

**ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY DASZYNA**

z dnia 29 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 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.2023, poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2022, poz.1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z załącznikami oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna w latach 2022 – 2036.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 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 2022 ROK

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2022 rok wynosi 41 045 052,32 zł. Wykonano 33 903 386,30 zł, co stanowi 82,60 %.

Saldo należności na 31.12.2022 roku wynosi 3 557 641,81 zł w tym należności wymagalnych – 1 945 615,17 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 686 754,41 zł,

Wykonanie 686 754,24 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 1 800,00 zł,

Wykonanie 2 242,03 zł, co stanowi 124,56 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 346 387,29 zł

Wykonanie 31 593,88 zł, co stanowi 9,12 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej i odsetek.

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

Plan 5 879 087,45 zł

Wykonanie 4 576 089,35 zł, co stanowi 77,84 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływy za dostarczanie ciepła – 549 691,73 zł,
- 2) opłaty za usługi dostarczania wody (w tym dla Gminy Łęczyca – Garbalin oraz Gminy Grabów) oraz odsetki od nieterminowych płatności i zwroty podatku VAT z lat ubiegłych – 3 038 018,33 zł,
- 3) zaległe wpłaty na budowę instalacji prosumenckich wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT z roku ubiegłego (odliczenia w związku z zadaniem pn. „Inteligentne sieci energetyczne...”) – 14 954,86 zł,
- 4) wpłaty związane z gazociągiem (wpływy za dystrybucję, zwrot podatku VAT z roku ubiegłego) – 698 231,70 zł.

Dochody majątkowe to:

- wpłaty mieszkańców związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 10 933,10 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „*Inteligentne sieci energetyczne ...*” realizowane z udziałem środków unijnych),
- dotacja unijna ze środków RPO na projekt „*Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna*” realizowany w ramach zadania budżetowego pn. „*Inteligentne sieci energetyczne...*” – 54 688,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na projekt „*Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna*” realizowany w ramach zadania budżetowego pn. „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku – laboratorium*” – 209 571,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 725 830,00

Wykonanie 125 830,00 zł, co stanowi 17,34%.

Są to dochody majątkowe z tytułu dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osędowice*”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2 263 060,85 zł

Wykonanie 2 304 524,41 zł, co stanowi 101,83 %.

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, zwroty wydatków poniesionych na energię elektryczną w ubiegłym roku oraz odszkodowania uzyskane w związku ze szkodami powstałymi po wichurach (między innymi uszkodzenie zbiorników na wodę na SUW w Korytach, uszkodzenia dachów).

Dochody majątkowe to:

- wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz składników majątkowych – 126 001,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na projekt „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Koryta*” – 1 105 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 4 000,00 zł

Wykonanie 3 220,00 zł, co stanowi 80,50 %.

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 2 831 241,69 zł

Wykonanie 2 770 044,71 zł, co stanowi 97,84 %.

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, oraz zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym (koszty komornicze, zastępstwo procesowe,

opłaty sądowe). W dziale 750 mieszczą się również środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 2 307 819,80 zł oraz odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 39 295,95 zł.

Dochody majątkowe to:

- dotacja celowa ze środków budżetu państwa na zadanie pn. *Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu „Pod Biało – Czerwono”* – 6 514,08 zł,
- dotacja ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 114 747,47 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 190 716,11 zł.

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

Plan 786,00 zł,

Wykonanie 786,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

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

Plan 10 235 388,25 zł

Wykonanie 9 933 187,80 zł, co stanowi 97,05%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 888,00 zł wykonania dochodów, plan 0,00 zł,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3 590 731,46 zł, co stanowi 101,10 % wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 3 577 343,00 zł (100,99 % wykonania planu),
 - podatek rolny – 3 384,00 zł (103,01% wykonania planu),
 - podatek leśny – 3 821,00 zł (108,86% wykonania planu),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 800,00 zł (plan 0 zł),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 339,86 zł (plan 0 zł),
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 43,60 zł (plan 0 zł).
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 81,37 % wykonania planu:
 - podatek od nieruchomości – 372 498,60,00 zł (71,49 % wykonania planu),
 - podatek rolny – 938 479,10 zł (81,25% wykonania planu),
 - podatek leśny – 2 343,00 zł (117,33% wykonania planu),
 - podatek od środków transportowych – 90 334,14 zł (100,00% wykonania planu),
 - podatek od spadków i darowizn – 16 545,38 zł (115,93% wykonania planu),
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 128 152,45 zł (101,22% wykonania planu),
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 846,33 zł (108,37% wykonania planu),
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 927,81 zł (77,11% wykonania planu).

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 40 746,96 zł (178,08 % wykonania planu):

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 27 013,98 zł (270,14% wykonania planu),
- wpływy z opłaty skarbowej – 9 352,00 zł (110,02% wykonania planu),
- wpływy z innych opłat – 4 380,98 zł (100,00% wykonania planu).

5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 728 694,57 zł (100,00% wykonania planu):

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4 654 137,57 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 74 557,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4 361 391,48 zł,

Wykonanie 4 361 405,64 zł, co stanowi 100,00 %.

Dział ten zawiera subwencje, tj. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wyrównawczą oraz część równoważącą. Poza tym w rozdziale 75816 zaewidencjonowano środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 82 465,48 zł, natomiast w rozdziale 75814 ujęto środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 402 088,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 338 016,41 zł

Wykonanie 332 647,04 zł, co stanowi 98,41 %.

Dochodami bieżącymi są tu:

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych – 75 812,04 zł,
- dotacja na podręczniki – 22 682,85 zł,
- zwrot za zniszczone podręczniki – 209,40 zł,
- refundacja wynagrodzeń za 2021 r. (PUP) – 2 387,56 zł,
- opłaty za wynajem hali sportowej - 2 036,59 zł.

Dochody majątkowe to dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. „*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 kwocie 229 518,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 58 000,00 zł,

Wykonanie 62 870,99 zł, co stanowi 108,40 %.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1 853 222,90 zł,

Wykonanie 1 362 208,31 zł, co stanowi 73,50 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki, zasiłki celowe wypłacane w związku z wichurami, dodatek osłonowy) – 634 724,59 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) – 476 818,90 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę 300+, dożywianie – 81 605,50 zł,
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) – 3 827,89 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami – 10 112,88 zł,
- odszkodowanie otrzymane w związku z pożarem w budynku przyszłego DPS w Drzykozach – 155 118,55 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 034 933,21 zł

Wykonanie 2 994 288,71 zł, co stanowi 42,56 %.

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę 40+ - 26 832,00,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – 77 010,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatków węglowych – 2 619 360,00 zł,
- odsetki od zwrotu dodatku węglowego – 30,21 zł,
- wpływy ze sprzedaży paliwa stałego prowadzonej w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych – 271 056,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 34 400,00 zł

Wykonanie 18 788,48 zł, co stanowi 54,62 %.

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

Dział 855– Rodzina

Plan 3 244 015,50 zł,

Wykonanie 3 206 600,15 zł, co stanowi 98,85 %.

Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 3 169 598,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 27 096,84 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 638,90 zł,
- odsetki od świadczeń podlegających zwrotowi – 24,27 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) w kwocie ogółem 9 241,34 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 085 948,27 zł

Wykonanie 1 064 145,29 zł, co stanowi 97,99 %. 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 – 96 375,10 zł,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) – 1 288,96 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za ścieki – 490,45 zł,
- kara za przekazanie do Wójta Gminy Daszyna po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 6 000,00 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie kontenera z urządzeniami do oczyszczania ścieków- 1 879,37 zł,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska – 898,58 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- wpływy z tytułu opłat za odpady wraz z odsetkami, kosztami egzekucyjnymi – 955 465,56 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- wpływy z opłaty produktowej – 0,20 zł,
- odsetki od wpłat mieszkańców na budowę kolektorów słonecznych – 1 747,07 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 60 788,61 zł

Wykonanie 66 159,27 zł, co stanowi 108,83% planu.

Dochody bieżące to:

- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwą „Integrując się remontujemy budynek remizy OSP w Daszynie” realizowanego w miejscowości Daszyna - 12 000,00 zł,
- dotacja celowa na realizację projektu pod nazwa „Modernizacja wyposażenia świetlicy” realizowanego w miejscowości Nowa Żelazna – 12 000,00 zł,
- wpłata Sołectwa Daszyna – 3 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży makulatury -40,65 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja unijna na zadanie „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna” w kwocie 39 118,62 zł.

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2022 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 531 084,36 zł,
- podatek rolny 157 513,00 zł,
- podatek od środków transportowych 129 770,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 118 327,03 zł,
- podatek rolny 159,27 zł,
- podatek od środków transportowych 1 536,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 46 310,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości 185,00 zł,

- podatek rolny 1 904,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 17 928,00 zł,
 - opłaty za odpady 1 971,00 zł,
 - odsetki 1 868,00 zł.
- 2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:
- podatek od nieruchomości 335 568,46 zł,
 - podatek rolny 76 119,17 zł,
 - podatek leśny 27,00 zł
 - opłata za odpady 11 269,88 zł,
 - odsetki 67 120,34 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 1 945 615,17 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. nastąpił spadek należności wymagalnych o kwotę 500 373,65 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2022 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2021 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 30 676,50 zł wzrost o 1 705,00 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 512 333,04 zł, spadek o 115 787,34 zł (właściciele stacji paliw zalegają 48 570,30 zł, właściciele żwirowni 318 240,23 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 122 320,87 zł, spadek o 68 158,28 zł,
- podatku rolnego osób prawnych – 40 706,00 zł, wzrost o 39 496,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 1 920,00 zł, spadek o 26 049,14 zł,
- opłat za wodę – 90 233,42 zł spadek o 15 410,26 zł,
- opłat za odpady – 154 962,69 zł, wzrost o 26 301,69 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 133 214,97 zł, spadek o 25 235,93 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 17 312,23 zł, wzrost o 2 398,11 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, czynsze) – 119 897,20 zł, wzrost o 21 463,41 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 607 769,36 zł, wzrost o 41 235,88 zł,
- opłaty eksploatacyjnej oraz podwyższonej opłaty eksploatacyjnej – 37 120,75 zł – spadek o 317 861,35 zł (należności w kwocie 307 930,49 zł zostały przekwalifikowane z wymagalnych na pozostałe),
- dystrybucja gazu – 12 406,50 zł, spadek o 30 046,88 zł.

W przypadku zaległości:

- w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2022 roku wysłano 157 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 11 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości,
- z tytułu opłat za odpady wysłano 384 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 40 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości,
- w podatku rolnym i podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 4 upomnienia,
- od środków transportowych osób fizycznych wysłano 2 upomnienia,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 6 upomnień,
- z tytułu opłat czynszowych w tym centralnego ogrzewania wysłano 28 przedsądowych wezwań do zapłaty, względem 2 dłużników przekazano pozwy do Sądu o egzekucję należności,

- z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wysłano 125 wezwań do zapłaty, podpisano jedno porozumienie w sprawie rozłożenia zaległości na raty oraz wysłano 1 notę odsetkową.

Należności zahipotekowane wynoszą:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 7 306,84 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 100 944,46 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 2 913,20 zł.

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków Gminy na 2022 rok wynosi 41 560 198,67 zł. Wykonano 33 560 621,59 zł, co stanowi 80,75 %.

Stan zobowiązań wynosi 1 049 526,82 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan **890 486,41 zł**,

Wykonanie **880 449,11 zł**, co stanowi 98,87 %.

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.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan **3 936 052,20 zł**,

Wykonanie **3 390 412,13 zł**, co stanowi 86,14 %.

W ramach rozdziału 40002 (*Dostarczanie wody*) poniesiono wydatki na utrzymanie i obsługę hydroforni w Mazewie i w Korytach. Zapłacono za zakup materiałów do napraw sieci wodno-kanalizacyjnej, benzyny, energii elektrycznej i wody z gminy Krośniewice dla wsi Ogrodzona. Sfinansowano usługi koparką przy usuwaniu awarii sieci, zakup wodomierzy i nadajników, przegląd pomp oraz urządzeń na SUW w Mazewie. Zwrócono również Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Daszyna koszty inkasenckie za pobór należności z tytułu dostawy wody. Wydatkowano środki na obsługę administracyjną sieci wodociągowej. Dokonano opłaty za usługi wodne, badanie wody, zajęcie pasa drogowego, badanie wód popłucznych oraz pobór wód podziemnych. Dokonano opłaty za zatwierdzenie taryfy na wodę.

W rozdziale 40003 (*Dostarczanie energii elektrycznej*) sfinansowano wydatki na ubezpieczenie mienia tj. ogniw fotowoltaicznych. Zapłacono również za prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w Łodzi, o kary umowne przeciwko Garant Filter GmnH z siedzibą w Lahr oraz sprawy przeciwko HDI Global SE (firma ubezpieczająca wykonawcę elektrociepłowni w Daszynie) o odszkodowanie. Wniesiono również opłaty sądowe od wyżej wymienionych pozwów.

W rozdziale 40004 (*Dostarczanie paliw gazowych*) wydatki to bieżąca obsługa i eksploatacja systemu dystrybucji gazu, zakup energii elektrycznej, opłata za paliwo gazowe i dystrybucję, usługi doradcze, przesyłowe, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości

i sprawności systemu dystrybucji, zakup nawianiacza wraz z usługą, usunięcie awarii, serwis stacji gazowej, ubezpieczenie gazociągu. Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zapłacono podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **2 538 193,99 zł**

Wykonanie **2 346 385,81 zł**, co stanowi 92,44 %.

Wydatki w rozdziale 60016 były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupem masy asfaltowej oraz destruktu i pospółki do remontu dróg, usługi koparko-ładowarką oraz transport kruszywa. Zakupiono znaki i lustra drogowe oraz benzynę i części do naprawy kosiarek i wykaszarek. Zapłacono podatek od nieruchomości od dróg gminnych.

W ramach funduszu sołectkiego poniesiono wydatki na zakup:

- rur kanalizacyjnych oraz przepustów, żwiru i oczyszczanie rowów (Sołectwo Siedlew) – 22 213,30 zł,
- wiaty przystankowej i żwiru (Sołectwo Łubno) – 10 149,48 zł,
- tablic informacyjnych (Sołectwo Jarochów) – 1 701,09 zł,
- kruszywa i niwelowanie poboczy (Sołectwo Osędownice) – 5 847,19 zł,
- tabliczek z numerami posesji (Sołectwo Nowa Żelazna) – 192,32 zł,
- drogowskazów i tablic (Sołectwo Upale) – 5 289,00 zł,
- przepustu oraz lustra drogowego (Sołectwo Gąsiorów) – 2 210,00 zł,
- remont drogi (Sołectwo Stary Sławoszew) – 23 094,28 zł,
- remont drogi (Sołectwo Jabłonna) – 23 345,99 zł.

Wydatki w rozdziale 60017 (drogi wewnętrzne) ponoszone były z funduszu sołectkiego i obejmowały:

- remont drogi i wykonanie przepustu (Sołectwo Upale) – 12 397,64 zł,
- remont drogi (Sołectwo Mazew Kolonia) – 23 408,92 zł.

W ramach rozdziału 60095 (Pozostała działalność) zakupiono szablon do oznaczania miejsc parkingowych.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1 596 846,86 zł**

Wykonanie **1 199 667,16 zł**, co stanowi 75,13 %.

Wydatki w rozdziale 70005 (*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) oraz 70007 (*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) dotyczą głównie bieżącego utrzymania budynków komunalnych. Wydatkowano środki na konserwację i utrzymanie działania kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach, Karkoszkach, Starym Sławoszewie, Nowej Żelaznej i Drzykozach. Sfinansowano zakup peletu, wody, gazu i energii elektrycznej. Zakupiono kosze na śmieci. Zapłacono za zakup materiałów do remontu budynków komunalnych (między innymi: tynk, farby, rękawice, włączniki, oprawy oświetleniowe, wkręty, styropian, klamki, płyty). Zapłacono za usługę remontu dachu, montaż i demontaż kominów oraz kominków wentylacyjnych na budynkach gminnych.

Wydatki na usługi to dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic, serwis kabiny WC, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz instalacji

elektrycznej. Dokonano opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska oraz za zajęcie pasa drogowego. Dokonano opłat sadowych od pozwów o zapłatę i eksmisję oraz sfinansowano zastępstwa procesowe. Poniesiono wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu.

W ramach funduszu sołeckiego:

- zakupiono i zamontowano ławki i stół betonowy (Sołectwo Mazew) – 17 110,88 zł,
- utwardzono wjazd do kotłowni w miejscowości Koryta Osada (Sołectwo Koryta) – 29 701,63 zł.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **121 500,00 zł**

Wykonanie **60 772,57 zł**, co stanowi **50,02 %**.

W ramach rozdziału 71004 (*Plany zagospodarowania przestrzennego*) realizowano dwa przedsięwzięcia:

- „Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna” - wydatkowano 22 840,60 zł,
- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R Koryta, Skrzyńki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki” – wydatkowano 30 173,13 zł.

Poza przedsięwzięciami opłacono rachunki za zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszenie o przystąpieniu do tych zmian.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **6 847 758,35 zł**

Wykonanie **6 476 941,81 zł**, co stanowi **94,58 %**.

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. Poniesiono koszty obsługi transmisji internetowej sesji Rady Gminy, dzierżawy serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji obrad sesji Rady Gminy oraz przedłużenia licencji programu Legislator do publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Poniesiono wydatki na zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy Daszyna. Zwrócono koszty podróży oraz zapłacono za usługi dostępu do internetu mobilnego dla radnych. Ponadto zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, podgrzewacz do wody, kalendarze dla radnych oraz artykuły spożywcze na sesję rady gminy. Sfinansowano świąteczno-noworoczne spotkanie radnych, sołtysów i zaproszonych gości.

Wydatki w ramach rozdziałów 75011 i 75023 (*Urzędy gmin*) to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa, pracownicy robót publicznych, trzech pracowników gospodarczych oraz kierowcy ciągnika - $\frac{3}{4}$ etatu) oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło. Wydatkowano środki na zakup książek, pieczętek, druków, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz energooszczędnych lamp i opraw ledowych. Dokonano wydatków na remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy. Zakupiono również flagi. Opłacono abonament RTV. Sfinansowano udział pracowników w szkoleniach, zakup wody źródlanej, wynajem urządzenia do dystrybucji wody znajdującego się w budynku UG. Wydatkowano środki na zakup abonamentu programu „Programu Ochrony Finansów Samorządu” oraz programu prawniczego LEX, odnowienie

certyfikatu kwalifikowanego oraz domeny „gminadaszyna.pl”. Zapłacono za obsługę prawną, prowadzenie archiwum zakładowego, szkolenie BHP i pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych. Opłacono abonament za telefony komórkowe i stacjonarne, konwój gotówki, usługi pocztowe, monitoring systemów alarmowych, naprawę urządzeń wielofunkcyjnych. Zwrócono koszty podróży służbowych, zapłacono za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia gminnego oraz polisę odpowiedzialności cywilnej.

W związku z trwającą pandemią zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy maseczki.

W ramach rozdziału 75075 (*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) opłacono publikację w prasie lokalnej oraz portalu internetowym życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Zakupiono artykuły spożywcze na służbowe spotkania Wójta z zaproszonymi gośćmi oraz karty świąteczne. W związku z uczestnictwem Wójta Gminy Daszyna w Konferencji XX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów sfinansowano usługi hotelowe i gastronomiczne.

W ramach rozdziału 75095 (*Pozostała działalność*) wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, koszty egzekucyjne oraz korespondencję. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia (budynków, maszyn, mienia pracowniczego). Zapłacono za opracowanie aktualizacji Strategii Rozwoju dla Gminy Daszyna do 2030 roku. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono:

- gabloty wolnostojące (Sołectwo Nowa Żelazna) - 2 636,00 zł,
- tablicę informacyjną (Sołectwo Upale) – 3 611,28 zł.

W ramach rozdziału 75095 wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania oraz na realizację zadania polegającego na zakwaterowaniu, zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan **786,00 zł**,

Wykonanie **786,00 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.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **405 406,90 zł**

Wykonanie **316 198,54 zł**, co stanowi **78,00 %**.

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 zakup benzyny, oleju napędowego, akumulatorów do samochodów strażackich oraz środków pianotwórczych. Zakupiono węże do motopompy dla OSP Jarochów. Sfinansowano remont garażu w OSP Mazew. Wydatkowano niewielkie środki na naprawę wozów strażackich. Przeprowadzono badania techniczne samochodów strażackich, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych. Opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP oraz badania lekarskie.

W 2022 roku wykorzystano kwotę 18 408,30 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe uchwalonej w kwocie 65 000,00 zł. Środki z rezerwy wykorzystano w związku z wystąpieniem silnej wichury w dniu 17.01.2022 r. (wykonanie kosztorysów szkód na budynkach, zakup plandek oraz innych materiałów niezbędnych do zabezpieczenia mienia mieszkańców) oraz w związku z utrzymującym się stanem pandemii na terenie kraju (zakup niezbędnych środków ochrony dla pracowników urzędu gminy, gops-u oraz softysów).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 1 048 905,89 zł

Wykonanie **978 737,64 zł**, co stanowi **93 31 %**.

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 dziesięciu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (ośmiu z WFOŚiGW w Łodzi oraz dwóch z NFOŚiGW) oraz obligacji komunalnych. Pozostałe wydatki obejmowały środki na prowadzenie ewidencji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 130 310,20 zł

Rezerwę ogólna ustalona na kwotę 250 000,00 zł wykorzystano w kwocie 119 689,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 6 050 588,96 zł

Wykonanie **5 672 928,64 zł**, co stanowi **44,10 %**.

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 wynagrodzenia nauczycieli oraz osób do obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, okresowe badania lekarskie. Poniesiono również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Wydatkowano środki na artykuły biurowe, kalendarze, dyplomy, druki, arkusze do przeprowadzenia ogólnopolskiego sprawdzianu kompetencji trzecioklasistów, materiały dydaktyczne, gry edukacyjne, prenumeratę czasopism, tonery, papier ksero, programy antywirusowe, środki czystości. Zapłacono za czajnik, dzbanek filtrujący, wentylator, wykładzinę, zraszacze oraz sprzęt sportowy. Zakupiono materiały do wykonywania drobnych napraw (panel ledowy, świetlówki, klej, folia, zaprawę tynkarską itp.). Zapłacono za naprawę i konserwację kserokopiarki. Sfinansowano zakup środków ochrony roślin, trawy i benzyny do kosiarki. Ponadto zapłacono za energię elektryczną, CO, wodę, wywóz nieczystości, odpady i dzierżawę pojemników na śmieci, abonament RTV, dostęp do internetu, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC, patrolowanie obiektów, przegląd przewodów kominowych. Środki przeznaczono również na obsługę z zakresu BHP i pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

W ramach rozdziałów 80103 (*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*) oraz 80104 (*Przedszkola*) dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy

Daszyna uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (Łęczyca, Kutno, Witonia, Grabów, Chodów, Dąbie, Krośniewice).

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 (jeden pracownik zatrudniony na cały etat, jeden na ¼ etatu). Zakupiono olej napędowy do autobusu szkolnego i bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczyca. Zapłacono za odczyt danych z tachografu oraz przegląd autobusu szkolnego. Sfinansowano naprawę autobusu szkolnego (wymiana sforznia wahacza). Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to zwrot kosztów dowozu (na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęczycy) uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kutnie (dowóz realizowany przez rodzica dziecka niepełnosprawnego).

Wydatki w rozdziale 80146 to szkolenia pracowników, m.in. kadry pedagogicznej w zakresie współpracy z trudnym rodzicem, zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, wpływu piłek fitness w kształtowaniu sprawności fizycznej oraz udzielania pierwszej pomocy. Zwrócono koszty podróży na szkolenia. Ponadto sfinansowano część opłaty za studia podyplomowe jednego nauczyciela.

Wydatki w rozdziale 80153 to wydatki na zakup podręczników dla uczniów (dotacja Wojewody Łódzkiego).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **110 698,33 zł.**

Wykonanie **90 581,80 zł**, co stanowi **81,83 %**.

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,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („*Remedium*” i „*Świat problemów*”),
- zakup materiałów profilaktycznych w postaci kolorowanek dla dzieci,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- przeprowadzenie programu o charakterze profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej (uczniowie Szkół Podstawowych w Daszynie i w Mazewie) pt. „*Życie- spacer po kamieniach*”,
- spektakl profilaktyczny pn. „*Włącz emocje*”,
- warsztaty profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnień od internetu,
- wykonanie usługi badania lokalnych zagrożeń społecznych,
- szkolenie dla rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Daszynie z zakresu uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży pt. „*Dzieci w sieci*”,
- szkolenie dla członków GKRPA,
- opinie psychiatryczne i opłaty sądowe wniesione w związku ze złożonymi wnioskami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

- wynagrodzenie siedmiu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 620 298,58 zł,

Wykonanie 3 692 863,25 zł, co stanowi 79,93 %.

Wydatki obejmują:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach i w Wiśniowej Górze (korzystało 8 osób) oraz za zapewnienie gotowości udzielenia schronienia;
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, szkolenia pracowników);
- składki zdrowotne od zasiłków stałych (158 składek dla 15 osób),
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe dla 57 osób);
- dodatki mieszkaniowe (31 rodzin) i dodatki energetyczne (77 świadczeń),
- zasiłki stałe (20 osób - 189 świadczenia)
- usługi opiekuńcze dla podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 opiekunek),
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (8 opiekunów prawnych – 72 świadczenia),
- 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;
- zasiłki celowe przyznane w związku ze szkodami wyrządzonymi przez wichury;
- świadczenia przyznane obywatelom Ukrainy (300+, zasiłki rodzinne, dożywianie);
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób, fundusz socjalny, delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, artykuły biurowe, tonery, druki, środki czystości, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, OC, opłaty za korespondencję, przekazy pocztowe, energię, CO, wodę, ścieki, telefony, usługi internetowe, serwis programów komputerowych, licencja programów m.in. LEX Pomoc Społeczna Optimum, Dodatki Mieszkaniowe, Stypendia, Wsparcie Rodziny. Zakupiono ponadto dwa komputery i dwa urządzenia wielofunkcyjne.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3 .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 7 034 933,21 zł,

Wykonanie 2 795 112,07 zł, co stanowi 39,73%.

Wydatki to:

- dodatki węglowe dla gospodarstw domowych oraz obsługa zadania – 2 613 270,21 zł,
- dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz obsługa zadania – 77 010,00 zł,
- preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Daszyna – 77 999,86 zł,
- świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40+) oraz obsługa zadania – 26 832,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **46 000,00 zł**,
Wykonanie **23 485,60 zł**, co stanowi 51,06 %.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 23 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Daszyna.

Dział 855 – Rodzina

Plan **3 529 543,08 zł**
Wykonanie **3 479 067,66 zł**, co stanowi 98,57 %.

Wydatki to:

- świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, abonament telefoniczny, artykuły biurowe, opłaty za ogrzewanie, usługi telefoniczne oraz opłaty za wysłaną korespondencję;
- 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 i telekomunikacyjne, zakup środków czystości, artykułów biurowych, tonerów, wody dla pracowników oraz klientów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;
- wydanie 3 nowych Kart Dużej Rodziny w tym: 1 Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny, 2 karty dla nowego członka rodziny,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych;
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (11 osób – 122 składki),
- dotację dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej prowadzącej „Żłobek Skarb Malucha” w Daszynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **2 028 095,00 zł**
Wykonanie **1 585 134,42 zł**, co stanowi 78,16 %.

W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, zakup części do naprawy oczyszczalni, wydatki na monitoring systemów alarmowych, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, usługi wodne). Poniesiono wydatki na naprawę sterowania oczyszczalnią ścieków oraz dwóch pomp na oczyszczalni ścieków w Daszynie. Dokonano opłaty za badanie i wprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska, ubezpieczenie mienia. Zwrócono również Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Daszyna koszty inkasenckie za pobór należności z tytułu odprowadzania ścieków. Wydatkowano środki na obsługę administracyjną sieci kanalizacyjnej.

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, opłaty serwisowej oraz aktualizacji systemu do ewidencji odpadów „GOMIG”, dzierżawy pojemników do segregacji odpadów, dzierżawy działki przeznaczonej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz opłaty za wynajem kontenerów znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – zgodnie z tabelą nr 6.

Wydatki dotyczące oczyszczania wsi mieszczą się w rozdziale 90003 i obejmują zakup oleju napędowego, przegląd ciągnika, części do naprawy traktorka kosiarki, ubezpieczenie OC, AC i NW ciągnika i przyczepy. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosze uliczne (Sołectwo Mazew) – 1 383,75 zł.

W rozdziale 90004 (*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) dokonano zakupu benzyny do wykaszarek, nasion traw oraz środków chemicznych na chwasty. Sfinansowano naprawę oświetlenia w parku w Daszynie (wraz z materiałami) oraz usługę przycinania drzew. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono kosę spalinową (Sołectwo Łubno) – 2 000,00 zł.

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

Wydatki dotyczące oświetlenia dróg (rozdział 90015) to zakup energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie mienia. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono:

- lampę uliczną oraz akumulatory (Sołectwo Łubno) – 13 500,00 zł,
- akumulatory do lamp fotowoltaicznych (Sołectwo Osędownice) – 14 729,98 zł,
- akumulatory do lamp fotowoltaicznych (Sołectwo Gąsiorów) – 7 000,00 zł.

W rozdziale 90019 (*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) zapłacono za odbiór i zagospodarowanie elektroodpadów oraz zakup fotopułapki.

W rozdziale 90026 (*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*) zapłacono za reprezentowanie Gminy Daszyna przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie w związku z wniesionym odwołaniem przez firmę biorącą udział w przetargu. Ponadto zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Daszyna (folia). Częściowo wydatek został zrefundowany ze środków NFOŚiGW w Warszawie (zwrot w kwocie 22 110,00 zł w 2023 r.)

Rozdział 90095 to zapłata za usługi weterynaryjne i opiekę nad zwierzętami w schronisku. W ramach funduszu sołectkiego zakupiono pojemnik na surowce wtórne - nakrętki (Sołectwo Mazew) – 1 699,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **621 428,91 zł**

Wykonanie **568 731,58 zł**, co stanowi 91 52%.

W rozdziale 92105 (*Pozostałe zadania w zakresie kultury*) opłacono prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”, zakupiono także puzon. Wydatkowano środki na organizację dożynek gminnych (opłata dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup artykułów spożywczych, materiałów do dekoracji, zapłacono za ochronę, koncerty zespołów, wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych oraz obsługę techniczną tj. nagłośnienie i oświetlenie).

W ramach rozdziału 92109 (*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) wydatkowano środki na projekt:

- „Integrując się remontujemy budynek remizy OSP w Daszynie” realizowany dla Sołectwa Daszyna (remont podłogi),
- „Modernizacja wyposażenia świetlicy” realizowany dla Sołectwa Nowa Żelazna (zakupiono między innymi stoły, krzesła, chłodziarkę i kuchnię).

W ramach funduszu sołectkiego:

- wykonano remont podłogi w świetlicy (Sołectwo Nowa Żelazna) – 18 240,00 zł,
- wykonano remont ogrodzenia (Sołectwo Jarochówek) – 19 255,72 zł,
- zakupiono zlew gastronomiczny i bramę (Sołectwo Gąsiorów) – 13 940,29 zł,
- wykonano wylewkę betonową w świetlicy (Sołectwo Krężelewice) – 23 471,85 zł.

Rozdział 92116 (*Biblioteki*) to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, sfinansowanie podróży służbowych, zakup książek, czasopism, druków bibliotecznych, materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, telefonów,

dostępu do internetu, abonamentu RTV, czynszu za lokal, ubezpieczenie OC oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Wielkanoc na kartce świątecznej” oraz konkursu czytelniczego.

W ramach rozdziału 92195 (Pozostała działalność) sfinansowano z funduszu sołectwa organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa (Sołectwo Mazew) – 8 032,47 zł.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **2 365,80 zł**

Wykonanie **2 365,80 zł**, co stanowi 100%.

W ramach rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) zorganizowano zawody sportowe (zakup pucharów, artykułów spożywczych, ubezpieczenie zawodników).

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2022 rok z wyodrębnieniem poszczególnych grup

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	41 560 198,67	33 560 621,59	80,75
a/ wydatki bieżące	35 023 285,23	27 847 550,58	79,51
- wydatki jednostek budżetowych	25 874 625,69	19 122 767,12	73,91
*wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	8 399 181,37	8 155 528,63	97,10
* wyd. związane z realiz. ich statut. zadań	17 475 444,32	10 967 238,49	62,76
- dotacje na zadania bieżące	178 196,20	154 318,22	86,60
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 921 557,45	7 591 727,60	95,84
- wyd. na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00
- wydatki na obsługę długu	1 048 905,89	978 737,64	93,31
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	6 536 913,44	5 713 071,01	87,40
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 536 913,44	5 713 071,01	87,40
- w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	968 251,24	957 191,83	98,86
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00
- zwroty dotacji	0,00	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 2022 roku przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
<hr/>		
- DOCHODY	41 045 052,32	33 903 386,30 z tego:
dochody bieżące	37 381 153,81	31 608 282,21
dochody majątkowe	3 663 898,51	2 295 104,09
- WYDATKI	41560 198,67	33 560 621,59 z tego:
wydatki bieżące	35 023 285,23	27 847 550,58
wydatki majątkowe	6 536 913,44	5 713 071,01
- WYNIK FINANSOWY	- 515 146,35	342 764,71
- PRZYCHODY	3 132 341,62	5 918 915,17
- ROZCHODY	1 617 195,27	1 617 195,27

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2022 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 5 918 915,17 zł** (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 1 617 195,27 zł** (spłaty rat kredytu i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW).

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA

ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.

W 2022 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	41 045 052,32	33 903 386,30	82,60%
z tego:			
- dochody bieżące	37 381 153,81	31 608 282,21	84,56%
w tym dotacje	5 234 566,41	5 181 828,90	98,99%
- dochody majątkowe	3 663 898,51	2 295 104,09	62,64%
w tym dotacje	2 363 241,65	1 884 988,40	79,76%

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	25 421 669,70	19 830 174,17	78,01%
2	Dotacje na zadania zlecone	4 609 896,41	4 586 409,48	99,49%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	7 136 648,21	5 609 964,65	78,61%
4	Subwencje	3 876 838,00	3 876 838,00	100,00%
X	OGÓŁEM DOCHODY GMINY DASZYNA	41 045 052,32	33 903 386,30	82,60%

Daszyna, dnia 29.03.2023r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2022 r .do 31.12.2022 r.**

Dochody własne
i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	1 800,00	2 242,03	124,56%
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	2 242,03	124,56%
		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	1 800,00	2 242,03	124,56%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	346 387,29	31 593,88	9,12%
	10095		Pozostała działalność	346 387,29	31 593,88	9,12%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	342 323,00	25 142,05	7,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 064,29	6 433,83	158,30%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 316 255,96	4 300 896,62	80,90%
	40001		Dostarczanie ciepła	424 074,04	549 691,73	129,62%
		0830	Wpływy z usług	424 074,04	549 691,73	129,62%
	40002		Dostarczanie wody	4 126 492,14	3 038 018,33	73,62%
		0830	Wpływy z usług	4 117 911,41	3 029 081,96	73,56%
		0920	Pozostałe odsetki	3 465,72	3 821,36	110,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 115,01	5 115,01	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 953,49	14 954,86	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	7 858,89	7 858,89	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 094,60	7 094,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,37	
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	750 736,29	698 231,70	93,01%
		0830	Wpływy z usług	733 723,66	681 219,07	92,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 012,63	17 012,63	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 157 380,19	1 199 524,41	103,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	865 740,60	894 515,56	103,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 206,20	9 607,20	85,73%

	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	707 607,36	737 182,85	104,18%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 000,00	126 000,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,00	
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 769,06	94,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 927,04	17 955,45	106,08%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	291 639,59	305 008,85	104,58%
	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	285 413,22	298 499,63	104,59%
	0920	Pozostałe odsetki	6 226,37	6 509,22	104,54%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	3 220,00	80,50%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	3 220,00	80,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 220,00	80,50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 389,88	78 384,25	204,18%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1,52	6,20	407,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,52	6,20	407,89%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 642,89	132,14%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	431,92	43,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 210,97	221,10%
	75095	Pozostała działalność	36 388,36	75 735,16	208,13%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 088,36	3 139,21	101,65%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	39 295,95	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 300,00	33 300,00	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 235 388,25	9 933 187,80	97,05%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	888,00	

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0,00	888,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 551 778,00	3 590 731,46	101,10%
	0310	Podatek od nieruchomości	3 542 383,00	3 577 343,00	100,99%
	0320	Podatek rolny	3 285,00	3 384,00	103,01%
	0330	Podatek leśny	3 510,00	3 821,00	108,86%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 600,00	0,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	800,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 339,86	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 932 034,70	1 572 126,81	81,37%
	0310	Podatek od nieruchomości	521 049,00	372 498,60	71,49%
	0320	Podatek rolny	1 155 112,00	938 479,10	81,25%
	0330	Podatek leśny	1 997,00	2 343,00	117,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	90 334,14	90 334,14	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 271,49	16 545,38	115,93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	126 611,95	128 152,45	101,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 927,81	77,11%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 159,12	21 846,33	108,37%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 880,98	40 746,96	178,08%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	27 013,98	270,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 500,00	9 352,00	110,02%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 380,98	4 380,98	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 728 694,57	4 728 694,57	100,00%
	0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	4 654 137,57	4 654 137,57	100,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	74 557,00	74 557,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	14,16	
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	14,16	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,16	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 277,81	4 633,55	

80101		Szkoły podstawowe	4 277,81	4 633,55	
	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	1 890,25	2 036,59	107,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 387,56	2 387,56	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	209,40	
851		OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	62 870,99	108,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	62 870,99	108,40%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	62 770,99	108,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	161 005,85	169 059,32	105,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	150 894,85	158 946,44	105,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	377,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 450,65	3 450,65	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	147 444,20	155 118,55	105,20%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 111,00	10 112,88	100,02%
	0830	Wpływy z usług	10 111,00	10 111,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,88	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 008 101,21	2 967 456,71	42,34%
	85395	Pozostała działalność	7 008 101,21	2 967 456,71	42,34%
	0920	Pozostałe odsetki	30,21	30,21	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 008 071,00	2 967 426,50	42,34%
855		RODZINA	28 596,50	9 904,51	34,64%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 596,50	9 904,51	34,64%
	0920	Pozostałe odsetki	24,27	24,27	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 933,33	9 241,34	33,08%
	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	638,90	638,90	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 059 086,76	1 064 145,29	100,48%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 086,76	106 033,88	110,35%

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 000,00		
	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	2 551,34	0,00		
	0830	Wpływy z usług	92 035,42	96 375,10	104,72%	
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	490,45	32,70%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 288,96		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 879,37		
	90002	Gospodarka odpadami	957 000,00	955 465,56	99,84%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	957 000,00	944 912,76	98,74%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 082,40		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 408,70		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61,70		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 747,07		
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 747,07		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	898,58	14,98%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	898,58	14,98%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,20		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,20		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	3 000,00	3 040,65	101,36%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	0,00	40,65		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,65		
X	X	X	RAZEM	25 421 669,70	19 830 174,17	78,01%

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	686 754,41	686 754,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	686 754,41	686 754,24	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	686 754,41	686 754,24	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 863,00	71 863,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 863,00	71 863,00	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	71 863,00	71 863,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	786,00	786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	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	786,00	786,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 896,00	22 682,85	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 896,00	22 682,85	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 896,00	22 682,85	99,07%
852			POMOC SPOŁECZNA	639 519,00	634 724,59	99,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 638,00	1 314,92	80,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 638,00	1 314,92	80,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 002,00	31 001,40	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	31 002,00	31 001,40	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 500,00	110 500,00	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	110 500,00	110 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	496 379,00	491 908,27	99,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 379,00	491 908,27	99,10%
855		RODZINA	3 188 078,00	3 169 598,80	99,42%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 542 587,00	1 541 584,00	99,93%
	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	1 542 587,00	1 541 584,00	99,93%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 353,00	1 604 887,80	98,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 622 353,00	1 604 887,80	98,92%
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	197,00	94,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208,00	197,00	94,71%
	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	22 930,00	22 930,00	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	22 930,00	22 930,00	100,00%
X	X	X	RAZEM	4 609 896,41	4 586 409,48	99,49%

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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	562 831,49	275 192,73	48,89%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	562 831,49	275 192,73	48,89%
		6257	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	263 898,39	264 259,63	100,14%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	298 933,10	10 933,10	3,66%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	725 830,00	125 830,00	17,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	125 830,00	125 830,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 830,00	125 830,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 105 680,66	1 105 000,00	99,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 680,66	1 105 000,00	99,94%
		6257	Dotacja celowa 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	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680,66	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 720 988,81	2 619 797,46	96,28%
	75095		Pozostała działalność	2 720 988,81	2 619 797,46	96,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 407 462,70	2 307 819,80	95,86%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 810,00	114 747,47	99,95%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	6 514,08	81,43%
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 716,11	190 716,11	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	484 553,48	484 553,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	402 088,00	402 088,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	402 088,00	402 088,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	82 465,48	82 465,48	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82 465,48	82 465,48	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 842,60	305 330,64	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	229 518,60	229 518,60	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	229 518,60	229 518,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	81 324,00	75 812,04	93,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 324,00	75 812,04	93,22%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 052 698,05	558 424,40	53,05%
	85202		Domy pomocy społecznej	482 396,05	0,00	0,00%
		6257	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	482 396,05	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 006,00	9 423,10	94,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 006,00	9 423,10	94,17%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	167 287,00	161 617,55	96,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 287,00	161 617,55	96,61%
	85216		Zasiłki stałe	114 290,00	112 455,25	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 290,00	112 455,25	98,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 735,00	120 695,00	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 735,00	120 695,00	99,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 628,00	72 628,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 628,00	72 628,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	85 356,00	81 605,50	95,61%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 356,00	81 605,50	95,61%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	26 832,00	26 832,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	26 832,00	26 832,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 832,00	26 832,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 400,00	18 788,48	54,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 400,00	18 788,48	54,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	18 788,48	54,62%
855		RODZINA	27 341,00	27 096,84	99,11%
	85595	Pozostała działalność	27 341,00	27 096,84	99,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 341,00	27 096,84	99,11%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 861,51	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062,17	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 062,17	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	605,61	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	605,61	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	193,73	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193,73	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	57 788,61	63 118,62	109,22%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 788,61	39 118,62	115,77%
	6257	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	33 788,61	39 118,62	115,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	24 000,00	100,00%

		2880	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	24 000,00	24 000,00	100,00%
X	X	X	RAZEM	7 136 648,21	5 609 964,65	78,61%

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

Tabela Nr 1d

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 876 838,00	3 876 838,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 486 017,00</i>	<i>2 486 017,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 486 017,00</i>	<i>2 486 017,00</i>	<i>100,00%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>1 362 616,00</i>	<i>1 362 616,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 362 616,00</i>	<i>1 362 616,00</i>	<i>100,00%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>28 205,00</i>	<i>28 205,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>28 205,00</i>	<i>28 205,00</i>	<i>100,00%</i>
X	X	X	Razem	3 876 838,00	3 876 838,00	100,00%

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	890 486,41	880 449,11	98,87%
	01030		Izby rolnicze	23 400,00	19 512,87	83,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 400,00	19 512,87	83,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	180 332,00	174 182,00	96,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 332,00	174 182,00	96,59%
	01095		Pozostała działalność	686 754,41	686 754,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,09	4 218,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,29	721,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,35	103,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,85	1 559,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,20	6 863,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	673 288,63	673 288,47	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 936 052,20	3 390 412,13	86,14%
	40002		Dostarczanie wody	1 415 619,83	1 298 987,43	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	63 810,31	96,68%
		4260	Zakup energii	680 110,00	595 829,82	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 400,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	464 509,83	458 710,40	98,75%
		4430	Różne opłaty i składki	169 910,00	169 712,94	99,88%
		4530	Podatek od towarów i usług	25 090,00	6 523,96	26,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 760 724,45	1 397 919,35	79,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 232,12	61,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	156 350,00	143 247,58	91,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 104,58	985 169,78	73,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 210,39	209 210,39	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 919,48	36 919,48	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	759 707,92	693 505,35	91,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 815,52	87,26%
		4260	Zakup energii	369 000,00	347 684,96	94,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	880,00	48,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 735,30	248 099,21	69,73%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 036,00	5 520,71	91,46%
		4360	telekomunikacyjnych	6 036,00	5 520,71	91,46%
		4430	Różne opłaty i składki	23 200,00	21 868,91	94,26%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 984,69	8 736,04	41,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 951,93	38 900,00	99,87%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 538 193,99	2 346 385,81	92,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 123,75	34 333,53	95,04%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 123,75	34 333,53	95,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 047 919,10	1 875 574,56	91,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 643,81	224 392,51	98,14%
	4270	Zakup usług remontowych	153 935,81	149 767,26	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 689,48	61 408,09	61,60%
	4480	Podatek od nieruchomości	128 220,00	128 124,00	99,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 430,00	26 670,00	71,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 285 212,70	91,80%
60017		Drogi wewnętrzne	454 072,14	436 398,72	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	34 431,02	31 926,56	92,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	3 880,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 761,12	400 592,16	97,29%
60095		Pozostała działalność	79,00	79,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	79,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 596 846,86	1 199 667,16	75,13%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 458 780,89	1 121 910,02	76,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 722,00	79 350,15	88,44%
	4260	Zakup energii	488 000,00	289 136,08	59,25%
	4270	Zakup usług remontowych	360 577,89	357 737,43	99,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	248 050,00	231 081,18	93,16%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 595,21	95,50%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	26 792,63	89,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 600,00	4 543,30	68,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 831,00	124 674,04	54,96%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	138 065,97	77 757,14	56,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	7 981,89	74,95%
	4260	Zakup energii	34 665,97	6 773,18	19,54%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 320,00	17,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	43 009,65	94,73%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	178,21	3,56%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 350,00	15 494,21	89,30%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	121 500,00	60 772,57	50,02%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 500,00	60 772,57	50,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	60 772,57	50,02%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 847 758,35	6 476 941,81	94,58%
75011		Urzędy Wojewódzkie	71 863,00	71 863,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 952,32	59 952,32	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,86	10 251,86	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,82	1 468,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	258 865,00	225 582,40	87,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 015,00	195 883,54	90,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 057,21	23,52%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	848,06	28,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 151,59	94,81%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	6 642,00	99,88%
75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 601 375,89	3 389 932,37	94,13%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	3 398,20	70,80%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 402,50	2 121 299,51	97,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 963,11	150 655,26	99,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 336,40	365 623,20	94,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 349,82	47 796,75	87,94%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.)	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	80 979,05	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 876,63	61 045,30	87,36%
4260	Zakup energii	233 300,00	180 135,14	77,21%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 120,34	90,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	456,00	41,45%
4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	233 856,76	86,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	12 133,60	75,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	25 717,16	93,52%
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 117,37	97,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 532,15	58 532,15	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	1,78	0,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 970,50	70,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	8 579,02	60,42%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,50	1 272,50	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,78	242,78	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	9 966,08	85,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	945,82	99,56%
4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 926,49	65,03%
4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 093,77	97,50%
75095	Pozostała działalność	2 903 954,46	2 779 597,96	95,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	48 090,00	95,42%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 738,00	24 989,00	78,74%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,93	6 317,28	89,70%
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,90	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 156 382,68	1 137 107,78	98,33%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036 979,61	958 061,14	92,39%
4430	Różne opłaty i składki	57 300,00	47 296,20	82,54%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 623,40	43,72%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165 800,99	164 556,82	99,25%

	4850	<i>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	37 118,96	37 087,38	99,91%
	4860	<i>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	9 665,18	9 491,40	98,20%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 000,00	6 514,08	81,43%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	114 810,00	114 747,47	99,95%
	6480	<i>Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	141 091,00	141 091,00	100,00%
	6490	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy</i>	49 625,11	49 625,11	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	786,00	786,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	786,00	786,00	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	405 406,90	316 198,54	78,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2300	<i>Dotacja Policja</i>	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 915,20	305 298,54	87,75%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	25 800,00	25 654,00	99,43%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 900,00	2 329,08	59,72%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	600,00	333,72	55,62%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 800,00	21 460,00	94,12%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	27 105,30	23 367,97	86,21%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	23 950,00	22 664,00	94,63%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 850,00	9 568,62	97,14%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	18 850,00	12 842,56	68,13%
	4710	<i>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	300,00	0,00	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	214 759,90	187 078,59	87,11%
	75414	Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 900,00	3 900,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 591,70	0,00	0,00%
	4810	<i>Rezerwy</i>	46 591,70	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 048 905,89	978 737,64	93,31%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 048 905,89	978 737,64	93,31%
	8010	<i>Rozliczenia z bankami związane z obsługą wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	8090	<i>Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje</i>	5 535,00	2 460,00	44,44%
	8110	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	1 033 370,89	976 277,64	94,48%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	130 310,20	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 310,20	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	130 310,20	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 050 588,96	5 672 928,64	93,76%
	80101	Szkoły podstawowe	4 844 569,04	4 558 021,01	94,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 924,00	127 829,94	97,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 020,00	422 606,57	97,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 333,23	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 400,00	445 681,86	97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 500,00	43 912,66	88,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 217,31	89,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	42 901,44	92,26%
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 549,15	67,08%
	4260	Zakup energii	388 100,00	380 069,02	97,93%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 049,31	95,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	984,28	59,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	66 759,35	93,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 009,72	104 765,93	92,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 817,32	92,13%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 688,55	7 688,55	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 840,75	46,02%
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	7 802,82	60,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 216,80	173 216,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,81	640,00	33,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 378,47	11 582,87	80,56%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 492,08	36 492,08	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 547,63	150 547,63	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 017 298,43	1 994 804,07	98,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 176,00	154 154,12	98,71%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 155,84	38 155,84	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 624,61	10 624,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 616,10	277 993,50	59,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	438 883,96	418 236,24	95,30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	14 508,39	94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 114,00	38 914,77	97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	1 933,37	81,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 792,26	71,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	119,99	8,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	304,93	50,82%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 852,60	114 460,11	99,66%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,89	55,89	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23,08	23,08	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 165,76	11 165,76	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 580,00	1 032,37	65,34%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 323,06	8 323,06	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 936,00	214 178,84	93,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 900,00	9 712,85	98,11%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 248,56	1 248,56	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	462,01	462,01	100,00%
80104		Przedszkola	68 548,44	55 625,18	81,15%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 548,44	55 625,18	81,15%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 196,20	107 918,22	92,08%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 196,20	107 918,22	92,08%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	437 831,38	404 022,48	92,28%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	554,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 132,00	126 769,09	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,73	7 944,87	98,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 070,00	22 978,01	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	3 291,89	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 058,77	50 097,68	98,12%
	4270	Zakup usług remontowych	3 950,00	2 686,00	68,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 108,00	121 435,77	93,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 723,20	39 483,23	90,30%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	1 060,42	96,40%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 458,23	15 185,84	48,27%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 617,80	93,63%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 741,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137,50	127,82	92,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	782,07	78,21%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 189,16	99,51%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,00	434,88	99,29%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	196,27	196,27	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 610,28	9 851,87	50,24%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 202,06	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,46	54,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 558,22	7 429,41	51,03%
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	101 053,66	96 570,79	95,56%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 759,00	4 339,87	91,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 462,01	98,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00	1 775,06	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,22	1 841,80	61,39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 347,40	78,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 933,44	3 933,44	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 865,00	65 523,99	97,99%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 356,00	4 347,22	99,80%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 896,00	22 682,85	99,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,79	738,95	95,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 126,21	21 943,90	99,18%
851		OCHRONA ZDROWIA	110 698,33	90 581,80	81,83%
85153		Zwalczanie narkomanii	21 958,43	16 556,06	75,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,43	5 195,06	80,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 361,00	73,30%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 739,90	74 025,74	84,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 607,90	22 084,40	97,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 059,34	96,74%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	30 642,00	77,87%
	4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	3 240,00	44,51%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 620 298,58	3 692 863,25	79,93%
85202		Domy pomocy społecznej	2 593 563,20	1 814 455,98	69,96%
	3110	Świadczenia społeczne	316 773,26	239 591,53	75,64%
	4270	Zakup usług remontowych	756 250,00	63 853,61	8,44%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 034,00	20 034,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 981,17	923 452,07	98,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 396,05	482 396,05	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 128,72	85 128,72	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 004,46	6 437,89	91,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 580,00	94,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,36	616,48	94,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10	87,71	94,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	53,70	94,21%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 006,00	9 423,10	94,17%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 006,00	9 423,10	94,17%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 287,00	209 001,28	91,95%
	3110	Świadczenia społeczne	227 287,00	209 001,28	91,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	111 638,00	81 854,19	73,32%
	3110	Świadczenia społeczne	111 605,71	81 828,41	73,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,97	17,46	72,84%
	4260	Zakup energii	8,32	8,32	100,00%
85216		Zasiłki stałe	114 290,00	112 455,25	98,39%
	3110	Świadczenia społeczne	114 290,00	112 455,25	98,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 891,94	571 530,14	88,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	30 543,40	30 543,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 062,64	381 076,98	93,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 690,00	22 608,83	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 826,84	64 066,29	91,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 354,76	6 227,90	66,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 580,01	21 674,45	73,27%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	191,40	31,90%
	4260	Zakup energii	22 078,13	6 768,01	30,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	746,99	660,00	88,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	19 311,10	90,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 654,19	88,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 728,42	71,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	549,12	21,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 869,17	8 847,00	99,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	49,65	0,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 518,00	99,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	55,40	5,54%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 607,47	71 898,14	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,60	10 397,40	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 278,87	1 120,24	87,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 420,00	60 380,50	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 628,00	98 146,00	93,80%
	3110	Świadczenia społeczne	104 628,00	98 146,00	93,80%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 094,50	111 094,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,50	594,50	100,00%
85295		Pozostała działalność	621 288,01	606 566,78	97,63%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	20 000,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	486 451,42	482 263,01	99,14%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 917,32	80 243,50	95,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,34	4 269,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,17	735,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,61	104,61	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,46	4 536,14	94,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 000,00	89,66%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	53,01	53,01	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 202,22	1 146,37	95,35%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236,46	215,63	91,19%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 034 933,21	2 795 112,07	39,73%
85395		Pozostała działalność	7 034 933,21	2 795 112,07	39,73%
	3110	Świadczenia społeczne	2 753 025,00	2 637 500,00	95,80%

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	26 720,00	26 720,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 594,00	32 000,00	95,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,96	5 510,46	94,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	832,01	783,99	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 575 351,64	77 474,07	3,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	853 658,54	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	112,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	785 365,85	14 585,34	1,86%
	4580	Pozostałe odsetki	30,21	30,21	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96,00	96,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 000,00	23 485,60	51,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 000,00	23 485,60	51,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	46 000,00	23 485,60	69,31%
855		RODZINA	3 529 543,08	3 479 067,66	98,57%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 576 138,38	1 573 690,10	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 537 496,42	1 536 494,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 067,67	26 064,67	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870,00	735,25	84,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 608,63	4 608,11	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	627,19	627,13	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,14	826,14	100,00%
	4260	Zakup energii	1 250,00	242,47	19,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 371,54	1 371,54	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	188,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,33	38,33	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 158,72	1 793 097,82	98,30%
	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	638,90	638,90	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 453 166,92	1 438 348,94	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 104,19	168 717,16	96,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 198,00	9 094,15	98,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 396,07	151 006,49	99,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 339,96	4 236,23	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,86	5 503,11	94,93%

	4220	Zakup środków żywności	150,00	133,44	88,96%
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 383,50	74,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 128,46	5 370,36	58,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 812,00	1 093,93	60,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 157,42	4 157,42	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	24,27	24,27	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	52,88	26,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	978,00	48,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,67	1 279,04	48,34%
85503		Karta Dużej Rodziny	208,00	197,00	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	169,00	93,89%
	4260	Zakup energii	28,00	28,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	4 766,98	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 662,97	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,01	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	35 655,90	93,83%
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	35 655,90	93,83%
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	22 930,00	22 930,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 930,00	22 930,00	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	26 400,00	73,33%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	26 400,00	73,33%
85595		Pozostała działalność	27 341,00	27 096,84	99,11%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 341,00	27 096,84	99,11%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	2 028 095,00	1 585 134,42	78,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186 650,00	131 838,64	70,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 677,17	93,54%
	4260	Zakup energii	76 000,00	60 151,70	79,15%

	4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	6 022,81	85,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	54 522,80	72,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	109,89	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 116,54	39,36%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 990,00	1 237,73	13,77%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami	1 114 316,35	849 686,24	76,25%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 469,00	28 469,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 147,35	821 217,24	75,68%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 283,00	41 019,91	92,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 982,00	29 565,48	98,61%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	270,60	54,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 851,00	8 983,68	91,20%
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	2 200,15	55,70%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	18 196,38	86,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 419,08	81,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 777,30	96,82%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 900,00	31,54	0,81%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	31,54	1,58%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 368,71	478 833,66	86,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	33 379,99	100,00%
	4260	Zakup energii	314 138,71	261 783,91	83,33%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	180 852,49	90,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 849,99	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	967,28	48,36%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 326,94	4 292,23	15,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	389,00	7,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 326,94	3 903,23	16,73%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 950,00	27 478,80	72,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 750,00	23 878,80	77,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	3 600,00	50,00%
90095		Pozostała działalność	40 300,00	33 757,02	83,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 673,16	99,01%
	4220	Zakup środków żywności	100,00	42,61	42,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	31 041,25	82,78%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 428,91	568 731,58	91,52%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	197 346,00	166 750,95	84,50%
	4090	Honoraria	3 207,84	3 207,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	142,79	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,46	97,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 856,00	16 335,00	96,91%

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 578,59	96,17%	
		4220 Zakup środków żywności	2 192,16	1 952,91	89,09%	
		4300 Zakup usług pozostałych	90 210,00	73 202,00	81,15%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 929,40	32 521,64	95,85%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 788,61	23 760,32	70,32%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 997,99	5 029,40	83,85%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 457,25	222 218,97	96,85%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 437,40	73 382,09	98,58%	
		4260 Zakup energii	26 100,00	20 330,69	77,90%	
		4270 Zakup usług remontowych	25 487,86	25 487,86	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	8 576,85	8 479,35	98,86%	
		4530 Podatek od towarów i usług	300,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 555,14	94 538,98	99,98%	
	92116	Biblioteki	186 400,00	171 729,19	92,13%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 238,21	107 206,88	98,14%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 653,07	6 653,07	100,00%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 505,00	20 096,54	98,01%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 278,10	522,99	40,92%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 429,00	4 628,09	85,25%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 050,00	9 045,21	99,95%	
		4260 Zakup energii	17 852,00	11 460,73	64,20%	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 648,00	2 188,93	82,66%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 047,72	77,61%	
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 725,00	5 412,00	80,48%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	325,00	195,41	60,13%	
		4430 Różne opłaty i składki	2 575,00	500,00	19,42%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	8 225,66	8 032,47	97,65%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	4 832,67	96,56%	
		4220 Zakup środków żywności	3 220,66	3 199,80	99,35%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 365,80	2 365,80	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 365,80	2 365,80	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	889,63	889,63	100,00%	
		4220 Zakup środków żywności	43,41	43,41	100,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	446,88	446,88	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	985,88	985,88	100,00%	
x	x	x	Razem	41 560 198,67	33 560 621,59	80,75%

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	686 754,41	686 754,24	100,00%
	01095		Pozostała działalność	686 754,41	686 754,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218,09	4 218,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,29	721,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,35	103,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 559,85	1 559,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 863,20	6 863,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	673 288,63	673 288,47	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 863,00	71 863,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	71 863,00	71 863,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 952,32	59 952,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 251,86	10 251,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 468,82	1 468,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	786,00	786,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	786,00	786,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00	786,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 896,00	22 682,85	99,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 896,00	22 682,85	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,79	738,95	95,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 126,21	21 943,90	99,18%
852			POMOC SPOŁECZNA	639 519,00	634 724,59	99,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 638,00	1 314,92	80,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 605,71	1 289,14	80,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,97	17,46	72,84%
		4260	Zakup energii	8,32	8,32	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 002,00	31 001,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 543,40	30 543,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,47	379,87	99,84%
		4260	Zakup energii	78,13	78,13	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	110 500,00	110 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	496 379,00	491 908,27	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	486 451,42	482 263,01	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 269,34	4 269,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,17	735,17	100,00%

		4120 Składki na Fundusz Pracy	104,61	104,61	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,46	4 536,14	94,14%	
855		RODZINA	3 188 078,00	3 169 598,80	99,42%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 542 587,00	1 541 584,00	99,93%	
		3110 Świadczenia społeczne	1 537 496,42	1 536 494,00	99,93%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 253,85	4 253,36	99,99%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	732,52	732,43	99,99%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	104,21	104,21	100,00%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 622 353,00	1 604 887,80	98,92%	
		3110 Świadczenia społeczne	1 453 166,92	1 438 348,94	98,98%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,90	45 820,18	95,22%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 942,18	120 595,68	99,71%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	123,00	100,00%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	208,00	197,00	94,71%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	169,00	93,89%	
		4260 Zakup energii	28,00	28,00	100,00%	
	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	22 930,00	22 930,00	100,00%	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 930,00	22 930,00	100,00%	
x	x	x	RAZEM	4 609 896,41	4 586 409,48	99,49%

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2022 ROKU**

W 2022 roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem **5.713.071,01 zł**. Wykonano **87,40 %** planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2022 roku wydatkowano **174.182,00 zł** na zadanie pn. „*Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna*”. Zapłacono za Program Funkcjonalno – Użytkowy, dokumentację projektową, dokumentacje przetargową, mapę do celów projektowych, wniosek o dofinansowanie oraz zarządzanie projektem.

Sfinansowano następująco:

- a/ dofinansowanie z Rządowego Funduszy Polski Ład– **124.188,00 zł**,
- b/ środki własne –**49.994,00 zł**,

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

W 2022 roku wydatkowano **1.270.199,65 zł** z tego:

- 1/ Na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią cieplną, elektryczną i gazową, instalacja PV na terenie Gminy)*” w ramach projektu „*Budowa instalacji PV na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych Gminy zapłacono **39.065,20 zł** za Program Funkcjonalno- Użytkowy.
- 2/ Na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna- „Budowa pasywnego budynku -laboratorium*” wydatkowano **1.192.234,45 zł**. Zapłacono końcowy etap robót budowlanych pasywnego laboratorium Daszynie.
Sfinansowano następująco:
 - a/ środki własne –**983.024,06 zł**,
 - b/ z dotacji UE ze środków RPO – **209.210,39 zł**,
- 3/ Na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” wydatkowano ze środków własnych gminy, w ramach funduszy sołeckich **38.900,00 zł**. Zapłacono **19.500,00 zł** za wykonanie przyłącza gazowego w miejscowości Drzykozy-Zagróbki oraz **19.400,00 zł** na budowę przyłącza gazowego w miejscowości Nowy Sławoszew.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2022 roku wydatkowano **1.720.138,39 zł** z tego:

- 1/ W ramach pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu przekazano na realizację inwestycji drogowej pn. „**Remont drogi powiatowej nr 2506E**” kwotę **34.333,53 zł**.
- 2/ Na zadanie pn. „**Przebudowa dróg na terenie Gmin y Daszyna**” wydatkowano **44.034,30 zł**. Zapłacono za Program funkcjonalno- Użytkowy dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 104003E/G3 na odcinkach Łubno-Lipówka oraz Sławoszew – Koryta’, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów oraz za skanowanie dokumentów.
- 3/ Na zadanie „**Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna-Karkoszki**” wydatkowano **1.241.178,40 zł**. Zapłacono za Program funkcjonalno-Użytkowy, mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, za skanowanie dokumentów, dokumentacje przetargową, opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane w miejscowości Daszyna, Jabłonna, Karkoszki na długości 1,70 km.
- 4/ Na zadanie „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osędownice**” wydatkowano **364.692,16 zł**. Zapłacono za dokumentację projektową, nadzór inwestorski, tablicę pamiątkową oraz roboty budowlane na długości 748 mb (usunięciu humusu grubości 15 cm, profilowanie koryta drogi z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na grubości 15 cm i szerokości 5 m, warstwy ścieralnej grubości 5 cm i szerokości 3,00 m).
Sfinansowano następująco:
a/ środki własne –**238.862,16 zł**,
b/ ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – **125.830,00 zł**
- 5/ W ramach zadania „**Budowa chodnika na części dz. 232/19 w miejscowości Daszyna**” za roboty budowlane związane z wykonaniem chodnika zapłacono **35.900,00 zł**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2022 roku wydatkowano **124.674,04 zł** z tego:

- 1/ Na zadanie „**Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu**” ze środków własnych Gminy zapłacono **100.443,04 zł** za opracowanie projektów budowlanych, architektoniczno-konstrukcyjnych i zagospodarowania terenu wraz z STWiOR i kosztorysami dla dwóch budynków planowanych do budowy w miejscowościach Daszyna oraz Kolonia Mazew. Zapłacono za wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy dla działki nr 100/1 w obrębie geodezyjnym Mazew Kolonia, za poświadczenie kserokopii z oryginałem, odpis z ksiąg wieczystych, za napisanie wniosku o dofinansowanie.
- 2/ Na zadanie pn. „**Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Daszynie**” ze środków własnych Gminy zapłacono **24.231,00 zł** za roboty budowlane związane z utwardzeniem kostką

brukową terenu przy budynku Urzędu Gminy o powierzchni 242,2 m².

- 3/ Na zadanie pn. „**Rozbudowa budynku nr 56 (Ośrodek Zdrowia) w miejscowości Mazew**” nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2022 roku wydatkowano **311.977,66 zł** z tego:

- 1/ Na zadanie pn. „**Wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Drzykozy 7 (DPS)**” wydatkowano **141.091,00 zł**. Zapłacono za roboty mające na celu dostosowanie pomieszczeń w budynku DPS Drzykozy dla uchodźców z Ukrainy. Zapłacono za prace wykończeniowe, instalacje sanitarne i elektryczne, wykonanie ścian działowych, otworów drzwiowych, drzwi balkonowych, położenie tynków wewnętrznych dwuwarstwowych oraz położenie gładzi. Dwukrotnie malowano ściany. Zamontowano jednoskrzydłowe drzwi, wykonano rurociągi kanalizacyjne, odpływy, zamontowano również umywalki, rurociągi instalacji wodociągowej, zamontowano grzejniki stalowe). Wydatki na realizację zadania sfinansowano ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na podstawie umów zawartych z Wojewodą Łódzkim (Porozumienie w sprawie warunków wykonywania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8 marca 2022 roku oraz Umowa o udzielenie środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy Nr WBiZK/146/2022).
- 2/ Na zadanie pn. „**Zakup zmywarek do czyszczenia podłóg w obiektach przeznaczonych na pobyt uchodźców z Ukrainy punkty Walew 28 i Drzykozy 7 (DPS)**” wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy (Porozumienie z Wojewodą Łódzkim w sprawie warunków wykonywania polecenia Wojewody Łódzkiego Nr ZK-I.6333.41.2022 z dnia 8 marca 2022 roku) kwotę **49.625,11 zł** (zakup dwóch zmywarek).
- 3/ Na zadanie „**Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną**” ze środków budżetu Państwa z dotacji celowej zapłacono **6.514,08 zł**.
- 4/ Na zadanie „**Program „Cyfrowa Gmina**” wydatkowano kwotę **114 747,47 zł** (umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Zapłacono za zakup 21 komputerów i 2 laptopów oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA .

W 2022 roku na zadanie „**Rozbudowa budynku OSP w Daszynie**” ze środków własnych Gminy zapłacono **187.078,59 zł** za: bloczki, siatkę do rozbudowy budynku OSP, odpis z ksiąg wieczystych, opracowanie dokumentacji budowlanej, roboty polegające na rozbudowie garażu oraz wykonaniu więźby dachowej. Wykonano ocieplenie styropianem. W ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Daszyna wykonano posadzki (12 459,90 zł).

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2022 roku wydatkowano **277.993,50 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 ze środków Ministerstwa Sportu kwotę **157.993,50 zł**. Boisko w Daszynie: poprawiono nieprawidłowo wykonaną nawierzchnię boiska sportowego oraz nawierzchnię pola rzutów do pchnięcia kulą, zakupiono i zamontowano stojak na rowery.

Boisko w Mazewie: wykonano chodnik na odcinku od wejścia do budynku szkoły oraz do kotłowni, wykonano strefę bezpieczeństwa urządzeń ścianki wspinaczkowej i zestawu "zamek" o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej, zamontowano furtkę w ogrodzeniu dla kortu tenisowego.

2/ Na zadanie **„Wyposażenie sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Daszynie”** wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie **60.000,00 zł**. W ramach zadania zapłacono za wyposażenie pracowni technicznej.

3/ Na zadanie **„Wyposażenie sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Mazewie”** wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie **60.000,00 zł**. W ramach zadania zapłacono za wyposażenie pracowni informatycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2022 roku wydatkowano **1.490.976,84 zł** na zadanie **„Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu- II etap”**. Zapłacono za skargę kasacyjną w sprawie uchwały Zarządu Województwa łódzkiego nr 363/22 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu Województwa łódzkiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którą to uchwałą Zarząd Województw łódzkiego podjął decyzję o nie przyznaniu dofinansowania projektu. Zapłacono za działania promocyjne, prace budowlane, instalacyjne, prace instalacyjne sanitarne zewnętrzne, przyłącze gazowe, roboty wykończeniowe, roboty instalacji elektrycznej, wypis z rejestru gruntów, pozwolenie wodnoprawne. Sfinansowano zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz wykonanie projektu rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne –**926.115,31 zł**,

b/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji UE ze środków RPO – **482.396,05 zł**,

c/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-**82.465,48 zł**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2022 roku wydatkowano **155.850,34 zł** z tego:

- 1/ Na zadanie pn. „**Zakup części ogrodzenia w miejscowości Łubno**” ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano **11.083,89 zł**. Zapłacono za wykonanie bramy przesuwnej, zakup płyt betonowych i słupków, cement, żwir.
- 2/ Na zadanie pn. „**Budowa ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w Jackowie na działce nr 80/6**” ze środków własnych Gminy, w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 19 192,75 zł. Zapłacono za zakup materiałów i robociznę.
- 3/ Na zadanie pn. „**Ułożenie kostki brukowej w miejscowości Stara Żelazna przy świetlicy wiejskiej przekazanej w użyczenie Gminy**” ze środków budżet Gminy, w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano **21.521,10 zł**. Zapłacono za zakup i ułożenie kostki brukowej
- 4/ Na zadanie pn. „**Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Rzędkowie**” ze środków budżetu Gminy, w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano **24.541,61 zł**.
- 5/ Na zadanie pn. „**Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Jarochów**” ze środków budżetu Gminy, w ramach funduszu sołeckiego, wydatkowano **18.199,63 zł**. Zapłacono za montaż ogrodzenia i bramy przy OSP.
- 6/ Na zadanie „**Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedziczenie Daszyna**” wydatkowano **61.311,36 zł**. Zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, opracowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.
Sfinansowano następująco:
a/ środki własne –**37.551,04 zł**,
b/ z dotacji UE ze środków RPO – **23.760,32 zł**,

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych	-	-	-
Dochody bieżące	6 000,00	898,58	14,98
Wydatki bieżące	6 000,00	4 292,23	71,54

W roku 2022 roku dochody bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W roku 2022 roku w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki na odbiór i utylizację elektroodpadów oraz zakup foto pułapki.

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie za 2022 roku
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					25 000,00	20 000,00	80,00
1.	852	85295	2830	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej	25 000,00	20 000,00	80,00
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					153 196,20	134 318,22	87,68
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	66 425,20	65 934,36	99,26
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	50 771,00	41 983,86	82,69
3.	855	85516	2580	Opieka nad dziećmi do lat 3	36 000,00	26 400,00	73,33
C. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					36 123,75	34 333,53	95,04
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa Powiatowi Łęczyckiemu na realizację inwestycji drogowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 2506E”	36 123,75	34 333,53	95,04
O G Ó Ł E M					214 319,95	188 651,75	88,02

Ad. A.1

W roku 2022 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 czterokrotnie. Z pomocy skorzystało 353 osób. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne na temat edukacji ekonomicznej, zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawstwu jedzenia oraz zdrowego odżywiania.

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

Ad. B.3

W roku 2022 roku dotacje na zadanie „Opieka nad dziećmi do lat 3” przekazywano dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu, prowadzącej żłobek w Daszynie dwunastu transz dotacji. Średnio w ciągu roku do żłobka uczęszczało siedmioro dzieci.

Ad. C.1

W 2022 r. udzielono dotacji Powiatowi Łęczyckiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 2506E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Topola Królewska – Radzyń” w kwocie 34.333,53 zł. Dotacja została rozliczona.

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				1 114 316,35	1 112 781,91	99,86
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH	157 316,35	157 316,35	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 000,00	955 465,56	99,84
	90002		Gospodarka odpadami	957 000,00	955 465,56	99,84
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	957 000,00	944 912,76	98,74
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	4 082,40	-
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	6 408,70	-
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	61,70	-
			Wydatki	1 114 316,35	849 686,24	76,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 316,35	849 686,24	76,25

	90002		Gospodarka odpadami	1 114 316,35	849 686,24	76,25
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	28 469,00	28 469,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 147,35	821 217,24	75,68
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **955 465,56 zł** i pochodziły z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców – 944 912,76 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 4 082,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów – 6 408,70 zł oraz zwrotów z lat ubiegłych – 61,70 zł.

Zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były niższe od uzyskanych wpływów z tego tytułu i wynosiły **849 686,24 zł**.

Poniesione wydatki obejmowały:

- Inkaso (prowizja) sołtysów – 28 469,00 zł,
- Opłata serwisowa oraz aktualizacja systemu do ewidencji odpadów „GOMIG” – 3 321,00 zł,
- Dzierżawa pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych przy budynkach gminnych – 15 428,00 zł,
- Dzierżawa działki w miejscowości Franki przeznaczonej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 29 520,00 zł,
- Opłata za wynajem kontenerów znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 050,00 zł,
- Odbiór odpadów komunalnych – 771 898,24 zł.

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**Sprawozdanie za 2022 rok
z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii**

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				109 698,33	131 583,30	119,95
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH	41 698,33	41 698,33	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	10 000,00	27 013,98	270,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	27 013,98	270,14
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	27 013,98	270,14
851			OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	62 870,99	108,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	62 870,99	108,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 000,00	62 770,99	108,23

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
RAZEM WYDATKI				109 698,33	90 581,80	82,57
851			OCHRONA ZDROWIA			
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	21 958,43	16 556,06	75,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,43	5 195,06	80,44
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	11 361,00	73,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 739,90	74 025,74	84,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 607,90	22 084,40	97,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 059,34	96,74
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 352,00	30 642,00	77,87
		4430	Różne opłaty i składki	7 280,00	3 240,00	44,51

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI
LOKALNYCH**

Dział	Roz- dział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
758	75816		RÓŻNE ROZLICZENIA	82 465,48	82 465,48	100,00
			Wpływy do rozliczenia	82 465,48	82 465,48	100,00
	6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	82 465,48	82 465,48	100,00	
		Razem dochody	82 465,48	82 465,48	100,00	
852	85202		POMOC SPOŁECZNA	82 465,48	82 465,48	100,00
			Domy pomocy społecznej	82 465,48	82 465,48	100,00
		Zadanie inwestycyjne - „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”				
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 465,48	82 465,48	100,00	
			Razem wydatki	82 465,48	82 465,48	100,00

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY DASZYNA w 2022 ROKU

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Paragraf										Razem wydatki na przedsięwzięcie		Razem wydatki na sołectwo	
				4210		4220		4270		4300		6050		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	SIDLEW	1. Oczyszczanie rowu przy drodze gminnej nr 25	60016							5 650,00	5 650,00			5 650,00	5 650,00	22 213,30	22 213,30
		2. Wykonanie przepustów i zjazdu na drogę gminną nr 21 w Goszczynie oraz w Siedlewie		7 220,00	7 220,00					1 200,00	1 200,00			8 420,00	8 420,00		
		3. Nawożenie kruszywem dróg szukrowych na terenie sołectwa Siedlewo		5 443,30	5 443,30					2 700,00	2 700,00			8 143,30	8 143,30		
2	JACKÓW	1. Budowa ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w Jackowie na działce nr 80/6	92109									19 192,80	19 192,75	19 192,80	19 192,75	19 192,80	19 192,75
3	Stara Żelazna	Ułożenie kostki brukowej w miejscowości Stara Żelazna przy świetlicy wiejskiej przekazanej w użyczenie Gminie Daszyna	92109									21 521,10	21 521,10	21 521,10	21 521,10	21 521,10	21 521,10
4	DASZYNA	1. Budowa chodnika na części dz. 232/19 w miejscowości Daszyna	60017									35 931,12	35 900,00	35 931,12	35 900,00	48 391,02	48 359,90
		2. Rozbudowa budynku OSP Daszyna (Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Rozbudowa budynku OSP w Daszynie")	75412										12 459,90	12 459,90	12 459,90		
5	JABŁONNA	Remont drogi gminnej w miejscowości Jabłonna	60016					23 345,99	23 345,99					23 345,99	23 345,99	23 345,99	23 345,99
6	OSĘDOWICE	1. Modernizacja oświetlenia ulicznego fotowoltaicznego w miejscowości Osędownice	90015	12 880,00	12 879,99					1 850,00	1 849,99			14 730,00	14 729,98	20 577,19	20 577,17
		2. Remont dróg gminnych nieutrwalonych i zniwelowanie poboczy w miejscowości Osędownice	60016	1 847,19	1 847,19					4 000,00	4 000,00			5 847,19	5 847,19		
7	NOWA ŻELAZNA	1. Remont podłogi w świetlicy w miejscowości Nowa Żelazna	92109	12 335,00	12 335,00			5 905,00	5 905,00					18 240,00	18 240,00	21 332,32	21 068,32
		2. Zakup gablot wolnostojących	75095	2 900,00	2 636,00									2 900,00	2 636,00		
		3. Zakup tabliczek z numerami posesji	60016	192,32	192,32									192,32	192,32		
8	KRĘŻELEWICE	Wykonanie wylewki betonowej w świetlicy w miejscowości Krężelewice 26a	92109	18 425,00	18 425,00					5 046,85	5 046,85			23 471,85	23 471,85	23 471,85	23 471,85
9	ŁUBNO	1. Zakup części ogrodzenia w miejscowości Łubno dla dz. 181/7	92109									11 100,00	11 083,89	11 100,00	11 083,89	36 749,48	36 733,37
		2. Zakup kosy spalinowej	90004	2 000,00	2 000,00									2 000,00	2 000,00		
		3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Opiesin dz. 8/3	90015	7 500,00	7 500,00									7 500,00	7 500,00		
		4. Zakup akumulatorów do lamp solarnych w Łubnie przy drodze dojazdowe dz. nr 275	90015	6 000,00	6 000,00									6 000,00	6 000,00		

		5. Zakup wiaty na przystanek dla dzieci w Opiesinie drodze gminnej dz. 46/1	60016	4 500,00	4 500,00								4 500,00	4 500,00			
		6. Poprawienie stanu dróg o powierzchni nieutwardzonej	60016	2 500,00	2 500,00				3 149,48	3 149,48			5 649,48	5 649,48			
10	JAROCHÓWEK	1. Remont ogrodzenia wokół świetlicy w Jarochówku	92109	14 672,86	14 672,86			4 582,86	4 582,86				19 255,72	19 255,72	19 255,72	19 255,72	
11	UPALE	1. Zakup tablicy informacyjnej	75095	3 611,28	3 611,28								3 611,28	3 611,28			
		2. Zakup drogowskazów i tablic	60016	7 400,00	5 289,00								7 400,00	5 289,00			
		3. Wykonanie przepustu na drodze w miejscowości Upale	60017						3 880,00	3 880,00				3 880,00	3 880,00	23 408,92	21 297,92
		4. Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Upale	60017					8 517,64	8 517,64				8 517,64	8 517,64			
12	NOWY SŁAWOSZEW	Budowa przyłącza gazowego w miejscowości Nowy Sławoszew (Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego)	40004									19 444,50	19 400,00	19 444,50	19 400,00	19 444,50	19 400,00
13	STARY SŁAWOSZEW	Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Sławoszew	60016					23 094,28	23 094,28				23 094,28	23 094,28	23 094,28	23 094,28	
14	DRZYKOZY	Wykonanie dokumentacji projektowej do sieci gazowej w miejscowościach Drzykozy i Zagróbki (Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego)	40004									19 507,43	19 500,00	19 507,43	19 500,00	19 507,43	19 500,00
15	MAZEW KOLONIA	Remont drogi Zieleniew - Mazew Kolonia	60017					23 408,92	23 408,92				23 408,92	23 408,92	23 408,92	23 408,92	
16	KORYTA	Utwardzenie wjazdu do kotłowni w miejscowości Koryta Osada	70005					29 701,64	29 701,63				29 701,64	29 701,63	29 701,64	29 701,63	
17	MAZEW	1. Zakup pojemnika na surowce wtórne	90095	1 700,00	1 699,00								1 700,00	1 699,00			
		2. Zakup i dostawa ławek i stołu betonowego rekreacyjnego	70005	15 722,00	15 720,98				1 390,00	1 389,90				17 112,00	17 110,88		
		3. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	92195	3 985,00	3 983,97	3 220,66	3 199,80							7 205,66	7 183,77	28 820,66	28 226,10
		4. Zakup werników do wody	92195	1 020,00	848,70									1 020,00	848,70		
		5. Zakup koszy ulicznych	90003	1 432,00	1 033,20					351,00	350,55			1 783,00	1 383,75		
18	RZĘDKÓW	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rzędkowie	92109									24 541,61	24 541,61	24 541,61	24 541,61	24 541,61	24 541,61
19	GAŚSIORÓW	1. Zakup lustra drogowego	60016	1 400,00	710,00				100,00	0,00				1 500,00	710,00		
		2. Zakup akumulatorów do lampy solarnej	90015	7 000,00	7 000,00									7 000,00	7 000,00		
		3. Zakup zlewu gastronomicznego	92109	5 000,00	4 340,29									5 000,00	4 340,29	24 604,54	23 150,29
		4. Zakup bramy wjazdowej z furtką	92109	9 604,54	9 600,00									9 604,54	9 600,00		
		5. Zakup i wykonanie przepustu drogowego	60016	750,00	750,00					750,00	750,00			1 500,00	1 500,00		
20	JAROCHÓW	1. Zakup tablic informacyjnych	60016	2 000,00	1 701,09								2 000,00	1 701,09			
		2. Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Jarochów (teren świetlicy wiejskiej)	92109										18 199,63	18 199,63	18 199,63	18 199,63	20 199,63

RAZEM	159 040,49	154 439,17	3 220,66	3 199,80	118 556,33	118 556,32	30 067,33	29 966,77	181 898,09	181 798,88	492 782,90	487 960,94	492 782,90	487 960,94
-------	------------	------------	----------	----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 - „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH	120 000,00	120 000,00	100,00
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. „Wyposażenie Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratoria przyszłości’ - Szkoła Podstawowa w Daszynie)	60 000,00	60 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zadanie pn. „Wyposażenie Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratoria przyszłości’ - Szkoła Podstawowa w Mazewie)	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem wydatki	120 000,00	120 000,00	100,00

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

W roku 2013 zrealizowano prace przygotowawcze i rozpoczęto procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. W 2014 roku kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy zadania, które zostało unieważnione. W pierwszej połowie 2015 roku kontynuowano prace koncepcyjne oraz przygotowano do realizacji część projektu dotyczącą wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych. W II połowie 2015 roku zakończono realizację części zadania dotyczącą wykonania ogniw fotowoltaicznych. W I połowie 2016 roku kontynuowano prace przygotowawcze w celu złożenia wniosków o dofinansowanie pozostałej części zadania. W II półroczu złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. W I półroczu 2017 r. pozyskano środki finansowe

na realizację projektu w zakresie budowy elektrociepłowni na biomasę, przygotowano procedurę przetargową na wybór generalnego wykonawcy zadania. W II połowie 2017 r. ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy projektu. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W I połowie 2018 r. generalny wykonawca przygotował koncepcję rozwiązań projektowych i projekt wstępny elektrociepłowni. W II połowie 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. i I połowie 2021r. kontynuowane były negocjacje z KFW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umowy. W II połowie 2021r. nadal oczekiwano na decyzję w sprawie przedłużenia dofinansowania inwestycji. W pierwszej połowie 2022 roku z uwagi na brak pozytywnej odpowiedzi KFW w zakresie dalszego współfinansowania inwestycji zawieszono jej realizację do czasu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

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. W I połowie 2021r. kontynuowano roboty budowlane w ramach zadania. W II połowie 2021r. zakończono rozbudowę systemu ciepłowniczego.

W 2022 roku w ramach powyższego zadania zaplanowano realizację dwóch projektów:

- „**Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii**” (do dnia 31.12.2022 r. nie realizowano projektu, Gmina Daszyna oczekuje na przyznanie dofinansowania ze środków UE),

- „**Budowa instalacji PV na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna**” (wykonano program funkcjonalno – użytkowy).

2/ „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – „Budowa pasywnego budynku – laboratorium”

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla realizacji projektu i zawarto umowę. Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie budowy budynku – roboty ziemne, murowe, dachowe, stolarka, okładziny ścian, roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu. W pierwszej połowie 2022 roku zakończono budowę pasywnego budynku laboratorium.

3/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego

W I połowie 2015 r. prowadzono roboty budowlane w ramach II i III etapu (sieć rozprowadzająca wraz z przyłączami). Do końca I półrocza 2015 r. 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 kontynuowane są prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych według kolejności zgłoszeń.

4/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna

W 2020 roku złożono wnioski o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W 2021 roku Gmina Daszyna złożyła również wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Polski Ład. Dofinansowania nie udało się uzyskać. W 2022 roku Gmina Daszyna złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków

unijnych oraz zapłaciła za program funkcjonalno- użytkowy dla projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 104003E/G3 na odcinkach Łubno-Lipówka oraz Sławoszew – Koryta”.

5/ 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 roku. W I połowie 2020 r. 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. W 2021 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie boisk w Mazewie i Daszynie – etap końcowy. W II połowie 2021 r. wykonawca boiska w Daszynie nie dokończył prac i mimo tego zgłosił je do odbioru, na który Gmina Daszyna nie wyraziła zgody. W pierwszej połowie 2022 roku kończone były prace zaniechane przez dotychczasowego wykonawcę, którego zastąpiono nowym wykonawcą. Roboty budowlane zostały zakończone.

6/ 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 aktualizacje 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. W I połowie 2021r. nie rozstrzygnięto konkursu w ramach RPO Wł na współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną. Złożono również wniosek aplikacyjny o współfinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie. W II połowie 2021r. przyznano środki w ramach konkursu RPO Wł na współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną. Otrzymano również dofinansowanie, w ramach POLSKIEGO ŁADU na rozbudowę i modernizację budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie. W pierwszej połowie 2022 roku prace związane z adaptacją budynku w Mazewie na bazę turystyczną oraz modernizację budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie postanowiono kontynuować w ramach nowego zadania pn. „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna”.

7/ Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna

W I połowie 2022 roku przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców modernizacji budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie oraz adaptację budynku w Mazewie na bazę turystyczną. W II poł. 2022r. przeprowadzono procedury na wyłonienie wykonawców zadania i zawarto stosowne umowy.

8/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna - Karkoszki

W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie

dofinansowania w I połowie 2022 roku przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W II poł. 2022r. przeprowadzono procedury na wyłonienie wykonawców zadania i zawarto stosowne umowy oraz realizowano zadanie.

9/ Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu

W 2021 roku opracowano projekty budowlane, architektoniczno-konstrukcyjne i zagospodarowania terenu wraz z STWiOR i kosztorysami. W 2022 roku uzyskano pozwolenia na budowę obiektów. W II poł 2022r. złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków funduszu komunalnego do BGK.

10/ Rozbudowa budynku OSP w Daszynie

W II połowie 2021 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację budowlaną oraz zakupiono materiały do rozbudowy budynku OSP. W II połowie 2022 r. wykonano stan surowy, otwarty obiektu.

11/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap.

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla II etapu realizacji projektu i zawarto umowę. Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie budowy budynku – roboty ziemne, murowane, dachowe, stolarka, okładziny ścian, roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu. Do chwili obecnej roboty budowlane są kontynuowane. W pierwszej połowie 2022 roku przygotowano procedurę przetargową na przeprowadzenie szkoleń dla personelu opiekuńczo - terapeutycznego, obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego a także w zakresie terapii zajęciowej oraz opiekunów faktycznych . W drugiej połowie 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową na przeprowadzenie szkoleń, zawarto umowy i rozpoczęto ich realizację.

12/ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna

W I półroczu 2022 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach PROW, a także sporządzono Program Funkcjonalno –Użytkowy. W drugiej połowie 2022 roku prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków i kanalizacji postanowiono kontynuować w ramach zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna”.

13/ Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna

W 2022 roku pozyskano środki w ramach programu Polski Ład oraz przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców zadania.

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1/Opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna

W 2022 roku zapłacono za opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 roku.

2/ Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów) obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, PGR Koryta, Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki

W 2022 roku zapłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów PGR Koryta i Upale. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 roku.

3/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – usuwanie skutków pożaru

W 2022 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia zapłacono za roboty rozbiórkowe i nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE W 2022 ROKU**

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2022 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>	288 000,00	+100 000,00	388 000,00
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku - laboratorium</i>	1 466 448,38	-274 213,93	1 192 234,45
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego</i>	38 951,93	0,00	38 951,93
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna</i>	50 000,00	+100 000,00	150 000,00
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna-Karkoszki</i>	50 000,00	+1 200 000,00	1 250 000,00
<i>Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu</i>	100 000,00	+2 600,00	102 600,00
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap</i>	2 690 288,99	-1 189 783,05	1 500 505,94
<i>Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię</i>	24 000,00	-24 000,00	0,00
<i>Rozbudowa budynku OSP w Daszynie</i>	172 300,00	+42 459,90	214 759,90
<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>	229 518,60	+116 097,50	345 616,10
<i>Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna</i>	0,00	+73 716,00	73 716,00
<i>Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna</i>	0,00	+180 332,00	180 332,00
RAZEM	5 109 507,90	+327 208,42	5 436 716,32

**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 31.12.2022 r
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku - laboratorium</i>	338 437,59	-92 307,72	246 129,87
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap</i>	1 318 307,43	-750 782,66	567 524,77
<i>Rozwój turystyki i kultury oparty o dziedzictwo Gminy Daszyna</i>	0,00	+39 786,60	39 786,60
RAZEM	1 656 745,02	-803 303,78	853 441,24

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
NA PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE W 2022 ROKU**

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 31.12.2022 r
<i>Opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna</i>	0,00	+23 386,00	23 386,00
<i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R. Koryta, Skrzyńki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki</i>	0,00	+36 424,00	36 424,00
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – usuwanie skutków pożaru</i>	0,00	+ 756 250,00	756 250,00
RAZEM	0,00	+816 060,00	816 060,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2022–2036
WEDŁUG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH W 2022 ROKU**

WPF na lata 2022–2036 została przyjęta Uchwałą Nr XLIX/245/2022 Rady Gminy Daszyna z dnia 28.01.2022 r. i następnie podlegała trzynastu 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 2022 – 2036 to:

1/ w roku 2022:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 15 979 338,78 zł.
Zwiększeniu uległy dotacje Wojewody na pomoc społeczną, wprowadzono dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dotacje na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Zwiększono wpływy z dostarczania wody, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od środków transportowych. Poza tym wprowadzono dochody wykonane, które wcześniej nie były planowane np. zwroty podatku VAT z roku ubiegłego. Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków finansowych z Funduszu Pomocy przyznanych Gminie Daszyna na podstawie umów zawartych z Wojewodą Łódzkim w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy oraz subwencji na dodatkowe zadania oświatowe. Wprowadzono dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na projekty; „Integrując się remontujemy budynek remizy OSP w Daszynie” (Sołectwa Daszyna) oraz „Modernizacja wyposażenia świetlicy” (Sołectwo Nowa Żelazna). Dochody uległy zwiększeniu z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła. Wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego prowadzonego w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Daszyna.
- Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 161 873,70 zł.
Zwiększenia:
 - ✓ dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego (Umowa Nr 26/RR/2022 z dnia 29.06.2022 r.) na zadanie pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Osędownice*” – 125 830,00 zł,
 - ✓ dotacja celowa ze środków budżetu państwa (Umowa Nr PBC 9/2022 z dnia 18.07.2022 r.) na zadanie pn. *Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu „Pod Biało – Czerwoną”* – 8 000,00 zł,
 - ✓ środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Umowa o powierzenie grantu nr 4934/3/2022) na zadanie pn. *Program „Polska Cyfrowa”* – 114 810,00 zł,

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Umowa Nr 132/G/2022 z dnia 21.04.2022 r.) na zadanie pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna – Karkoszki” – 600 000,00 zł,
- ✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna” (Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0001/20-00 z dnia 29.12.2021 r.) – 33 788,61 zł,
- ✓ dotacja ze środków unijnych na projekt „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna” realizowany w ramach zadanie „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna” (Umowa nr DA/RPLD.04.03.02-10-0031/16-00 z dnia 06.04.2017 r.)- refundacja wydatków z lat ubiegłych – 54 688,00 zł,
- ✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta” (Umowa nr PRLD.02.01.01 -10 -0001/18-00 z dnia 14.03.2019 r.) - refundacja wydatków z lat ubiegłych – 1 105 000,00 zł,
- ✓ środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów - 190 716,11 zł,
- ✓ dobrowolne wpłaty na ogniwa fotowoltaiczne zwiększono o 10 933,10 zł.

Zmniejszenia:

- ✓ dotacja unijnej ze środków RPO Wł na przedsięwzięcie „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku – laboratorium” – 78 461,56 zł,
 - ✓ dotacja ze środków unijnych na zadanie *Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach ...* (Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.03.00-10-0009/18-00 z dnia 31.01.2019 r.) - 634 778,04 zł,
 - ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów na zadanie *Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach ...* - 93 807,47 zł,
 - ✓ sprzedaż mienia - 1 274 845,05 zł.
- Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 14 059 122,48 zł. Zwiększenie wydatków związane było z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Łódzkiego, poza tym zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg, wykonanie remontów budynków gminnych, zakup energii elektrycznej, paliwa do autobusu szkolnego, usług pozostałych przeznaczonych na utrzymanie budynków komunalnych oraz pokrycie kosztów zastępstw procesowych. Zapewniono również plan wydatków na zadania finansowane z Funduszu Pomocy tj. pomoc społeczną (300+, zasiłki rodzinne, zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży, wypłaty świadczeń pieniężnych za udzielenie schronienia obywatelom Ukrainy - 40+), wypłaty z tytułu nadania numeru PESEL, transport, dodatkowe zadania oświatowe, zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla osób z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, które od 24 lutego 2022 roku znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzono plan wydatków na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Wprowadzono przedsięwzięcie bieżące pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – usuwanie skutków pożaru”. Zmniejszono wydatki na remonty oczyszczalni, wynagrodzenia bezosobowe oraz

potencjalne kary za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 142 986,64 zł.

Zmniejszeń dokonano w ramach zadań:

- ✓ „Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię”,
- ✓ „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku – laboratorium”,
- ✓ „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna”,
- ✓ „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”.

Zwiększeń dokonano na zadania:

- ✓ „Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna – Karkoszki”,
- ✓ „Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu”,
- ✓ „Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna”,
- ✓ „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)”,
- ✓ 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”,
- ✓ „Rozbudowa budynku OSP w Daszynie”.

Wprowadzono plan wydatków majątkowych na zadania:

- ✓ „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Daszyna”,
- ✓ „Pomoc finansowa Powiatowi Łęczyckiemu na realizację inwestycji drogowej pn. Remont drogi powiatowej nr 2506E”,
- ✓ „Wykonanie robót budowlanych, wykończeniowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku Drzykozy 7 (DPS)”, „Zakup zmywarek do czyszczenia podłóg w obiektach przeznaczonych na pobyt uchodźców z Ukrainy punkt Walew28 i Drzykozy 7 (DPS)”,
- ✓ Wyposażenie Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Daszynie”,
- ✓ „Wyposażenie Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Mazewie”,
- ✓ „Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu -Pod Biało-Czerwoną”,
- ✓ „Program – Cyfrowa Gmina”,
- ✓ „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna”,
- ✓ „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna”.

Zniesiono plan na zadanie pn. „Utwardzenie wjazdu do kotłowni w miejscowości Koryta Osada”.);

- planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wynosi 515 146,35 zł (pierwotnie zakładano -1 454 249,71 zł);

- zwiększono przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 2 132 341,62 zł;
- zwiększono rozchody budżetu, które po zmianie wynoszą 1 617 195,27 zł;
- planowana kwota długu w 2022 roku uległa zmniejszeniu i wynosi 15 918 770,64 zł.

**Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian
ujętych w WPF w 2022 roku**
(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Zmiana	Plan na 31.12.2022 r. ^{1/}
Dochody bieżące	21 401 815,03	+15 979 338,78	37 381 153,81
Wydatki bieżące	20 964 162,75	+14 059 122,48	35 023 285,23
w tym:			
- na obsługę długu	700 424,04	+348 481,85	1 048 905,89
Dochody majątkowe	3 502 024,81	+161 873,70	3 663 898,51
Wydatki majątkowe	5 393 926,80	+1 142 986,64	6 536 913,44
Wynik budżetu	-1 454 249,71	+939 103,36	-515 146,35
Przychody budżetowe,	1 968 138,98	+164 202,64	2 132 341,62
w tym:			
- wolne środki	0,00	0,00	0,00
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 188 821,98	-847 480,36	341 341,62
- pożyczki z NFOŚiGW	779 317,00	+1 011 683,00	1 791 000,00
Rozchody budżetowe	513 889,27	+1 103 306,00	1 617 195,27
Kwota długu	17 730 137,64	-1 811 367,00	15 918 770,64

^{1/}Ostatnia zmiana dokonana Zarządzeniem Nr 113/2022 Wójta Gminy Daszyna z dnia 30 grudnia 2022 roku.

2/w roku 2023:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 078 320,00 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 40 560,00 zł);
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 20 444 336,55 zł:

Zmniejszono:

- ✓ dotację unijną ze środków POIŚ na przedsięwzięcie „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna” – 18 900 274,76 zł,
- ✓ środki z Ministerstwa Środowiska RFN na przedsięwzięcie „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna” – 11 806 223,01 zł,
- ✓ dotacja unijna ze środków RPO na przedsięwzięcie :”Turystyka i ochrona ...”- 1 036 585,36 zł,

- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna” – 2 375 000,00 zł,
- ✓ dotacja ze środków PROW na przedsięwzięcie "Uporządkowania gospodarki ..." - 4 950 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Daszyna” – 4 750 000,00 zł;

Zwiększono:

- ✓ dotacja unijną ze środków RPO na przedsięwzięcie "Rozwój turystyki ..." - 977 021,87 zł,
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przedsięwzięcie "Rozwój turystyki ..." - 1 878 548,80 zł,
- ✓ dofinansowanie z Funduszu Dopłat na przedsięwzięcie "Budowa, przebudowa i remont ..." - 389 590,40 zł,
- ✓ dotacja ze środków PROW na przedsięwzięcie "Uporządkowania gospodarki ..." - 4 950 000,00 zł,
- ✓ dotacja ze środków PROW na przedsięwzięcie „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna” – 4 950 000,00 zł,
- ✓ dotację unijną ze środków RPO na przedsięwzięcie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap*” – 634 778,04 zł,
- ✓ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin i Powiatów na przedsięwzięcie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap*” – 93 807,47 zł,
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Daszyna” – 4 750 000,00 zł;
- ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna” – 4 750 000,00 zł;
- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 953 697,06 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 37 493,00 zł, udzielenie poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. – 361 200,06 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł, przedsięwzięcie bieżące pn. „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – usuwanie skutków pożaru*” – 418 750,00 zł oraz inne wydatki 254,00 zł);
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 16 728 976,06 zł (z tego wydatki na przedsięwzięcia zmniejszono o 25 144 468,65 zł, wydatki na nowe inwestycje zwiększono o 8 415 492,59 zł);
- skorygowano wynik finansowy o kwotę 3 590 737,55 zł (z nadwyżki w kwocie 1 873 961,99 zł, na deficyt w kwocie 1 716 775,56 zł);
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 46 332,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-1 507 203,00 zł).

3/w roku 2024:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 079 942,40 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 42 182,40 zł);
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 10 592 798,80 zł:
 - ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na przedsięwzięcie „Rozwój turystyki i kultury oparty o dziedzictwo Gminy Daszyna” 2 348 186,00 zł,
 - ✓ dofinansowanie z Funduszu Dopłat na przedsięwzięcie "Budowa, przebudowa i remont ..." - 5 719 612,80 zł,
 - ✓ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na zadanie „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna” – 2 375 000,00 zł,
 - ✓ sprzedaż mienia – 150 000,00 zł,
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 529 505,06 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 32 305,00 zł, udzielenie poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. – 361 200,06 zł oraz wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 11 716 904,14 zł (zwiększono wydatki na przedsięwzięcia o 11 907 659,86 zł oraz zmniejszono wydatki na nowe inwestycje o kwotę 190 755,72 zł);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 573 668,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 573 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-933 535,00 zł).

4/w roku 2025:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 081 629,69 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 43 869,69 zł);
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 526 562,06 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 29 362,00 zł, udzielenie poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. – 361 200,06 zł oraz wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 728 735,63 zł (wydatki na przedsięwzięcia zmniejszono o 1 187 688,25 zł, a wydatki na nowe inwestycje zwiększono o 1 916 423,88 zł);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 173 668,00 zł;
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 173 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-759 867,00 zł).

5/ w roku 2026:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1 449 587,02 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 45 624,48 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 2 532 971,50 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1 578 580,94 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 26 690,00 zł, udzielenie poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Daszyna Sp. z o.o. – 361 200,06 zł oraz wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 2 102 471,00 zł);

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 502 661,92 zł (wydatki na przedsięwzięcia zmniejszono o 1 203 642,22 zł, a wydatki na nowe inwestycje zwiększono o 1 706 304,14 zł);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 373 668,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 373 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-386 199,00 zł).

6/ w roku 2027:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 954 624,29 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 24 018,00 zł, udzielenie poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. – 90 299,71 zł oraz wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 52 937,26 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zwiększono nadwyżkę budżetową o kwotę 26 828,00,00 zł;
- zwiększono rozchody budżetu o kwotę 26 828,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-413 027,00 zł).

7/ w roku 2028:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł; (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 21 346,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 2 672,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 858,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 668,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-369 359,00 zł).

8/ w roku 2029:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 18 674,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki

5 344,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 858,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 668,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-325 691,00 zł).

9/ w roku 2030:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 16 002,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 8 016,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 858,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 668,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-282 023,00 zł).

10/ w roku 2031:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 13 330,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 10 688,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 858,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 668,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-238 355,00 zł).

11/ w roku 2032:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 10 658,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 13 360,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 858,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 668,00 zł;

- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 668,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-194 687,00 zł).

12/ w roku 2033:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 7 986,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 16 032,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 862,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 672,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 672,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-151 015,00 zł).

13/ w roku 2034:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 5 314,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 18 704,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 107 862,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 672,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 672,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-107 343,00 zł).

14/ w roku 2035:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 2 642,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 21 376,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 108 062,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 43 872,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 43 872,00 zł;
- skorygowano kwotę długu (-63 471,00 zł).

15/ w roku 2036:

- zmniejszono dochody bieżące o kwotę 3 980 733,55 zł (wzrost wpływów ze sprzedaży wody – 1 037 760,00 zł oraz czynszów – 47 449,45 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 5 065 943,00 zł);
- zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 4 044 924,00 zł (wzrost wydatków na obsługę długu 361,00 zł, wzrost kosztów dostarczania wody – 136 000,00 zł oraz inne wydatki 23 657,00 zł, zmniejszono wydatki z tytułu eksploatacji elektrociepłowni na biomasę – 4 204 942,00 zł);
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 127 661,45 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 63 471,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 63 471,00 zł.

Gmina Daszyna posiada na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek długoterminowych - 11 118 770,64 zł,
- obligacji komunalnych – 4 800 000,00 zł.

Zobowiązania dotyczące wydatków to kwota 1 049 526,82 zł. (Gmina Daszyna nie posiada zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji).

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji dziesięć przedsięwzięć majątkowych.

Na dzień 31.12.2022 r. WPF Gminy Daszyna zawiera jedenaście przedsięwzięć majątkowych i trzy przedsięwzięcia bieżące. Wśród przedsięwzięć majątkowych są trzy zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

Daszyna, dnia 29.03.2023 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
(grunty oraz lokale mieszkalne – sprzedaż)
stan na 31.12.2022r.

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Daszyna ogółem: **74,0127 ha w tym:**

- nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:
 - 1) pod budownictwo mieszkaniowe: ----- ha
 - 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł): **2,2764 ha**
- nieruchomości oddane w dzierżawę:
 - 1) na cele rolne: **10,6924 ha**
 - 2) na cele nierolne: **0,0904 ha**
- 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. 0,1003 ha – udział 55/197
 - 9) PGR Opiesin dz. nr 8/5 o pow. 0,2120 ha – udział 250/1000

2. Dane dotyczące:

- innych niż własność praw majątkowych - użytkowanie wieczyste: **0,0054 ha,**
- posiadania: **0,2998 ha.**

3. Dane o zmianach w zakresie określonym w pkt 1 i 2 (dotyczącym gospodarki gruntami oraz sprzedaży lokali mieszkalnych), od dnia złożenia ostatniej informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH

L.p.	Miejsce położenia gruntów/obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność	Cena sprzedaży netto w [zł]
1	Daszyna	154/4	0,3727	Akt notarialny Rep. A Nr 4452/2022 z dn. 30.08.2022r.	126.000,00
X	RAZEM:	xxx	0,3727	xxx	126.000,00

SPRZEDAŻ LOKALI GMINNYCH

- nie było

NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU

L.p.	Miejsce położenia gruntów-obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	P.G.R. Koryta	24	1,8289	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.349.2022.BW z dn. 13.12.2022r.
2	Sławoszew	110/1	1,9882	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.349.2022.BW z dn. 13.12.2022r.
3	Lipówka	25	0,5792	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr

				GN-IV.7533.349.2022.BW z dn. 13.12.2022r.
X	RAZEM:	xxx	4,3963	xxx

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2022 r. (01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.)

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Wykonanie (netto) [zł]	%
1	Dochody ze sprzedaży	126.000,00	126.000,00	100,00
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	11.206,20	9.607,20	85,73
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne (płatne do 15.05 za I półrocze i do 15.11 za II półrocze)	8.729,59	11.973,34	137,16
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	47.524,56	47.562,35	100,10
X	RAZEM	193.460,35	195.142,89	100,87

DOCHODY PLANOWANE NA 2023 r.

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Uwagi
1	Dochody ze sprzedaży	2.620.000,00	wykaz nieruchomości do sprzedaży znajduje się poniżej tabeli
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	11.206,20	-
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	11.893,87	-
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	49.885,56	-
X	RAZEM	2.692.985,63	-

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

- działka nr ew. 43 położona w obrębie geodezyjnym Daszyna o pow. 1,7626 ha; P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z operatu szacunkowego 704.000,00 zł
- działka nr ew. 103 położona w obrębie geodezyjnym 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. 120/3 położona w obrębie geodezyjnym Walew o pow. 0,2148 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z operatu szacunkowego 99.000,00 zł
- działka nr ew. 120/5 położona w obrębie geodezyjnym Walew o pow. 0,0894 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z operatu szacunkowego obniżona o 20%: 32.000,00 zł
- działka nr ew. 5/4 położona w obrębie geodezyjnym PGR Koryta o pow. 1,0508 ha; P/U - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, wartość z operatu szacunkowego 426.000,00 zł

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

- nie występują

Daszyna, dnia 29 marca 2023 r.