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	50,00	194,06	388,12%
		0830	Wpływy z usług	50,00	13,17	26,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,89	
X	X	X	RAZEM	16.567.767,01	11.861.170,02	71,59%

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 1b

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612.702,36	612.702,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	612.702,36	612.702,36	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	612.702,36	612.702,36	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.257,00	88.873,25	92,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68.932,00	67.548,25	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.932,00	67.548,25	97,99%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	78,04%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27.325,00	21.325,00	78,04%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.029,00	24.029,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765,00	765,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.264,00	23.264,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.264,00	23.264,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.313,00	22.738,24	93,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.313,00	22.738,24	93,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.313,00	22.738,24	93,52%
852			POMOC SPOŁECZNA	27.932,00	27.891,79	99,86%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1.437,00	1.396,79	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.437,00	1.396,79	97,20%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.495,00	26.495,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26.495,00	26.495,00	100,00%
855			RODZINA	5.325.923,00	5.281.818,43	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.839.103,00	3.834.269,10	99,87%
		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	3.839.103,00	3.834.269,10	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.336.172,00	1.298.782,63	97,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.336.172,00	1.298.782,63	97,20%
	85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	80,92	60,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133,00	80,92	60,84%
	85504		Wspieranie rodziny	137.640,00	136.710,00	99,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.640,00	136.710,00	99,32%
	85513		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	12.875,00	11.975,78	93,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12.875,00	11.975,78	93,02%
X	X	X	RAZEM	6.111.156,36	6.058.053,07	99,13%

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 1c

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3.685.412,00	22.983,55	0,62%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3.585.412,00	20.048,60	0,56%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.930.868,70	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.654.543,30	20.048,60	1,21%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	100.000,00	2.934,95	2,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	2.934,95	2,93%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.051.345,82	3.354.194,05	82,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.051.345,82	3.354.194,05	82,79%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europej- skich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.051.345,82	3.177.664,63	78,43%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	176.529,42	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.032.000,00	45.000,00	4,36%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45.000,00	45.000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	45.000,00	45.000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	987.000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987.000,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	961.694,00	481.016,52	50,02%
	80101		Szkoły podstawowe	754.190,00	284.577,00	37,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			
			bieżących gmin (związków gmin)	14.000,00	14.000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst.	38.075,04	38.075,04	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy,			

			<i>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.</i>	6.914,96	6.914,96	100,00%
	6257		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy</i>			
			<i>lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	249.000,00	225.587,00	90,60%
	6260		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	446.200,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach			
			podstawowych	73.164,00	73.164,00	100,00%
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	73.164,00	73.164,00	100,00%
80195			Pozostała działalność	134.340,00	123.275,52	91,76%
	2057		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst.</i>	114.833,83	105.375,91	91,76%
	2059		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst.</i>	19.506,17	17.899,61	91,76%
852			POMOC SPOŁECZNA	3.143.284,00	846.162,07	26,92%
85202			Domy pomocy społecznej	2.720.000,00	431.309,08	15,86%
	6257		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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</i>	2.720.000,00	431.309,08	15,86%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.032,00	9.914,48	98,83%
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	10.032,00	9.914,48	98,83%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	113.096,00	111.514,34	98,60%
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	113.096,00	111.514,34	98,60%
85216			Zasiłki stałe	110.213,00	108.182,29	98,16%
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	110.213,00	108.182,29	98,16%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	111.094,00	110.358,88	99,34%
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	111.094,00	110.358,88	99,34%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	78.849,00	74.883,00	94,97%
	2030		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	78.849,00	74.883,00	94,97%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38.000,00	32.366,75	85,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.000,00	32.366,75	85,18%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>			
				38.000,00	32.366,75	85,18%
855			RODZINA	1.700,00	1.700,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1.700,00	1.700,00	100,00%
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>			
				1.700,00	1.700,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2.949,11	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1.298,67	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>			
				0,00	1.298,67	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1.184,46	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>			
				0,00	1.184,46	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	465,98	
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>			
				0,00	465,98	
921			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.535,58	110.830,65	340,64%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32.535,58	110.830,65	340,64%
		6257	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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</i>			
				32.535,58	110.830,65	340,64%
X	X	X	RAZEM	12.945.971,40	4.897.202,70	37,83%

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 1d

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.593.037,00	5.577.351,00	99,72%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>			
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2.769.418,00</i>	<i>2.753.732,00</i>	<i>99,43%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>			
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2.759.230,00</i>	<i>2.759.230,00</i>	<i>100,00%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>			
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>64.389,00</i>	<i>64.389,00</i>	<i>100,00%</i>
X	X	X	Razem	5.593.037,00	5.577.351,00	99,72%

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 31.12.2020 r**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635.702,36	632.528,30	99,50%
	01030		Izby rolnicze	23.000,00	19.825,94	86,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23.000,00	19.825,94	86,20%
	01095		Pozostała działalność	612.702,36	612.702,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.923,59	3.923,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93	670,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,12	96,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,63	818,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.504,50	6.504,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600.688,59	600.688,59	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	6.439.826,00	1.951.608,63	30,31%
	40002		Dostarczanie wody	1.235.000,00	978.296,77	79,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	59.256,67	59,26%
		4260	Zakup energii	550.000,00	446.776,40	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2.680,00	595,94	22,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	445.000,00	395.321,57	88,84%
		4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	73.632,40	73,63%
		4530	Podatek od towarów i usług	35.000,00	393,79	1,13%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.320,00	2.320,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4.498.826,00	531.031,98	11,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	105,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	1.729,14	57,64%
		4580	Pozostałe odsetki	35.903,70	35.903,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37.363,00	33.840,00	90,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.339.754,30	42.454,14	3,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.930.868,70	0,00	0,00%
		6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.151.831,30	417.000,00	36,20%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	706.000,00	442.279,88	62,65%
		4260	Zakup energii	16.000,00	14.795,73	92,47%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	365.387,35	69,73%
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	16.274,80	65,10%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	45.000,00	310,00	0,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	45.512,00	45,51%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	708.181,63	400.110,61	56,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	708.181,63	400.110,61	56,50%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	34,00	17,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.957,79	40.061,77	91,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.430,00	6.480,71	76,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170,00	1.169,91	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	130.006,02	81,25%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	34.796,10	69,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119.750,00	26.803,50	22,38%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.167,60	5.167,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121.270,00	121.270,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.486,24	34.071,00	17,25%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.400.780,05	6.796.081,55	72,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.400.780,05	6.796.081,55	72,29%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	830,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.640,00	98.335,37	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700,00	3.656,70	98,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.500,00	17.449,27	65,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.999,98	1.293,85	43,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.637,29	16.385,95	33,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.130,10	61.913,45	62,46%
		4260	Zakup energii	1.100.000,00	621.562,95	56,51%
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	639,00	1,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375.000,00	273.775,06	73,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	7.526,93	68,43%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.263,23	4.263,23	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	35.000,00	10.297,60	29,42%
		4580	Pozostałe odsetki	6.003,90	6.003,90	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.819,90	3.819,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.768.566,45	1.868.789,27	67,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.051.345,82	3.244.893,75	80,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714.943,38	555.475,37	77,70%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.500,00	17.984,56	97,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18.500,00	17.984,56	97,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18.500,00	17.984,56	97,21%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.059.648,37	2.817.107,95	92,07%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.932,00	67.479,36	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.149,61	56.097,38	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.192,24	9.809,68	96,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,15	1.382,30	98,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,0%

75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195.059,00	165.356,03	84,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136.905,00	121.519,54	88,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.860,00	27.678,52	67,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	16.184,00	15.975,93	98,71%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.110,00	182,04	16,40%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.553.737,37	2.365.146,58	92,62%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600,00	900,00	56,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.475.200,00	1.388.846,80	94,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000,00	88.960,22	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.592,69	224.497,23	81,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37.689,72	29.281,79	77,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.960,00	57.300,14	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.780,97	90.737,50	94,73%
	4260	Zakup energii	130.000,00	127.748,22	98,27%
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	4.899,99	98,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	150,00	7,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	265.000,00	249.891,71	94,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	15.449,54	77,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.000,00	16.983,17	84,92%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14.022,36	14.018,96	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.991,63	45.991,63	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1.900,00	523,68	27,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.966,00	89,66%
	75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,00%
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,50%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	6.480,48	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	3.337,81	95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.142,67	69,84%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45.000,00	45.000,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45.000,00	45.000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	161.595,00	146.320,50	90,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.400,00	50.190,00	99,58%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36.000,00	28.080,00	78,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.022,00	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	9.256,50	77,14%
	4430	Różne opłaty i składki	57.145,00	56.377,47	98,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00	1.394,53	27,89%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI CTWA	24.029,00	24.029,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.264,00	23.264,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.068,35	5.068,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,20	740,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,04	106,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.033,47	3.033,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,94	315,94	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	146.270,00	83.178,04	56,87%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139.180,00	83.178,04	59,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	5.610,00	37,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.510,27	62,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	359,32	67,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.500,00	20.222,84	94,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	23.525,92	98,02%
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.457,04	91,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	44.555,00	3.548,99	7,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15.945,00	13.943,66	87,45%
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7.090,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	7.090,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	678.182,30	376.149,14	55,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	678.182,30	376.149,14	55,46%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5.000,00	5.000,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	26.960,00	2.345,00	8,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	646.222,30	368.804,14	57,07%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	179.814,18	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179.814,18	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	179.814,18	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.881.316,57	4.771.503,88	81,13%
	80101		Szkoły podstawowe	4.687.312,71	3.864.108,15	82,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	139.180,95	132.656,00	95,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.310.512,00	2.182.247,20	94,45%

	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	179.378,00	141.361,89	78,81%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	455.641,00	358.864,26	78,76%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	56.902,00	36.059,24	63,37%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	35.538,05	33.553,76	94,42%
	4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	38.075,04	38.075,04	100,00%
	4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6.914,96	6.914,96	100,00%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	26.564,00	26.100,47	98,26%
	4260	<i>Zakup energii</i>	371.639,42	324.881,68	87,42%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1.100,00	889,00	80,82%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43.700,00	39.097,81	89,47%
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	5.700,00	5.229,33	91,74%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1.600,00	1.335,19	83,45%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	13.279,36	11.544,67	86,94%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	139.387,93	139.387,93	100,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	462.200,00	31.380,40	6,79%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	249.000,00	225.587,00	90,60%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	151.000,00	128.942,32	85,39%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	285.907,00	260.960,20	91,27%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	11.641,00	10.682,08	91,76%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	163.201,00	151.159,56	92,62%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	11.840,00	8.551,06	72,22%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	33.333,00	25.912,03	77,74%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.950,00	1.578,85	80,97%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.000,00	672,98	67,30%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	500,00	219,00	43,80%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200,00	46,48	23,24%
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	56.085,58	56.081,74	99,99%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.056,42	6.056,42	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	69.418,96	69.418,96	100,00%
	4330	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	69.418,96	69.418,96	100,00%
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	132.387,00	98.365,36	74,30%
	2580	<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	132.387,00	98.365,36	74,30%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	416.164,53	215.033,44	51,67%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	900,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.040,00	94.306,91	83,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.500,00	7.901,68	92,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000,00	15.762,67	68,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.999,97	2.254,54	75,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.650,00	21.076,05	68,76%
	4270	Zakup usług remontowych	9.813,68	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	112.926,46	52.521,94	46,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.246,70	12.148,67	48,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2.431,00	2.404,26	98,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.296,72	5.296,72	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.250,00	11.426,00	74,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6.790,00	6.590,00	97,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.960,00	4.836,00	81,14%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	116.223,37	102.378,01	88,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.735,77	5.624,61	98,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.470,00	64.500,27	91,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.935,00	3.468,70	88,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.317,00	11.197,91	78,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.203,00	1.594,48	72,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450,00	2.990,93	54,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.758,49	9.147,00	93,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.854,11	3.854,11	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.313,00	22.738,24	93,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,15	240,71	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.071,85	22.497,53	93,46%

	80195		Pozostała działalność	134.340,00	127.075,52	94,59%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.025,76	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	174,24	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44.449,60	44.394,48	99,88%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.550,40	7.541,04	99,88%
		4307	Zakup usług pozostałych	69.358,47	64.229,67	92,61%
		4309	Zakup usług pozostałych	11.781,53	10.910,33	92,61%
851			OCHRONA ZDROWIA	87.278,00	62.539,14	71,66%
	85111		Szpitala ogólne	20.000,00	20.000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13.000,00	3.260,50	25,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	2.482,50	57,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	778,00	9,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42.278,00	27.323,72	64,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.005,00	975,00	32,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.838,00	7.618,05	97,19%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26.535,00	15.250,69	57,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	480,00	30,00%
	85195		Pozostała działalność	12.000,00	11.954,92	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.954,92	99,62%
852			POMOC SPOŁECZNA	5.311.939,40	1.240.584,93	23,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	4.252.204,00	283.909,51	6,68%
		3110	Świadczenia społeczne	302.204,00	192.421,11	63,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000,00	9.054,20	1,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.720.000,00	70.069,08	2,58%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480.000,00	12.365,12	2,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.795,00	4.544,09	78,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.000,00	2.217,05	73,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	354,73	68,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	50,46	67,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	267,90	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	88,00	44,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	120,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,95	96,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	1.349,00	96,36%

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	10.032,00	9.914,48	98,83%
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	10.032,00	9.914,48	98,83%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	173.096,00	148.766,56	85,94%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	173.096,00	148.766,56	85,94%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	76.537,00	52.812,78	69,00%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	76.408,83	52.726,17	69,01%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	28,17	27,37	97,16%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	100,00	59,24	59,24%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	110.213,00	108.182,29	98,16%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	110.213,00	108.182,29	98,16%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	460.147,40	439.869,54	95,59%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	2.100,00	312,51	14,88%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	26.104,00	26.104,00	100,00%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	311.994,00	308.526,64	98,89%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	18.486,00	16.353,90	88,47%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	39.500,00	37.274,91	94,37%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3.900,00	2.322,91	59,56%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00	0,00	0,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	12.651,00	11.719,28	92,64%
	4260	<i>Zakup energii</i>	10.000,00	8.989,71	89,90%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	120,00	24,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	13.900,00	12.301,90	88,50%
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2.000,00	1.717,33	85,87%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2.200,00	1.032,51	46,93%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2.216,64	1.963,30	88,57%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8.095,76	8.095,76	100,00%
	4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	2.500,00	2.384,88	0,48%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2.000,00	650,00	32,50%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	86.066,00	69.866,77
4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	12.339,00	9.417,45	76,32%
4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1.763,00	1.339,88	76,00%
4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	71.944,00	59.109,44	82,16%
4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	20,00	0,00	0,00%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110.849,00	102.580,00	92,54%
		3110	Świadczenia społeczne	110.849,00	102.580,00	92,54%
	85295		Pozostała działalność	27.000,00	20.138,91	74,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Świadczenia społeczne	25.000,00	19.787,88	79,15%
		3110	Zakup usług pozostałych	1.000,00	351,03	35,10%
		4300		1.000,00	0,00	0,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.600,00	47.058,44	78,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49.600,00	40.458,44	81,57%
		3240	Stypendia dla uczniów	49.600,00	40.458,44	69,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10.000,00	6.600,00	66,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	6.600,00	66,00%
855			RODZINA	5.599.295,33	5.530.230,46	98,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.879.197,25	3.871.924,12	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	3.806.471,00	3.801.637,10	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.794,00	53.437,96	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.686,00	2.584,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.907,38	8.907,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.048,61	1.048,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	939,72	99,97%
		4260	Zakup energii	1.000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.103,00	1.319,09	62,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,26	1.550,26	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.459.626,83	1.414.809,72	96,93%
		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	4.117,33	4.117,33	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1.243.246,00	1.208.999,11	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.647,67	111.905,36	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.944,00	98,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.015,33	69.872,85	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.099,98	1.777,10	57,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	639,57	35,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	4.394,70	93,50%
		4260	Zakup energii	3.000,00	2.967,42	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	1.802,40	78,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	755,00	75,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.100,52	3.100,52	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	134,36	67,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	80,92	60,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	80,92	60,84%
85504		Wspieranie rodziny	206.463,25	202.688,26	98,17%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	104,17	14,88%
	3110	Świadczenia społeczne	133.200,00	132.300,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.274,86	52.466,63	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.994,00	3.993,30	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.151,15	8.845,73	96,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.304,98	1.238,93	94,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.388,00	1.374,00	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	695,24	57,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.550,26	1.550,26	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21.000,00	11.100,00	52,86%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000,00	11.100,00	52,86%
85508		Rodziny zastępcze	20.000,00	17.651,66	88,26%
	3110	Świadczenia społeczne	20.000,00	17.651,66	88,26%
85513		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	12.875,00	11.975,78	93,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.875,00	11.975,78	93,02%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.754.989,35	1.349.154,27	76,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192.369,00	132.417,07	68,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	10.716,69	53,58%
	4260	Zakup energii	40.000,00	17.096,87	42,74%
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	50.184,35	83,64%
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	5.573,99	69,67%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5.000,00	23,70	0,47%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47.869,00	47.869,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	952,47	63,50%

	90002	Gospodarka odpadami	903.936,00	723.349,40	80,02%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25.000,00	21.967,00	87,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	877.736,00	700.929,99	79,86%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	38,05	19,03%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	414,36	82,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.240,25	72.060,49	79,85%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.240,00	35.947,86	94,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.587,74	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	5.994,16	81,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	19.114,67	63,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	4.170,81	83,42%
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	2.695,00	77,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.550,25	1.550,25	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24.000,00	389,04	1,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	389,04	2,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13.231,85	11.664,27	88,15%
	4270	Zakup usług remontowych	9.031,85	8.500,00	94,11%
	4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.164,27	98,88%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404.900,00	349.425,77	86,30%
	4260	Zakup energii	218.000,00	180.665,36	82,87%
	4270	Zakup usług remontowych	185.000,00	166.951,05	90,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.809,36	95,23%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7.350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.350,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	118.962,25	59.848,23	50,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.981,61	34.174,60	89,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	2.587,74	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	6.051,64	81,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010,00	802,55	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	67.022,00	14.423,06	21,52%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.808,64	1.808,64	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389.015,56	287.114,14	73,81%

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	246.435,54	153.360,31	62,23%
		4090	Honoraria	2.600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	6.328,00	65,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500,00	8.167,41	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	63.400,00	13.200,00	20,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121.635,54	84.964,90	69,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.535,58	32.535,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.164,42	8.164,42	100,00%
	92116		Biblioteki	142.580,02	133.753,83	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.500,00	82.474,41	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.377,50	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00	9.216,73	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,99	380,68	71,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.372,00	6.239,31	97,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.300,00	8.300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16.436,00	9.719,96	59,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.300,00	7.282,22	87,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.212,82	80,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	208,15	69,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2.016,64	1.916,66	95,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.325,39	2.325,39	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00%
x	x	x	Razem	40.376.368,10	26.386.963,04	65,35%

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 2a

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	612.702,36	612.702,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	612.702,36	612.702,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.923,59	3.923,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,93	670,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,12	96,12	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,63	818,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6.504,50	6.504,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600.688,59	600.688,59	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	96.257,00	88.873,25	92,33%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68.932,00	67.548,25	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.149,61	56.166,27	98,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.192,24	9.809,68	96,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.400,15	1.382,30	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27.325,00	21.325,00	78,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.339,00	10.339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	24.029,00	24.029,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	765,00	765,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.264,00	23.264,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.400,00	13.400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.068,35	5.068,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,20	740,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,04	106,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.033,47	3.033,47	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,94	315,94	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24.313,00	22.738,24	93,52%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24.313,00	22.738,24	93,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,15	240,71	99,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.071,85	22.497,53	93,46%
852			POMOC SPOŁECZNA	27.932,00	27.891,79	99,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.437,00	1.396,79	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	1.408,83	1.369,42	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,17	27,37	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26.495,00	26.495,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26.104,00	26.104,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	100,00%
855			RODZINA	5.325.923,00	5.281.818,43	99,17%
85501			Świadczenie wychowawcze	3.839.103,00	3.834.269,10	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	3.806.471,00	3.801.637,10	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.988,00	27.988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.257,38	4.257,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,62	386,62	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.336.172,00	1.298.782,63	97,20%	
	3110	Świadczenia społeczne	1.243.246,00	1.208.999,11	97,25%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.890,00	37.890,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.036,00	51.893,52	94,29%	
85503		Karta Dużej Rodziny	133,00	80,92	60,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	80,92	60,84%	
85504		Wspieranie rodziny	137.640,00	136.710,00	99,32%	
	3110	Świadczenia społeczne	133.200,00	132.300,00	99,32%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.114,86	3.114,86	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,15	378,84	99,13%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54,99	34,30	62,37%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	882,00	99,32%	
85513		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	12.875,00	11.975,78	93,02%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12.875,00	11.975,78	93,02%	
x	x	x	RAZEM	6.111.156,36	6.058.053,07	99,13%

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2020 ROKU**

W 2020 roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem 6 843 258,55 zł. Wykonano 39,46 % planu.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W 2020 roku wydatkowano **504.966,14 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, instalacja PV na terenie Gminy)*” wydatkowano **504 966,14 zł** z tego:

1.1. W ramach projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **459 454,14 zł**. Zapłacono za: dokumentację projektową elektrociepłowni (faktura z dnia 18.01.2018 r. zapłacona na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym), rachunek dla Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. za analizę projektu „Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna” w ramach programu „ELENA”, rozszerzenie audytu prawnego dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących elektrociepłowni. Pozostałe wydatki to poświadczenie własnoręczności podpisu, opłata za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia sieci rozprzodządzającej czynnik grzewczy, tłumaczenie tekstu z j. polskiego na j. niemiecki, skanowanie.

1.2. W 2020 roku nie realizowano projektu „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna”.

1.3. W 2020 roku nie realizowano projektu „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”.

2/ Na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **45 512,00 zł**. Zapłacono za budowę przyłącza gazowego zgodnie ze zleceniem z dnia 05.12.2019r. oraz z dnia 28.01.2020 r., projekt przyłącza gazowego do posesji nr 111/4 w obrębie Krężelewice, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz za mapę sytuacyjno-wysokościową. Poza tym dokonano zwrotów środków pieniężnych wpłaconych w latach ubiegłych przez mieszkańców na wykonanie przyłączy gazowych.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2020 roku ze środków budżetu Gminy wydatkowano **34 071,00 zł** na zadanie „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna*”. Zapłacono za mapy sytuacyjno- wysokościowe oraz wniosek o dofinansowanie remontu dróg.

Wydatki sfinansowano ze środków własnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2020 roku wydatkowano **5 669 158,39 zł**, z tego:

1/ Na zadanie „*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **1 238 980,32 zł**. Zapłacono za budowę wielorodzinnego dwukondygnacyjnego budynku pasywnego z szesnastoma mieszkaniami w Mazewie o powierzchni użytkowej 617,92 m².

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **806 803,09 zł**,

b/ z dotacji UE ze środków RPO – **432 177,23 zł**.

2/ Na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” wydatkowano **4 430 178,07 zł**.

Zapłacono za roboty budowlane związane z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę (rurociągi wody surowej wraz z kablami sterowniczymi dla studni głębinowych stacji wodociągowej w Korytach), przyłączenie SUW do sieci energetycznej, częściową przebudowę SUW Koryta oraz wykonanie otworów wiertniczych. Sfinansowano

również zarządzanie projektem, usługi doradcze związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy modernizacji SUW w Korytach oraz budowy wodociągów, inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski oraz nadzór w branży instalacyjnej (instalacje sanitarnej elektryczne). Opłacono dokumentację projektową oraz dokumentację projektową zamienną (sieć wodociągowa II etap, rurociągi wody surowej łączące studnię głębinową z SUW Koryta wraz z kablem energetycznym oraz światłowodowym) oraz wnioszek o dofinansowanie z NFOŚiGW. Pozostałe wydatki to zajęcie pasa drogowego i promocja projektu.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne (łącznie ze środkami od Animex) – **1 617 461,55 zł**,

b/ środki własne do refundacji z dotacji UE ze środków RPO – **85 059,80 zł**,

c/dotacja unijna ze środków RPO – **2 734 591,46 zł**.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2020 roku wydatkowano **12 000,00 zł**. Zakupiono ze środków budżetu Gminy samochód strażacki Star 200 dla OSP Jarochów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2020 roku wydatkowano **385 909,72 zł**, z tego:

1/ 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 kwotę **385 909,72 zł**. Zapłacono za przebudowę infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej w Mazewie w ramach, której powstało mini boisko do piłki nożnej, bieżnia, skocznia do skoku w dal, pole rzutów do pchnięcia kulą, boisko do piłki plażowej. Sfinansowano również nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu oraz potwierdzenie efektów ekologicznych.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne- **133 287,32 zł**,

b/ środki własne do późniejszej refundacji z Ministerstwa Sportu– **27 035,40 zł**,

c/ z dotacji UE ze środków PROW-**225 587,00 zł**.

2/ W 2020 roku nie realizowano zadania „*Zakup autobusu gminnego do realizacji zadania dowozu dzieci do szkół*”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W 2020 roku przekazano dotację w kwocie **20 000,00 zł** na zakup karetki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2020 roku wydatkowano **91.488,40 zł** na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*”. Zapłacono za aktualizację studium wykonalności, inżyniera kontraktu, podpisanie aktu notarialnego, zakup nieruchomości niezbędnej do rozbudowy budynku DPS- u (dz. nr ewid. 14/2 obręb Drzykozy).

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne- **21 419,32 zł**,

b/ dotacja unijna ze środków RPO – **70 069,08 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2020 roku na zadanie „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię*” wydatkowano **125 664,90 zł**. Zapłacono za wyposażenie dworku w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie, artykuły promocyjne w prasie, studium wykonalności dla projektu „Przystosowanie budynku w Mazewie oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji turystycznych”, potwierdzenie efektu ekologicznego i rzeczowego, aplikację mobilną.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne **93 129,32 zł**,

b/ dotacja unijna ze środków RPO **–32 535,58 zł**,

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	7 350,00	18 294,76	248,91
Wydatki bieżące	7 350,00	0,00	0,00

W 2020 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

* przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi	2 656,76 zł
* przekazane przez WIOŚ	10 538,00 zł
* wpływy z tytułu opłaty za usuwanie drzew	5 100,00 zł

Razem: 18 294,76 zł

W 2020 roku nie wydatkowano środki w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Załącznik Nr 5

**Sprawozdanie za 2020 rok
z wykonania planu dotacji udzielane z budżetu Gminy Daszyna**

Lp.	Dział	Roz-dział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					46 000,00	30 887,88	67,15
1.	852	85295	2830	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej	25 000,00	19 787,88	79,15
2.	855	85505	2830	Opieka nad dziećmi do lat 3	21 000,00	11 100,00	52,86
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					132 387,00	98 365,36	74,30
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	72 211,00	55 199,71	76,44
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	60 176,00	43 165,65	71,73
C. Dotacje celowe z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					20 000,00	20 000,00	100,00
1.	851	85111	6220	Dotacja na częściowe dofinansowanie zakupu karetki dla ZOZ Łęczycza	20 000,00	20 000,00	100,00
O G Ó Ł E M					198 387,00	149 253,24	75,23

Ad. A.1

W 2020 roku udzielono dotacji na dystrybucję żywności dla Stowarzyszenia 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 siedmiokrotnie. Z pomocy skorzystały 433 osoby. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne na temat edukacji ekonomicznej, zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawstwu jedzenia.

Ad. A.2

W 2020 roku dotacje na zadanie „Opieka nad dziećmi do lat 3” przekazywano dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu, prowadzącej żłobek w Daszynie od sierpnia do grudnia. Średnio w ciągu roku do żłobka uczęszczało siedmioro dzieci.

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

Ad. C.1

W 2020 roku, zgodnie z zawartą umową, przekazano Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łęczycy dotację na zakup karetki w kwocie 20 000 zł.

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 936,00	727 252,82	80,45
	90002		Gospodarka odpadami	903 936,00	727 252,82	80,45
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	903 936,00	722 165,07	79,89
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	2 749,20	0,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	2 338,55	0,00
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 936,00	723 349,40	80,02
	90002		Gospodarka odpadami	903 936,00	723 349,40	80,02
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne</i>	25 000,00	21 967,00	87,87
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	877 736,00	700 929,99	79,86
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	38,05	19,02
		4610	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	500,00	414,36	82,87

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

Tabela Nr 7

Sprawozdanie za 2020 rok
z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków na realizację zadań określonych
w PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%	
851	85154	0480	OCHRONA ZDROWIA				
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
				<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	55 278,00	55 724,61	100,81
				Razem dochody	55 278,00	55 724,61	100,81
	85153			Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 260,50	25,08
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 300,00	2 482,50	57,73
			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	8 500,00	778,00	9,15
			4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 278,00	27 323,72	64,63
			4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 005,00	975,00	32,45
4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 838,00	7 618,05	97,19	
4240			<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	2 999,98	100,00	
4300			<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 535,00	15 250,69	57,47	
4410			<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	0,00	
4430			<i>Różne opłaty i składki</i>	1 600,00	480,00	30,00	
			Razem wydatki	55 278,00	30 584,22	55,33	

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1/ „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, instalacja PV na terenie Gminy)”

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 biomase, 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 2018r. 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. W I połowie 2020 r. trwały negocjacje z Generalnym wykonawcą projektu oraz KFW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umów. W II połowie 2020r. kontynuowane były negocjacje z KFW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umowy.

W II połowie 2020 r. rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”. WPF zakładała zakończenie realizacji ww. projektu w 2020 r. Projektu nie zrealizowano w przewidywanym terminie. Obecnie zakłada się zakończenie rozbudowy systemu ciepłowniczego w 2021 r.

2/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego

W I połowie 2015 r. prowadzono roboty budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami). Do końca I 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 rozprowadzająca wraz z przyłączami), a także odcinek Krężelewice oraz przyłącza. Ponadto przygotowano dokumentację projektową na wykonanie kolejnych przyłączy gazowych z planowanym terminem realizacji na II półroczu 2016 r. i I półroczu 2017 r. W II półroczu 2016 roku wykonano część prac budowlanych w zakresie przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych. W I i II półroczu 2017 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych, zlecono również dokumentację projektową na wykonanie kolejnych zgłoszonych przez mieszkańców przyłączy.

Od 2018 roku do końca 2020 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych według kolejności zgłoszeń.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2021 rok.

3/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

4/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.

W I połowie 2020r. rozpoczęto realizację części projektu – boisko w Mazewie. W II połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę etapu końcowego realizacji boisk w Mazewie i Daszynie i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. Planowany termin zakończenia zadania to 2021 rok.

5/ Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię

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, procedurę przetargową na dostawę wyposażenia obiektów. W I połowie 2020 r. ponownie przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono dostawcę wyposażenia, zakończono i rozliczono projekt w ramach dziedzictwa kulturowego. Złożono również wniosek aplikacyjny o współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną. W II połowie 2020 r. oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu w ramach RPO WŁ na współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną – wniosek pozytywnie został oceniony pod względem formalnym.

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

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono 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. Założono, że po dogłębnej analizie sytuacji finansowej dopuszcza się możliwość wprowadzenia do budżetu Gminy Daszyna w 2020 roku omawianego zadania. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii i wykorzystaniem obiektu na cele kwarantanny, w 2020 r. wprowadzono projekt do budżetu. W 2020 r. poniesiono wydatki min. na zakup gruntu niezbędnego do rozbudowy obiektu. W II połowie 2020 r. zakończono I etap realizacji projektu unijnego.

7/ 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 2019 r. kontynuowano roboty budowlane. Pod koniec 2019 r. wydłużono okres realizacji inwestycji do 2020 roku. W I połowie 2020r. zakończono wykonanie robót budowlanych budynku socjalnego w Mazewie (budynek dwukondygnacyjny z szesnastoma mieszkaniami). W II połowie 2020r. kontynuowano projekt w zakresie wypełniania działań informacyjno-promocyjnych. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2021 r.

8/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W I połowie 2017 roku przygotowano 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.

W I połowie 2020r. przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawców robót budowlanych rozbudowy SUW w Korytach oraz sieci wodociągowej i uzbrojenia pozostałych studni przy SUV Koryta. W II połowie rozpoczęto i kontynuowano roboty budowlane w zakresie modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – sieci wodociągowej i SUW Koryta.

Planowany termin zakończenia zadania to 2021 rok.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE W 2020 ROKU**

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2020 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>	4.345.954,30	+76.500,00	4.422.454,30
<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>	862.200,00	0,00	862.200,00
<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>	1.635,54	+160.700,00	162.335,54
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>	0	+3.950.000,00	3.950.000,00
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	100.000,00	0,00	100.000,00
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	1.255.081,59	+455,00	1.255.536,59
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	8.582.897,72	-2.303.578,66	6.279.319,06
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna</i>	0,00	+197.486,24	197.486,24
RAZEM	15.147.769,15	+2.081.562,58	17.229.331,73

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

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2020 r
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	525.000,00	0,00	525.000,00
<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>	3.082.700,00	0,00	3.082.700,00
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	6.122.289,20	-1.881.000,00	4.241.289,20
<i>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</i>	400.000,00	0,00	400.000,00
<i>Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego,</i>	0,00	+40.700,00	40.700,00

<i>w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną</i>			
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu</i>	0,00	+3.200.000,00	3.200.000,00
RAZEM	10.129.989,20	+1.359.700,00	11.489.689,20

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2020–2030
WG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH 2020 ROKU**

WPF na lata 2020–2030 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/101/2019 Rady Gminy w Daszynie z dnia 27.12.2019 r. i następnie podlegała trzem 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 2020 – 2030 to:

1/ w roku 2020:

zwiększono dochody bieżące (zwiększenie dotyczy głównie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, zwiększeniu uległy dotacje Wojewody na zadania zlecone i własne, subwencja oświatowa, dotacje z KBW na wybory prezydenckie, wprowadzono dotację z GUS na spis rolny, dotację unijną ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, odszkodowanie za uszkodzoną instalację solarną, dotację unijną w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”); zwiększono wydatki bieżące (zwiększenie wydatków związane jest z realizacją programu unijnego „Gmina na czasie”, zakupu komputerów w ramach projektów „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, zapewnieniem środków na dotację celową na zabezpieczenie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zwrotem kosztów procesowych, poza tym zwiększono wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami i odszkodowaniem);

- zwiększono dochody majątkowe (zwiększenie dotyczy dotacji unijnych ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcia: „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego...*” oraz „*Adaptacja... w Drzykozach*”, zmniejszeniu uległa dotacja unijna ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Uzbrojenie terenów ... Koryta*”;

- zwiększono wydatki majątkowe (zwiększeń dokonano w ramach przedsięwzięć:

„*Adaptacja i rozbudowa ... budynku w Drzykozach...*”, „*Inteligentne sieci...*”,

„*Turystyka i ochrona dziedzictwa...*”, „*Budowa pasywnego budynku...*”, dodano nowe przedsięwzięcie „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna*”, wprowadzono również nowe zadania roczne: „*Zakup autobusu gminnego do realizacji zadania dowozu dzieci do szkół*”, „*Zakup pojazdu z zabudową pożarniczą dla OSP Jarochów*”, „*Dotacja na częściowe dofinansowanie zakupu karetki dla ZOZ Łęczycy*”,

- zmniejszono wydatki majątkowe na przedsięwzięcie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*”);

- planowany wynik finansowy nie uległ zmianie i wynosi +841 563,67 zł;

- przychody budżetu nie uległy zmianie;

- rozchody budżetu nie uległy zmianie;

- planowana kwota długu w 2020 roku uległa zmianie i wynosi 16 667 823,58 zł (korekta wcześniej błędnie określonej kwoty długu).

Podstawowe pozycje budżetowe dotyczące 2020 roku zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i ich zmiany przedstawia poniższe zestawienie.

**Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian
ujętych w WPF w 2020 roku**

(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Zmiana	Plan na 31.12.2020 r. ^{1/}
Dochody bieżące	23 138 751,83	2 297 331,54	25 436 083,37
Wydatki bieżące	21 777 581,83	1 257 454,54	23 035 036,37
w tym:			
- na obsługę długu	678 182,30	0,00	678 182,30
Dochody majątkowe	14 628 162,82	1 153 685,58	15 781 848,40
Wydatki majątkowe	15 147 769,15	2 193 562,58	17 341 331,73
Wynik budżetu	841 563,67	0,00	841 563,67
Przychody budżetowe,	0,00	0,00	0,00
w tym:			
- wolne środki	0,00	0,00	0,00
- pożyczki z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetowe	841 563,67	0,00	841 563,67
Kwota długu	17 107 823,58	-440 000,00	16 667 823,58

^{1/}Ostatnia zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 152/2020 Wójta Gminy Daszyna z dnia 31 grudnia 2020 roku.

2/w roku 2021:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 335 469,62 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);

zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 298 850,00 zł (zwiększeniu uległy dotacje unijne ze środków RPO WŁ na zadania: „Adaptacja i rozbudowa ...budynku w Drzykoczach... i „, Uzbrojenie terenów ... Koryta”;

- wydatki bieżące nie uległy zmianie;

- zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę 4 654 319,62 zł;

- zmieniono wynik budżetu (-20 000,00 zł);

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 20 000,00 zł;

- skorygowano błędnie określona kwotę długu (-420 000,00 zł).

3/w roku 2022:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 415 597,80 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 916 007,35 zł (dotacja unijna ze środków RPO na zadania: „Adaptacja i rozbudowa ...budynku w Drzykoczach ... ”;

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 411 605,15 zł;

- zmieniono wynik budżetu (-80 000,00 zł);

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80 000,00 zł;

- skorygowano błędnie określona kwotę długu (-340 000,00 zł).

4/w roku 2023:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 500 533,67 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 036 585,36 zł z tytułu dotacji unijnej ze środków RPO WŁ na „*Turystykę i ochronę dziedzictwa...*”;
- zwiększono wydatki majątkowe na przedsięwzięcia o kwotę 2 617 119,03 zł;
- zmieniono wynik budżetu (-80 000,00 zł);
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80 000,00 zł;
- skorygowano błędnie określona kwotę długu (-260 000,00 zł).

5/ w roku 2024:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 590 565,68 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 670 565,68 zł (nowe inwestycje);
- zmieniono wynik budżetu (-80 000,00 zł);
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80 000,00 zł;
- skorygowano błędnie określona kwotę długu (-180 000,00 zł).

6/ w roku 2025:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 685 999,63 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 785 999,63 zł (nowe inwestycje);
- zmieniono wynik budżetu (-100 000,00 zł);
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 100 000,00 zł;
- skorygowano błędnie określona kwotę długu (-80 000,00 zł).

7/ w roku 2026:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 685 999,63 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 765 999,63 zł (nowe inwestycje);
- zmieniono wynik budżetu (-80 000,00 zł);
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 80000,00 zł.

8/ w roku 2027:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 685 999,63 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 685 999,63 zł (nowe inwestycje).

9/ w roku 2028:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 685 999,63 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 685 999,63 zł (nowe inwestycje).

10/ w roku 2029:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 685 999,63 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 685 999,63 zł (nowe inwestycje).

11/ w roku 2030:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 685 999,63 zł (zwiększono wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od firmy Animex Foods K3 Sp. z o.o.);

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 685 999,63 zł (nowe inwestycje).

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu:

- **kredytów i pożyczek długoterminowych - 11 887 873,58 zł,**

- **obligacji komunalnych – 4 800 000,00 zł.**

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji sześć przedsięwzięć majątkowych. Na dzień 31.12.2020 r. WPF Gminy Daszyna przewiduje osiem przedsięwzięć. Wprowadzono przedsięwzięcia pn. „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu oraz „Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna”* . Wśród przedsięwzięć majątkowych jest sześć zadań realizowanych z udziałem środków unijnych.

Daszyna, dnia 26.03.2021 r.

INFORMACJA**o stanie mienia komunalnego Gminy Daszyna w zakresie dotyczącym sprzedaży lokali mieszkalnych i gospodarki gruntami****(według stanu na 31 grudnia 2020 roku)****I. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności.**Nieruchomości stanowiące własność Gminy Daszyna ogółem: **68,3549 ha**

w tym:

1. nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- 1) pod budownictwo mieszkaniowe: ----- ha;
- 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym,
(handel, usługi, przemysł): **2,2764 ha.**

2. nieruchomości oddane w dzierżawę:

- 1) na cele rolne: 2,9775 ha;
- 2) na cele nierolne: 0,0866 ha.

3. udział w nieruchomościach:

- 1) Daszyna dz. nr 28/1 o pow. 0,0430 ha – udział 6059/110211;
- 2) Daszyna dz. nr 28/2 o pow. 0,0430 ha – udział 18705/110988;
- 3) Daszyna dz. nr 28/3 o pow. 0,0430 ha – udział 23892/111746;
- 4) Daszyna dz. nr 28/4 o pow. 0,0068 ha – udział 1/9;
- 5) Daszyna dz. nr 28/5 o pow. 0,0127 ha – udział 1/18;
- 6) Daszyna dz. nr 28/6 o pow. 0,0127 ha – udział 6/36;
- 7) Daszyna dz. nr 28/7 o pow. 0,0070 ha – udział 156/468;
- 8) Daszyna dz. nr 44/28 o pow. 0,1000 ha – udział 55/197;
- 9) PGR Opiesin dz. nr 8/5 o pow. 0,2120 ha – udział 250/1000.

II. Dane dotyczące:

1. innych niż własność praw majątkowych - użytkowanie 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 ostatniej informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH**

L.p.	Miejsce położenia gruntów/obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	PGR Koryta	19/2	0,0920	Akt not. Rep. A Nr 2798/2020 z dn. 22.07.2020 r. – Umowa sprzedaży
2	Goszczywno	40/2	0,1865	Akt not. Rep. A Nr 5613/2020 z dn. 31.12.2020 r. – Umowa sprzedaży
X	RAZEM:	xxx	0,2785	xxx

SPRZEDAŻ LOKALI GMINNYCH

- 1) Lokal mieszkalny nr 8 w budynku nr 26 w Daszynie za kwotę 14.420,00 zł – sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;

- 2) Lokal mieszkalny nr 13 w budynku nr 26 w Daszynie za kwotę 19.180,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 3) Lokal mieszkalny nr 18 w budynku nr 26 w Daszynie za kwotę 11.720,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 4) Lokal mieszkalny nr 7 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 11.780,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 5) Lokal mieszkalny nr 10 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 17.980,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 6) Lokal mieszkalny nr17 w budynku nr 27 w Daszynie za kwotę 14.180,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 7) Lokal mieszkalny nr 3 w budynku nr 28 w Daszynie za kwotę 17.740,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 8) Lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 28 w Daszynie za kwotę 12.240,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;
- 9) Lokal mieszkalny nr 17 w budynku nr 28 w Daszynie za kwotę 14.260,00 zł - sprzedaż na rzecz najemcy po uwzględnieniu bonifikaty;

NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU

L.p.	Miejsce położenia gruntów/obrob	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	Drzykozy	14/2	0,5795	Akt not. Rep. A nr 1760/2020 z dn. 24.04.2020r. – Umowa sprzedaży
X	RAZEM:	xxx	0,5795	xxx

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania**DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2020 r. (01.01.2020r. - 31.12.2020r.).**

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Wykonanie (netto) [zł]	%
1	a) Dochody ze sprzedaży nieruchomości b) Dochody ze sprzedaży kolektorów słonecznych	0,00	153,00	---
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	0,00	10.563,20	---
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne (płatne do 15.05 za I półrocze i do 15.11 za II półrocze)	4.386,94	3.970,54	90,51
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	47.335,94	55.209,48	116,63
X	RAZEM	3.662.077,88	232.296,22	6,34

DOCHODY PLANOWANE NA 2021r.

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Uwagi
1	Dochody ze sprzedaży	2.063.000,00	wykaz nieruchomości do sprzedaży znajduje się poniżej tabeli
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	11.206,20	-
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	3.589,44	-
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	47.447,56	-
X	RAZEM	2.125.243,20	-

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

- działka nr ew. 103 położona w obrębie Walew o pow. 7,5977 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, KDL i KDW (tereny dróg dojazdowych i wewnętrznych) wartość z operatu szacunkowego 1.359.000,00 zł,
- działka nr ew. 43 położona w obrębie Daszyna o pow. 1,7626 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z operatu szacunkowego 704.000,00 zł.

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

nie występują

Daszyna, dnia 26 marca 2021 r.