



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 grudnia 2013 r.

Poz. 5824

### SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2012 rok

Tabela nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 1.01.2012 r. DO 31.12.2012 R.

W okresie 2012 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>22.072.455,32</b>	<b>19.196.170,25</b>	<b>86,97%</b>
z tego:			
<b>- dochody bieżące</b>	<b>11.170.242,36</b>	<b>10.726.639,82</b>	<b>96,03%</b>
w tym dotacje	2.358.016,95	2.232.645,13	94,68%
<b>- dochody majątkowe</b>	<b>10.902.212,96</b>	<b>8.469.530,43</b>	<b>77,69%</b>
w tym dotacje	8.915.639,30	7.472.614,23	83,81%

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	4.783.709,41	3.836.104,70	80,19
2	Dotacje na zadania zlecone	1.549.471,47	1.463.535,37	94,45
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	10.719.480,44	8.876.736,18	82,81
4	Subwencje	5.019.794,00	5.019.794,00	100,00
	<b>OGÓLEM DOCHODY GMINY DASZYNA</b>	<b>22.072.455,32</b>	<b>19.196.170,25</b>	<b>86,97</b>

Tabela nr 1a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 1.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Dochody własne i udziały w podatku dochodowym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 905,79</b>	<b>190,58%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 905,79</b>	<b>190,58%</b>
		750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 905,79	190,58%
<b>100</b>			<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>80 371,91</b>	<b>76 749,95</b>	<b>95,49%</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 371,91</b>	<b>76 749,95</b>	<b>95,49%</b>
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 355,91	65 733,95	94,78%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	11 016,00	11 016,00	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,</b>			
			<b>GAZ I WODĘ</b>	<b>514 300,00</b>	<b>353 598,92</b>	<b>68,75%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>514 300,00</b>	<b>353 598,92</b>	<b>68,75%</b>
		830	Wpływy z usług	340 000,00	347 127,74	102,10%
		920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 562,84	101,80%
		970	Wpływy z różnych dochodów	170 800,00	2 908,34	1,70%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 276,60</b>	<b>100,86%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 276,60</b>	<b>100,86%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	32 276,60	100,86%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 419 139,00</b>	<b>826 107,03</b>	<b>58,21%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 419 139,00</b>	<b>826 107,03</b>	<b>58,21%</b>
		470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 305,00	3 305,00	100,00%
		690	Wpływy z różnych opłat	2 460,00	2 460,00	100,00%
		750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396 484,00	432 588,08	109,11%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	991 190,00	361 816,01	36,50%
		920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 641,48	109,43%
		970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	24 296,46	100,40%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 021,04</b>	<b>10 711,84</b>	<b>106,89%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			

		oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	0,00	0,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 019,49</b>	<b>10 711,84</b>	<b>106,91%</b>
	690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	100,00%
	830	Wpływy z usług	600,08	764,94	127,47%
	920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 235,26	103,92%
	970	Wpływy z różnych dochodów	3 330,41	3 622,64	108,77%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 472 480,00</b>	<b>2 369 073,75</b>	<b>95,82%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 767,33</b>	<b>98,19%</b>
	350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1 800,00	1 767,33	98,19%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>461 863,00</b>	<b>455 724,10</b>	<b>98,67%</b>
	310	Podatek od nieruchomości	451 968,00	450 515,10	99,68%
	320	Podatek rolny	2 843,00	2 205,00	77,56%
	330	Podatek leśny	3 336,00	2 887,00	86,54%
	340	Podatek od środków transportowych	3 200,00	0,00	0,00%
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	0,00	0,00%
	690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,40	101,54%
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	90,60	100,67%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 244 326,00</b>	<b>1 165 076,48</b>	<b>93,63%</b>
	310	Podatek od nieruchomości	177 820,00	193 498,80	108,82%
	320	Podatek rolny	980 000,00	876 326,58	89,42%
	330	Podatek leśny	1 471,00	1 506,70	102,43%
	340	Podatek od środków transportowych	29 035,00	19 630,00	67,61%
	360	Podatek od spadków i darowizn	3 960,00	329,00	8,31%
	430	Wpływy z opłaty targowej	40,00	50,00	125,00%
	500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	65 612,51	145,81%
	690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 956,81	147,84%
	910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 166,08	103,32%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 982,00</b>	<b>99,84%</b>
	410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 982,00	99,84%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>753 491,00</b>	<b>735 523,84</b>	<b>97,62%</b>

		10	Podatek dochodowy do osób fizycznych	750 491,00	729 659,00	97,22%
		20	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	5 864,84	195,49%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 716,87</b>	<b>14 128,49</b>	<b>103,00%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 746,87</b>	<b>8 026,51</b>	<b>103,61%</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 435,74	102,55%
		750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	346,87	590,77	170,31%
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>100,00%</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	870,00	870,00	100,00%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120,00	120,00	100,00%
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 980,00</b>	<b>5 111,98</b>	<b>102,65%</b>
		830	Wpływy z usług	1 700,00	1 831,98	107,76%
		870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 280,00	3 280,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>44 056,70</b>	<b>112,97%</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>44 056,70</b>	<b>112,97%</b>
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 000,00	44 056,70	112,97%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 060,59</b>	<b>15 881,14</b>	<b>131,68%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 918,00</b>	<b>6 249,23</b>	<b>214,16%</b>
		920	Pozostałe odsetki	15,00	19,38	129,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	6 076,85	220,98%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	153,00	153,00	100,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>2 801,00</b>	<b>2 843,07</b>	<b>101,50%</b>
		920	Pozostałe odsetki	1,00	1,07	107,00%
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 842,00	101,50%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>490,00</b>	<b>497,99</b>	<b>101,63%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	497,99	101,63%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>490,00</b>	<b>505,03</b>	<b>103,07%</b>
		920	Pozostałe odsetki	0,00	505,03	
		970	Wpływ z różnych dochodów	490,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>			
			<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>3 200,59</b>	<b>3 217,82</b>	<b>100,54%</b>
		830	Wpływy z usług	3 200,00	3 217,23	100,54%

		920	Pozostałe odsetki	0,59	0,59	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 161,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>118,83%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 161,00	2 568,00	118,83%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
			<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>189 468,00</b>	<b>91 462,49</b>	<b>48,27%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona</b>			
			<b>wód</b>	<b>130 268,00</b>	<b>34 626,28</b>	<b>26,58%</b>
		750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 500,00	15 000,00	13,33%
		830	Wpływy z usług	17 488,00	19 340,38	110,59%
		920	Pozostałe odsetki	280,00	285,90	102,11%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 193,06</b>	<b>103,00%</b>
		830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
		970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 193,06	103,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 487,96</b>	<b>74,88%</b>
		690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 043,96	75,55%
		970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 444,00	72,20%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 155,19</b>	<b>105,02%</b>
		040	Wpływy z opłat produktowej	1 100,00	1 155,19	105,02%
<b>921</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>
		970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	2,00	100,00%
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>4 783 709,41</b>	<b>3 836 104,70</b>	<b>80,19%</b>

Tabela Nr 1b

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Dotacja na zadania zlecone:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>399 020,47</b>	<b>399 020,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 020,47</b>	<b>399 020,47</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 020,47	399 020,47	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 340,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 340,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 340,00	73 340,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	639,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 074 972,00</b>	<b>989 035,90</b>	<b>92,01%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 058 149,00</b>	<b>972 319,96</b>	<b>91,89%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

			(związkom gmin) ustawami	1 058 149,00	972 319,96	91,89%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			
			<b>opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>400,00</b>	<b>293,28</b>	<b>73,32%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	293,28	73,32%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 723,00</b>	<b>3 722,66</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 723,00	3 722,66	99,99%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00	12 700,00	100,00%
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 549 471,47</b>	<b>1 463 535,37</b>	<b>94,45%</b>

Tabela Nr 1c

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 1.01.2012 r. DO 31.12.2012 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>334 048,91</b>	<b>321 333,46</b>	<b>96,19%</b>
	<b>1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>334 048,91</b>	<b>321 333,46</b>	<b>96,19%</b>
		6207	Dotacje celowe 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	223 170,00	223 170,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 878,91	42 878,91	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 000,00	55 284,55	81,30%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</b>			

			<b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ</b>			
			<b>I WODĘ</b>	<b>951 267,56</b>	<b>348 289,11</b>	<b>36,61%</b>
<b>40004</b>			<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>951 267,56</b>	<b>348 289,11</b>	<b>36,61%</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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	951 267,56	348 289,11	36,61%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 000,00	54 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 464 182,38</b>	<b>2 374 721,51</b>	<b>96,37%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 464 182,38</b>	<b>2 374 721,51</b>	<b>96,37%</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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	1 771 057,04	1 770 228,39	99,95%
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	411 176,91	411 173,74	100,00%
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 948,43	193 319,38	68,57%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>199 102,45</b>	<b>207 400,00</b>	<b>104,17%</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>199 102,45</b>	<b>207 400,00</b>	<b>104,17%</b>
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowa- nych 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	199 102,45	207 400,00	104,17%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			
			<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>395 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>395 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 249,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 597 916,31</b>	<b>1 311 666,13</b>	<b>82,09%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 534 472,31</b>	<b>1 253 630,33</b>	<b>81,70%</b>
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów			



		inwestycyjnych jednostek			
		sektora finansów publicznych	1 534 472,31	1 253 630,33	81,70%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>3 312,00</b>	<b>3 312,00</b>	<b>100,00%</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 312,00	3 312,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 132,00</b>	<b>54 723,80</b>	<b>91,01%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	46 403,03	90,99%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 000,00	8 188,77	90,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>644 050,48</b>	<b>640 426,63</b>	<b>99,44%</b>
<b>85213</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 197,30</b>	<b>89,30%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 700,00	4 197,30	89,30%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>307 626,00</b>	<b>307 617,22</b>	<b>100,00%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 078,21	74 078,21	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 921,79	3 921,79	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 626,00	229 617,22	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>56 188,00</b>	<b>53 776,36</b>	<b>95,71%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 188,00	53 776,36	95,71%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>202 915,48</b>	<b>202 214,75</b>	<b>99,65%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 889,68	107 224,19	99,38%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 711,80	5 676,56	99,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 314,00	89 314,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 621,00</b>	<b>72 621,00</b>	<b>100,00%</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 621,00	72 621,00	100,00%
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>			
			<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>104 363,00</b>	<b>73 959,33</b>	<b>70,87%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>104 363,00</b>	<b>73 959,33</b>	<b>70,87%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 363,00	73 959,33	70,87%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 640 001,35</b>	<b>3 209 641,01</b>	<b>88,18%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>286 418,54</b>	<b>104 413,64</b>	<b>36,45%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	27 234,88	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259 183,66	104 413,64	40,29%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>170 731,00</b>	<b>170 731,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe 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	170 731,00	170 731,00	100,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 376 449,12</b>	<b>2 153 350,24</b>	<b>90,61%</b>
		6207	Dotacje celowe 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	2 127 308,70	1 983 122,22	93,22%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	249 140,42	170 228,02	68,33%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>806 402,69</b>	<b>781 146,13</b>	<b>96,87%</b>
		6207	Dotacje celowe 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	370 740,30	370 740,30	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	355 951,24	355 951,23	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów),			

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 711,15	54 454,60	68,31%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>335 299,00</b>	<b>335 299,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>335 299,00</b>	<b>335 299,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe 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	335 299,00	335 299,00	100,00%
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>10 719 480,44</b>	<b>8 876 736,18</b>	<b>82,81%</b>

Tabela nr 1d

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 1.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Subwencje:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 019 794,00</b>	<b>5 019 794,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 609 608,00</b>	<b>2 609 608,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 609 608,00	2 609 608,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 006,00</b>	<b>6 006,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 006,00	6 006,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>2 310 929,00</b>	<b>2 310 929,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 310 929,00	2 310 929,00	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b>	<b>93 251,00</b>	<b>93 251,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 251,00	93 251,00	100,00%
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>5 019 794,00</b>	<b>5 019 794,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 254 114,27</b>	<b>1 203 283,16</b>	<b>95,95%</b>
	<b>1010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>835 393,80</b>	<b>786 764,30</b>	<b>94,18%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	19 680,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 241,55	309 292,05	91,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 104,25	358 104,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 368,00	119 368,00	100,00%
	<b>1030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>19 700,00</b>	<b>17 498,39</b>	<b>88,82%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 700,00	17 498,39	88,82%
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 020,47</b>	<b>399 020,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,94	4 806,94	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	391 196,53	391 196,53	100,00%
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 285 498,02</b>	<b>636 894,39</b>	<b>49,54%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>267 467,45</b>	<b>238 399,87</b>	<b>89,13%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 138,00	332,84	29,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 477,00	47 539,27	96,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 349,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 613,00	7 456,87	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 268,00	1 077,22	84,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	199,31	19,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,05	6 760,05	100,00%
		4260	Zakup energii	129 932,06	115 404,24	88,82%
		4270	Zakup usług remontowych	14 502,00	13 758,43	94,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	134,50	134,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 030,45	9 852,15	75,61%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	162,60	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 289,08	95,06%
		4430	Różne opłaty i składki	24 990,00	22 097,04	88,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,39	1 914,39	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	6 810,00	5 071,94	74,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	0,00	0,00%
	<b>40004</b>		<b>Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>1 018 030,57</b>	<b>398 494,52</b>	<b>39,14%</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 030,57	105 694,52	88,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 829,33	248 850,81	29,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 170,67	43 949,19	95,19%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>299 278,05</b>	<b>243 242,30</b>	<b>81,28%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>249 278,05</b>	<b>193 242,30</b>	<b>77,52%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	359,12	29,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	2 299,38	6,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 671,00	334,18	2,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	68,31	3,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 239,55	70,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 795,10	95 200,26	96,36%
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 705,60	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720,00	23 566,20	99,35%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,70	5 469,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717,25	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 981 252,86</b>	<b>3 430 916,03</b>	<b>86,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 981 252,86</b>	<b>3 430 916,03</b>	<b>86,18%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 824,00	410,60	22,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 356,00	47 686,34	63,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 467,00	1 740,63	50,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 629,00	13 906,33	58,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 698,00	1 399,90	37,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 105,00	63 737,87	88,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 769,12	277 992,72	90,33%
		4260	Zakup energii	78 200,00	62 156,17	79,48%
		4270	Zakup usług remontowych	93 240,00	86 359,55	92,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	734,50	734,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	321 405,00	290 028,43	90,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	865,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 630,00	6 428,05	96,95%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 563,63	6 563,63	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 450,00	1 772,39	72,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 981,19	743 036,52	64,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 649,96	1 784 277,45	99,64%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	19 260,59	13 680,58	71,03%
		6660	Zwrot 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	29 004,37	29 004,37	100,00%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 003,30</b>	<b>93,36%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 003,30</b>	<b>93,36%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 003,30	93,36%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 060 488,48</b>	<b>1 976 686,87</b>	<b>95,93%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>93 686,54</b>	<b>93 436,69</b>	<b>99,73%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 983,45	53 983,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,55	6 982,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,00	10 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 037,72	1 787,87	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 138,30	9 138,30	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
			kacyjnych telefonii stacjonarnej	2 813,21	2 813,21	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 704,13	3 704,13	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 370,18	2 370,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			
			członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	100,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach</b>			
			<b>powiatu)</b>	<b>104 700,00</b>	<b>98 865,44</b>	<b>94,43%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	94 981,03	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 034,41	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	850,00	17,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach</b>			
			<b>powiatu)</b>	<b>1 736 439,71</b>	<b>1 673 155,32</b>	<b>96,36%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane			
			do wynagrodzeń	2 453,27	50,00	2,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 192,51	818 402,45	97,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 424,00	57 423,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 722,41	137 699,02	93,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 377,81	19 235,79	89,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 792,14	41 012,66	84,06%
		4260	Zakup energii	21 750,50	17 557,58	80,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	984,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	904,50	800,00	88,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 880,00	106 701,75	92,88%
		4350	Opłaty za usługi internetowe	4 450,00	4 413,24	99,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
			kacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	6 286,59	82,72%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
			kacyjnych telefonii stacjonarnej	18 600,00	18 397,60	98,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 985,09	28 387,31	94,67%
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	4 637,00	67,20%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	21 149,30	21 149,30	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 220,00	648,97	53,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			
			członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	9 665,00	72,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	140 000,00	139 964,95	99,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	199 102,45	199 102,45	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	35 135,73	35 135,73	100,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu</b>			
			<b>terytorialnego</b>	<b>32 000,00</b>	<b>26 585,28</b>	<b>83,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 656,62	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 928,66	79,71%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 662,23</b>	<b>84 644,14</b>	<b>90,37%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 418,08	45 418,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,25	1 622,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 959,67	615,85	10,33%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 072,38	95,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego			
			i prokuratorskiego	4 162,23	1 415,58	34,01%
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>			
			<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</b>			
			<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>			
			<b>SĄDOWNICTWA</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>			
			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			
			<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 334 301,19</b>	<b>635 847,30</b>	<b>47,65%</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 367,84</b>	<b>93,53%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 629,84	92,36%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomuni-			
			kacyjnych telefonii komórkowej	740,00	738,00	99,73%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 305 331,19</b>	<b>629 979,46</b>	<b>48,26%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
			do wynagrodzeń	7 620,00	7 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,00	1 253,58	91,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	180,62	72,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 676,00	12 381,36	97,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 890,00	29 470,85	98,60%
		4260	Zakup energii	3 600,00	1 441,00	40,03%
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 472,40	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 987,25	99,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
			kacyjnych telefonii komórkowej	350,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,00	839,14	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 005,00	81,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			

			budżetowych	877 297,02	206 087,09	23,49%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	266 592,93	266 592,93	100,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	66 648,24	66 648,24	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>22 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	22 800,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>443 221,36</b>	<b>426 752,22</b>	<b>96,28%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>			
			<b>kredytów i pożyczek jednostek</b>			
			<b>samorządu terytorialnego</b>	<b>443 221,36</b>	<b>426 752,22</b>	<b>96,28%</b>
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsług			
			długu publicznego	46 618,00	46 616,59	100,00%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów			
			wartościowych lub zaciągniętych przez			
			jednostkę samorządu terytorialnego			
			kredytów i pożyczek	396 603,36	380 135,63	95,85%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 734,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810		Rezerwy	2 734,67	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 924 183,86</b>	<b>7 128 880,81</b>	<b>89,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 083 960,47</b>	<b>5 364 017,11</b>	<b>88,17%</b>
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
			do wynagrodzeń	101 760,00	99 857,91	98,13%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 998,00	1 135 959,89	98,27%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 720,00	86 650,43	99,92%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 440,00	201 554,35	91,85%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	28 455,34	91,79%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 014,00	12 663,49	97,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 454,29	58 284,32	99,71%
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
			cznych i książek	1 070,00	1 046,38	97,79%
	4260		Zakup energii	33 626,65	28 646,50	85,19%
	4270		Zakup usług remontowych	10 671,00	10 668,08	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	16 590,00	16 210,72	97,71%
	4350		Oplaty za usługi internetowe	2 630,00	2 519,08	95,78%
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
			kacyjnych telefonii stacjonarnej	2 123,35	2 123,35	100,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 741,00	3 713,14	99,26%
	4430		Różne opłaty i składki	2 230,00	2 115,70	94,87%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
			socjalnych	96 794,58	96 794,58	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego			
			i prokuratorskiego	12 522,00	12 522,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących			
			członkami korpusu służby cywilnej	650,00	460,00	70,77%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek			
			budżetowych	3 194 973,07	2 910 767,29	91,10%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek			



		budżetowych	511 738,52	261 123,62	51,03%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	488 214,01	391 880,94	80,27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne			
		jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>			
		<b>podstawowych</b>	<b>253 834,00</b>	<b>247 594,79</b>	<b>97,54%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
		do wynagrodzeń	18 810,00	18 510,66	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 269,00	166 506,52	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 880,36	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 101,00	30 541,61	92,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 443,31	92,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	2 235,95	99,38%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
		cznych i książek	600,00	588,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	334,98	67,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	369,40	92,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		sojalnych	10 184,00	10 184,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>133 524,40</b>	<b>123 716,19</b>	<b>92,65%</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na			
		zadania bieżące realizowane na podsta-			
		wie porozumień (umów) między jst.	20 865,72	20 865,72	100,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedno-			
		stek niezaliczonych do sektora finansów			
		publicznych	97 645,68	92 960,66	95,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 556,97	65,57%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 320,07	66,40%
	4430	Różne opłaty i składki	13,00	12,77	98,23%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 018 522,00</b>	<b>984 211,99</b>	<b>96,63%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
		do wynagrodzeń	59 200,00	58 147,13	98,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 635,00	630 009,27	97,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 485,00	46 484,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 780,00	116 206,36	93,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 700,00	16 096,83	86,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 246,00	3 895,90	74,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 711,04	30 172,19	95,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
		cznych i książek	11 020,00	10 932,86	99,21%
	4260	Zakup energii	10 300,00	7 942,07	77,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	427,50	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 055,00	12 707,91	97,34%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	2 030,00	2 015,70	99,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
		kacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 763,34	92,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 280,10	91,44%
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	458,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			

		socjalnych	40 421,96	40 421,96	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,00	0,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>330 475,99</b>	<b>312 377,17</b>	<b>94,52%</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 223,60	11 223,60	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	391,74	391,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 068,00	127 060,81	97,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 326,00	6 599,55	70,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 152,00	20 750,88	89,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 347,00	3 002,66	89,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 842,36	78 902,82	91,92%
	4270	Zakup usług remontowych	21 370,06	21 370,06	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 533,55	34 463,55	94,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 707,89	3 547,71	95,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,79	5 013,79	100,00%
<b>80144</b>		<b>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</b>	<b>33 835,00</b>	<b>32 756,31</b>	<b>96,81%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 214,00	17 762,60	97,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 225,00	2 762,85	85,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	404,25	87,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 322,07	3 220,28	96,94%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	104,50	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	184,50	97,11%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 020,00	5 018,40	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	205,00	205,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 900,00</b>	<b>9 483,45</b>	<b>95,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,57	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 410,00	2 229,87	92,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 390,00	4 154,01	94,62%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 132,00</b>	<b>54 723,80</b>	<b>91,01%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00	46 403,03	90,99%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	8 188,77	90,99%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 169,51</b>	<b>87,61%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>39 000,00</b>	<b>34 169,51</b>	<b>87,61%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 530,00	5 478,00	83,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 243,07	81,08%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 930,84	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 520,00	20 710,00	91,96%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	207,60	69,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 600,00	80,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 361 773,45</b>	<b>2 183 842,08</b>	<b>92,47%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>106 700,00</b>	<b>73 891,18</b>	<b>69,25%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 700,00	73 891,18	69,25%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 135,87</b>	<b>39,20%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 589,01	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	189,36	18,94%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	257,50	
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 100,00	73,33%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 127 155,00</b>	<b>1 032 586,76</b>	<b>91,61%</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	153,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 015 374,00	933 162,92	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 890,00	62 798,52	92,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 653,00	1 465,45	55,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 499,00	21 710,60	88,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 386,41	82,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 132,90	1 994,10	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,14	2 779,44	71,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,10	104,50	56,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 341,00	2 063,70	88,15%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	921,52	92,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	139,30	34,83%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	2 187,86	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	440,44	67,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 269,00	74,65%

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>			
		<b>opłacane za osoby pobierające niektóre</b>			
		<b>świadczenia z pomocy społecznej,</b>			
		<b>niektóre świadczenia rodzinne</b>			
		<b>oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</b>			
		<b>w centrum integracji społecznej</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 490,58</b>	<b>88,05%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	4 490,58	88,05%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki</b>			
		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>374 987,83</b>	<b>371 951,83</b>	<b>99,19%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	279 626,00	276 672,21	98,94%
	3119	Świadczenia społeczne	18 198,39	18 116,18	99,55%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
		cznych i książek	1 178,07	1 178,07	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
		cznych i książek	62,37	62,37	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 105,65	72 105,65	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 817,35	3 817,35	100,00%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81 915,00</b>	<b>91,02%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	81 915,00	91,02%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>56 188,00</b>	<b>53 776,36</b>	<b>95,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	56 188,00	53 776,36	95,71%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>426 094,04</b>	<b>408 382,69</b>	<b>95,84%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
		do wynagrodzeń	924,00	923,24	99,92%
	3110	Świadczenia społeczne	3 668,00	3 667,66	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 007,52	194 044,79	97,02%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 711,71	72 390,62	99,56%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 849,23	3 832,23	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 319,09	15 319,09	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,35	2 686,35	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142,22	142,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 621,91	33 472,27	91,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 158,31	12 850,54	97,66%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,61	680,31	97,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 178,00	4 762,86	91,98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 847,32	1 810,39	98,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	97,70	96,06	98,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 807,09	95,18%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 184,36	2 184,36	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,64	115,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 468,83	7 961,64	76,05%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 356,75	10 356,75	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,31	548,31	100,00%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 190,86	79,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	189,00	37,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 257,77	93,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 700,74	4 700,74	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	248,86	248,86	100,00%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2 100,00	2 051,64	97,70%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomuni-			
		kacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	2 093,44	52,34%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 239,38	87,32%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	379,00	94,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
		socjalnych	55,00	55,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących			
		członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 816,00	90,80%
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 482,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 482,58	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>			
		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>18 465,00</b>	<b>15 783,69</b>	<b>85,48%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 658,00	1 963,74	73,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	274,71	71,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 424,00	13 545,24	87,82%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 601,00</b>	<b>137 928,12</b>	<b>93,45%</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jedno-			
		stek niezaliczanych do sektora finansów			
		publicznych	10 000,00	8 920,35	89,20%
	3110	Świadczenia społeczne	125 321,00	118 958,53	94,92%
	3119	Świadczenia społeczne	4 280,00	4 280,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	597,84	59,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 171,40	73,88%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>			
		<b>WYCHOWAWCZA</b>	<b>128 871,25</b>	<b>90 866,66</b>	<b>70,51%</b>
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>128 871,25</b>	<b>90 866,66</b>	<b>70,51%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	122 541,25	84 536,66	68,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
		cznych i książek	6 330,00	6 330,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>			
		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 713 082,05</b>	<b>4 079 389,10</b>	<b>86,55%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>361 354,94</b>	<b>60 691,21</b>	<b>16,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,00	970,40	19,39%
	4260	Zakup energii	6 125,00	2 002,42	32,69%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 584,00	85,33%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 170,00	127,44	10,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	39 237,66	33 656,95	85,78%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	228 087,96	15 262,50	6,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	76 029,32	5 087,50	6,69%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>469 126,26</b>	<b>461 814,32</b>	<b>98,44%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
		do wynagrodzeń	240,00	36,60	15,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 310,00	20 818,92	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 645,00	2 249,93	85,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	320,67	76,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 247,63	14 570,40	79,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 025,74	75,64%
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 197,93	82,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			
		socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	109 268,70	108 500,20	99,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	170 731,00	170 731,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	137 269,00	137 269,00	100,00%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>22 820,00</b>	<b>22 427,10</b>	<b>98,28%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 715,10	94,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	17 720,00	17 712,00	99,95%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>			
		<b>i klimatu</b>	<b>2 732 260,04</b>	<b>2 440 865,92</b>	<b>89,34%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	285 035,64	174 904,86	61,36%
		budżetowych			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	2 258 385,72	2 151 831,06	95,28%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	188 838,68	114 130,00	60,44%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 060 878,49</b>	<b>1 036 328,88</b>	<b>97,69%</b>
	4260	Zakup energii	196 183,00	180 484,42	92,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80 800,00	71 948,97	89,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	77 778,08	77 778,08	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	363 312,73	363 312,73	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek			
		budżetowych	342 804,68	342 804,68	100,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z</b>			
		<b>gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>			
		<b>korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 666,06</b>	<b>86,66%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakty-			
		cznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 666,06	99,61%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 642,32</b>	<b>48 595,61</b>	<b>85,79%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone			
		do wynagrodzeń	600,00	168,33	28,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 112,00	22 490,34	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806,00	1 805,40	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,00	3 795,41	90,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	551,38	90,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,63	122,54	37,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 877,76	13 568,28	68,26%

		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,93	1 093,93	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>276 272,34</b>	<b>259 631,80</b>	<b>93,98%</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>61 800,00</b>	<b>53 180,25</b>	<b>86,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 165,00	2 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 229,00	11 095,16	64,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 406,00	39 920,09	94,14%
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>126 712,50</b>	<b>124 262,68</b>	<b>98,07%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 962,50	50 512,68	95,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 312,50	55 312,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 437,50	18 437,50	100,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>87 759,84</b>	<b>82 188,87</b>	<b>93,65%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 149,00	38 259,03	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 050,13	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,00	6 767,88	89,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	430,18	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,94	7 382,82	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 350,00	11 349,29	99,99%
		4260	Zakup energii	10 125,00	7 043,59	69,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 875,00	4 597,31	94,30%
		4350	Oplaty za usługi internetowe	867,00	635,76	73,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	180,00	180,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	398,00	323,64	81,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	528,34	81,28%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>14 200,00</b>	<b>11 620,57</b>	<b>81,84%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>14 200,00</b>	<b>11 620,57</b>	<b>81,84%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 620,57	81,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	10 000,00	81,97%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>26 133 910,85</b>	<b>22 356 665,10</b>	<b>85,55%</b>

Tabela nr 2a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA  
ZA OKRES OD 1.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

## Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>399 020,47</b>	<b>399 020,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>1095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>399 020,47</b>	<b>399 020,47</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 806,94	4 806,94	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	391 196,53	391 196,53	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>73 340,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>73 340,00</b>	<b>73 340,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 983,45	53 983,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 982,55	6 982,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 193,00	10 193,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	1 469,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	562,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>639,00</b>	<b>639,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 074 972,00</b>	<b>989 035,90</b>	<b>92,01%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rento- we z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 058 149,00</b>	<b>972 319,96</b>	<b>91,89%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 014 374,00	932 162,92	91,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 701,00	21 982,47	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 381,00	15 642,75	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	606,00	537,72	88,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 087,00	1 994,10	95,55%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>400,00</b>	<b>293,28</b>	<b>73,32%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	400,00	293,28	73,32%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 723,00</b>	<b>3 722,66</b>	<b>99,99%</b>



		3110	Świadczenia społeczne	3 668,00	3 667,66	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	100,00%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM</b>	<b>1 549 471,47</b>	<b>1 463 535,37</b>	<b>94,45%</b>

### Załącznik nr 3

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 ROKU

W 2012 roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem **12.124.804,22 zł**. Wykonano 80,22 % planu.

### DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2012 roku w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu zaopatrzenia w wodę oraz budowa przyłącza wodociągowego dla Zakładu Karnego w Garbalinie” wydatkowano – **786.764,30 zł**, z tego zapłacono za: nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu, opracowanie wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, powielenie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w Daszynie, opracowanie analizy technicznych możliwości zasilania sieci wodociągowej – Mazew, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Daszyna, budowę przyłącza wodociągowego do Zakładu Karnego w Garbalinie oraz za przebudowę stacji uzdatniania wody w Mazewie. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 321.462,77 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW – 42.031,06 zł,
- c) dotacja z WFOŚiGW – 42.878,91 zł,
- d) pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie (PROW) – 316.073,19 zł,
- e) pożyczka z WFOŚiGW – 64.318,37 zł.

### DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W 2012 roku ramach zadania: „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” wydatkowano – 398.494,52 zł z tego zapłacono za: nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu, nadzór autorski, przesyłki pocztowe, mapę ewidencyjną do celów opiniodawczych, reprodukcję ksero mapy, opracowanie wniosku o promesę dofinansowania w formie pożyczki, wypis z ewidencji gruntów, dokumentację projektowo-kosztorysową, opłatę za przyłączenie do sieci przesyłowej. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 149.643,71 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 248.850,81 zł.

### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2012 roku wydatkowano – **50.000,00 zł**:

- 1) nie zrealizowano inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 104010E Jarochówek – Jarochów o długości 2,81 km” ze względu na ograniczone środki finansowe;
- 2) udzielono ze środków budżetu gminy pomocy finansowej dla Powiatu Łęczyckiego w wysokości 50.000 zł na przebudowę wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2521E wraz z dojazdami w miejscowości Topola Królewska.

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2012 roku wydatkowano – **2.569.998,92 zł**, z tego:

- 1) w ramach zadania „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej – Modernizacja gospodarki ciepłej w Daszynie – budowa kotłowni w Daszynie” wydatkowano 16.617,99 zł; zapłacono za usługi inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski, promocję projektu. Sfinansowano następująco:
  - a) budżet gminy - 4.957,21 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 11.660,78 zł;
- 2) w ramach zadania „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej – Modernizacja gospodarki ciepłej w Mazewie – budowa kotłowni w Mazewie” wydatkowano 13.535,87 zł; zapłacono za usługi inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski, promocję projektu. Sfinansowano następująco:
  - a) budżet gminy - 3.505,27 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 10.030,60 zł;
- 3) w ramach zadania „Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Daszyna - II etap” wydatkowano 1.003.332,41 zł. Zapłacono za nadzór autorski, nadzór inwestorski, powielanie dokumentacji, mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, dziennik budowy, opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki, zajęcie pasa drogowego, budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o długości 1227 mb w miejscowości Daszyna. Sfinansowano następująco:
  - a) budżet gminy - 66.536,01 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 936.796,40 zł;
- 4) w ramach zadania „Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowości Mazew - II etap” wydatkowano 848.916,71 zł. Zapłacono za nadzór autorski, nadzór inwestorski, dziennik budowy, opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki, budowę sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych o długości 911 mb w miejscowości Mazew. Sfinansowano następująco:
  - a) budżet gminy - 39.516,64 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 809.400,07 zł;
- 5) w ramach zadania „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie” (budynki Nr: 25; 32; 40) wydatkowano 658.591,57 zł za opracowanie wniosku o dofinansowanie, doradztwo inwestycyjne, inżyniera kontraktu, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, odpis z księgi wieczystej, usługi inżynierskie, indywidualną interpretację Izby Skarbowej niezbędnej do przedłożenia w ramach projektu, wykonanie map do celów opiniodawczych, aktualizację audytu energetycznego, dokumentację projektowo-kosztorysową oraz za termomodernizację budynku Daszyna 25 i 32 w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachu, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany pokrycia dachu, instalacji c.o. wraz z grzejnikami. Sfinansowano następująco:
  - a) budżet gminy - 139.191,32 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW – 16.389,60 zł,
  - c) dotacja z NFOŚiGW – 319.336,83 zł,
  - d) dotacja z WFOŚiGW – 91.836,91 zł,
  - e) pożyczka z WFOŚiGW – 91.836,91 zł;
- 6) dokonano zwrotu dotacji unijnej ze środków RPO w kwocie 29.004,37 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W 2012 r. w ramach zadania „Społeczeństwo informatyczne” wydatkowano 374.203,13 zł. Zapłacono za inżyniera kontraktu, promocję projektu, dostawę i instalację urządzeń sieci teleinformatycznej, dostawę i instalację 15 zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, dostawę i instalację 2 serwerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz systemem pamięci masowej, dostawę i instalację systemu telefonii VoIP dla 25 użytkowników, dostawę, instalację i uruchomienie oprogramowania antywirusowego, dostawę i wdrożenie Systemu Wspomagania Zarządzania Gminą – systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jednostką administracji samorządowej w obszarze back-office, dostawę i wdrożenie Systemu Oświa-

towego wspomagającego sferę prac administracyjnych oraz działalność edukacyjną gminnych placówek oświatowych. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 175.100,68 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 199.102,45 zł.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W 2012 roku w ramach zadania „Termomodernizacja (w tym remont i modernizacja) budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna (budynki OSP w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów, Stara Żelazna, Krężelewice, Nowa Żelazna, Stary Sławoszew, Rzędków oraz obiekt Szkoły w Drzykozach)” wydatkowano – 539.328,26 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski, tablicę informacyjną oraz za wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna w miejscowościach: Jarochów, Jarochówek, Łubno, Koryta, Gąsiorów w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenia stropodachów, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i wrót garażowych, wykonania opaski wokół budynków. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 272.735,33 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW – 27.299,31 zł,
- c) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW (pożyczka BGK) - 239.293,62 zł.

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

W 2012 roku ze środków budżetu gminy wydatkowano 3.563.771,85 zł na zadanie „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie – w tym hala sportowa w Daszynie”. Zapłacono za nadzór inwestorski i doradztwo inwestycyjne, reprodukcję ksero projektów budowlanych, budowę Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego wraz z halą sportową (roboty budowlane), opracowanie wniosków, badanie klasyfikacyjne gruntu, mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 2.662.368,72 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW – 23.738,52 zł,
- c) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW (pożyczka BGK) – 237.385,10 zł,
- d) dotacja z PFRON – 640.279,51 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2012 roku wydatkowano 3.717.980,56 zł, z tego:

1) w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków” wydatkowano 54.006,95 zł; zapłacono za nadzór inwestorski, opracowanie wniosków, mapy, tablicę informacyjną. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 38.744,45 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW – 15.262,50 zł;

2) w ramach zadania „Tworzenie systemu zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych poprzez zakup ciągnika z przyczepą i osprzętem umożliwiającym wywóz odpadów komunalnych” wydatkowano 416.500,20 zł, z tego zapłacono za: zakup ciągnika z przyczepą, inżyniera kontraktu, opracowanie wniosku o dofinansowanie, tablicę informacyjną oraz za zakup TUZ przedni i pług odśnieżny do ciągnika. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 37.769,20 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW (pożyczka BGK) – 170.731 zł,
- c) pożyczka z WFOŚiGW – 208.000 zł;

3) w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Daszynie” ze środków budżetu gminy wydatkowano 17.712 zł na mapy sytuacyjno-wysokościowe.

- 4) w ramach zadania „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - instalacje kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych” wydatkowano 2.440.865,92 zł, z tego zapłacono za inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski, nadzór autorski, tablicę informacyjną, promocję projektu oraz za wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla odbiorców indywidualnych. Sfinansowano następująco:
- a) budżet gminy - 174.904,86 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 2.151.831,06 zł,
  - c) pożyczka z WFOŚiGW – 114.130 zł;
- 5) w ramach zadania „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna na bazie energii odnawialnej - wykonanie wolnostojących instalacji oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne na terenie gminy Daszyna” wydatkowano 783.895,49 zł, z tego zapłacono za usługi inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski, promocję projektu oraz 146 instalacji lamp oświetleniowych, wykorzystujących źródła fotowoltaiczne. Sfinansowano następująco:
- a) budżet gminy - 67.460,34 zł,
  - b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 363.312,73 zł,
  - c) dotacja z WFOŚiGW – 353.122,42 zł;
- 6) wniesienie wkładu do spółki komunalnej w kwocie 5.000 zł (kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna Spółka z o.o.).

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

W 2012 roku w ramach zadania „Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków” wydatkowano 124.262,68 zł. Zapłacono za: wykonanie projektów budowlanych, podział działki, wycenę działki, przygotowanie dokumentacji do wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, akt notarialny, inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski. Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy - 68.950,18 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach PROW – 55.312,50 zł.

#### **Załącznik nr 4**

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2012 ROKU - WYDATKI BIEŻĄCE**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody</b>	10.000,00	7.487,96	74,88
<b>Wydatki bieżące</b>	10.000,00	8.666,06	86,66

W 2012 roku zaksięgowano następujące **dochody bieżące**:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 6.043,96 zł,
- wpływy od mieszkańców Gminy 1.444,00 zł.

**Razem: 7.487,96 zł.**

Poniesiono następujące **wydatki bieżące (rozdz. 90019)**:

- program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska: 1.230,00 zł,
- wywóz nieczystości: 641,06 zł,
- opróżnianie pojemników z surowcami wtórnymi 6.795,00 zł.

**Razem: 8.666,06 zł.**

## Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH  
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2012 - WYDATKI BIEŻĄCE**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3	4	5			
<b>A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>32.089,32</b>	<b>32.089,32</b>	<b>100,00</b>
1.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	18 493,20	18.493,20	100,00
2.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu gmina Krośniewice	2.372,52	2.372,52	100,00
3.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie	11.223,60	11.223,60	100,00
<b>B. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>107.645,68</b>	<b>101.881,01</b>	<b>94,6</b>
4.	801	80104	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	50.302,32	50.302,32	100,00
5.	801	80104	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	47.343,36	42.658,34	90,1
6.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.000,00	8.920,35	89,2
<b>O G Ó Ł E M</b>					<b>139.735,00</b>	<b>133.970,33</b>	<b>95,8</b>

## Ad. 1

W roku 2012 dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasto Łęczycza z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (czworo dzieci) Realizacja zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.

## Ad. 2

W roku 2012 dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Krośniewice z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu (troje dzieci) Realizacja zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.

## Ad. 3

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Łęczyckim przekazywana była dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (czworo uczniów) oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Templewie (jeden uczeń).

## Ad. 4 i 5

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy.

## Ad. 6

Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu br. i polegała na pozyskiwaniu, magazynowaniu i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Daszyna (zgodnie z umową z dnia 10.07.2012 r.).

Wójt Gminy Daszyna:  
Zbigniew Wojtera