



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 4433

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 14 lipca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2014 rok

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2014 rok wynosi 20.046.349,72 zł.

Wykonano 19.593.719,57 zł, co stanowi 97,74%.

Saldo należności na koniec roku wynosi 1.667.430,52 zł, w tym należności wymagalnych - 942.484,25 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 463.560,35 zł

Wykonanie 463.788,51 zł, co stanowi 100,05%.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej, zwroty podatku VAT za lata minione.

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.900,00 zł

Wykonanie 1.654,78 zł, co stanowi 87,09%.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Plan 55.291,88 zł

Wykonanie 64.630,69 zł, co stanowi 116,89%.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetki z tego tytułu.

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

Plan 3.945.991,15 zł

Wykonanie 3.901.835,91 zł, co stanowi 98,88%.

Dochody bieżące w tym dziale pochodzą głównie z opłat za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego (w tym dla Gminy Łęczyca - Garbalin). Inne dochody to odsetki od nieterminowych płatności oraz zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za lata minione. Dochody majątkowe to dotacja na inwestycje (gazociąg) ze

środków unijnych (1.826.138,14 zł - RPO) oraz środki na dofinansowanie inwestycji (wpłaty ludności na gazociąg i z Zakładu Karnego w Garbalinie). Nie zrealizowano dochodów bieżących w tym zakresie (eksploatacja gazociągu) ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 10,00 zł

Wykonanie 10,16 zł, co stanowi 101,60%.

Jest to niewielka opłata za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 4.330.732,96 zł

Wykonanie 4.401.912,98 zł, co stanowi 101,64%.

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe i za użytkowanie wieczyste, odsetki od nieterminowych opłat, zwroty wydatków za energię i podatek od towarów i usług (VAT). Dochody majątkowe to wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 3.737.502,00 zł (23.700,00 zł za lokal nr 4 w Mazewie - tj. mieszkanie oraz 3.713.802,00 zł za nieruchomości gruntowe - działka nr 18/1 w Jackowie i 112/2 w Walewie), dotacje na inwestycje z WFOŚiGW w kwocie 107.716,00 zł oraz wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...” - 12.504,69 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 238.728,17 zł

Wykonanie 227.285,63 zł, co stanowi 95,21%.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług ksero, opłata za wynajem sali na szkolenie, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (Multimedia) oraz dotacja unijna na projekt „Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej” w kwocie 139.441,89 zł.

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

Plan 31.886,00 zł

Wykonanie 24.321,00 zł, co stanowi 76,27%.

Jest to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacje na wybory (do Parlamentu Europejskiego, do Rady Gminy i wybór Wójta).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 367.829,98 zł

Wykonanie 271.906,97, co stanowi 73,92%.

Główne dochody to dotacja z NFOŚiGW w kwocie 270.286,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków OSP...” oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.500,00 zł. Nie uzyskano dotacji na inwestycje z WFOŚiGW.

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

Plan 3.215.523,46 zł

Wykonanie 2.910.565,31 zł, co stanowi 90,52%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) - 39,23%;

- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 90,88%;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 80,26%;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (m.in. opłata skarbową, odpady) - 107,17%;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 101,17%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 4.518.290,00 zł

Wykonanie 4.518.290,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 524.919,34 zł

Wykonanie 515.120,92 zł, co stanowi 98,13%.

Dochodami są tu:

- opłaty za wynajem sali gimnastycznej oraz za dzierżawę powierzchni pod automaty do napojów w Szkole Podstawowej w Mazewie,
- odszkodowanie z TUW dla Szkoły Podstawowej w Mazewie - (5.493,27 zł),
- dotacja Wojewody na zadania zlecone (podręczniki) - 2.374,76 zł,
- dotacja na zadania własne - oddziały przedszkolne - (103.190,56 zł),
- zwrot z Gminy Krośniewice za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym w Daszynie - (1.010,56 zł),
- dotacja na projekt w ramach POKL „Nasze przedszkole” (dotacja ze środków europejskich i budżetu krajowego w łącznej kwocie 168.199,04 zł),
- dotacja z WFOŚiGW na zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Badam, poznaję, dbam o środowisko, w którym żyję” realizowany przez Gimnazjum w Daszynie - (28.393,44 zł),
- dotacja dla Gimnazjum na naukę języka angielskiego - (2.070,00 zł),
- niewielkie dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na inwestycje „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie” w kwocie - 199.803,63 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 48.300,00 zł

Wykonanie 55.543,65 zł, co stanowi 115,00%.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.771.542,37 zł

Wykonanie 1.723.574,61 zł, co stanowi 97,29%.

Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie

opieki, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Obsługa Karty Dużej Rodziny) - w kwocie 1.009.014,17 zł,

- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 583.333,33 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami) - w kwocie 6.461,42 zł,
- zwrot zasiłku celowego i pozostałe odsetki - w kwocie 44,41 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) - w kwocie 5.452,32 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu „Promyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (119.268,96 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 162.675,00 zł

Wykonanie 136.567,80 zł, co stanowi 83,95%.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 367.058,06 zł

Wykonanie 374.547,81 zł, co stanowi 102,04%.

Są to:

- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (74.080,82 zł),
- odsetki od nieterminowych opłat (1.535,53 zł),
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich (35.398,75 zł),
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na usuwanie azbestu (19.000,00 zł),
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na inwestycje (81.417,48 zł),
- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (98.300,58 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (42.272,56 zł),
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej („Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...” - 12.604,85 zł),
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (9.937,24 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.111,00 zł

Wykonanie 2.162,84 zł.

Dochodami w tym dziale są darowizny przeznaczone na dofinansowanie dożynek gminnych oraz niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej.

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2014 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 232.415,52 zł,
- podatek rolny 504.602,00 zł,
- podatek od środków transportowych 36.761,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości 104.337,60 zł,

- podatek rolny	375,82 zł,
- podatek od środków transportowych	25.380,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa:

1) umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od spadków i darowizn	4.900,00 zł,
- odsetki	998,00 zł;

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości	44.802,50 zł,
- podatek rolny	975,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn	3.585,00 zł,
- odsetki	330,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 1.160.420,39 zł. W stosunku do stanu na dzień 31.12.2013 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 253.433,18 zł. Jest on spowodowany głównie wzrostem należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 89.342,23 zł), podatku rolnego od osób fizycznych (o 43.153,74 zł), czynszu mieszkalnego (o 31.708,79 zł), zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego (o 26.611,31 zł) i opłaty eksploatacyjnej (o 18.089,00 zł).

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na koniec 2014 roku i w porównaniu z końcem 2013 roku przedstawia poniższy wykaz. Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 223.580,89 zł, wzrost o 11.392,66 zł (PPHiU „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 173.038,48 zł, wzrost o 89.342,23 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł; dokonano przypisu podatku od gruntów zajętych pod kopalnie kruszywa naturalnego za lata 2010-2014),
- podatku rolnego od osób fizycznych - 128.499,90 zł, wzrost o 43.153,74 zł,
- opłat za wodę - 112.318,22 zł, wzrost o 10.884,47 zł,
- opłat za wywóz nieczystości - 5.065,70 zł, spadek o 3.918,87 zł,
- opłat za odpady - 20.544,20 zł, wzrost o 5.321,20 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego - 137.184,54 zł, wzrost o 31.708,79 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) - 115.976,89 zł, wzrost o 20.355,47 zł,
- podatków i opłat pobieranych przez urzędy skarbowe (karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawne) - 4.272,20 zł, wzrost o 3.265,98 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - 217.936,14 zł, wzrost o 26.611,31 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 18.089,00 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 311,00 zł, spadek o 6.124,00 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2014 roku wysłano łącznie 168 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 78 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wysłano trzy upomnienia.

W przypadku zaległych opłat eksploatacyjnych wysłano 5 upomnień. W zakresie zaległych opłat za odpady wysłano 587 upomnień, a także wystawiono 24 tytuły wykonawcze. W zakresie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 5 upomnień. W przypadku zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wysłano 7 wezwań do zapłaty, natomiast w przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków wysłano łącznie 138 wezwań do zapłaty, a także w przypadku trzech dłużników sprawa trafiła na drogę sądową.

Należności zhipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 9.867,58 zł, a w podatku od nieruchomości osób prawnych - 104.867,30 zł.

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2014 rok wynosi 25.502.959,32 zł. Wykonano 20.454.993,72 zł, co stanowi 80,21%.

Stan zobowiązań wynosi 397.608,36 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 521.560,35 zł

Wykonanie 509.158,91 zł, co stanowi 97,62%.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

- wpłat należnych Izbom Rolniczym, tj. 2% dochodów z podatku rolnego i odsetek,
- zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów poniesionych przez gminę na realizację tego zadania.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan 6.921.874,55 zł

Wykonanie 5.435.979,89 zł, co stanowi 78,53%.

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Realizowano opłaty za analizę i pobór wód popłucznych, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforniach, za energię elektryczną, wodę dla mieszkańców Ogrodzonej, ubezpieczenie mienia, naprawę drukarki do „Psiona”, umowy zlecenie dla sołtysów zbierających opłaty za wodę od mieszkańców oraz za naprawę areatora w SUW Koryta. Zakupiono śrubunki, nypły, kolanko, dwuzłączki, redukcje, zasuwy, podchloryn sodu, etylinę. Poniesiono wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej, naprawę przyłączy w Mazewie i Kolonii Mazew, wymianę karty sterowniczej, usługi koparką, opłaty za przekroczenie parametrów oraz na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej (Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Daszyna Sp. z o.o.). Pozostałe wydatki to podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 280.776,65 zł

Wykonanie 150.176,83 zł, co stanowi 53,49%.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. zakup przepustów, destruktu i zbieraczy drogowych, części do wykaszarki, poduszki gumowej i świec do zagęszczarki, zakup masy bitumicznej na drogi gminne, emalii i farb do malowania przystanków autobusowych, benzyny, żwiru, wody mineralnej, śrub, nakrętek, młotków oraz bieżące remonty dróg, prace równiarką, koparko-ładowarką, czyszczenie rowów przy drogach gminnych, montaż rur odwadniających, ubezpieczenie mienia. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla trzech pracowników robót publicznych, których płace podlegały częściowej refundacji, ekwiwalent za odzież, a także wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za odśnieżanie dróg gminnych.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 2.182.117,01 zł

Wykonanie 1.512.369,28 zł, co stanowi 69,31%.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to: zakup odzieży roboczej, rękawic, żarówek, szczotek, balotów słomy do kotłowni w Daszynie i Mazewie, gazu do wózka widłowego, materiałów i narzędzi do remontu wózka widłowego i ciągnika (filtr, śruby, etylina, olej, szczotki), materiałów do remontów mieszkań komunalnych (umywalka, sedes, kran, drzwi, farby, gwoździe, płyty OSB, profile, płyty karton-gips, styropian, cement, obejma, trójnik, drzwi wejściowe), zakup kosiarki do poboczny i paliwa do kosiarek samojezdnych, żyłki do wykaszarki i innych części do kosiarek, izolacji bitumicznej do fundamentów, obrzeży betonowych, stołów i ławek do świetlicy w Jackowie, a także wymiana falownika.

Wydatki na usługi to: wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, czyszczenie kominów i kanalizacji, opróżnianie pojemników z surowcami wtórnymi, naprawa wykaszarki, dozór techniczny urządzeń, konserwacja i utrzymanie ruchu w kotłowni w Daszynie i Mazewie, naprawa wózka widłowego, opłata za wynajem wózka, remont pieca w kotłowni w Mazewie, wymiana okien w budynkach komunalnych w Korytach i Sławoszewie, montaż sufitu, remont budynku w Drzykoczach, remont budynku po Szkole Podstawowej w Daszynie, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w świetlicy w Jackowie. Poniesiono koszty za ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i sprzedaży, operat szacunkowy działki gminnej w celu jej sprzedaży, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akt notarialny, opłaty za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną, wodę, c.o. w Korytach, ubezpieczenie mienia, podatek VAT do odliczenia w następnych miesiącach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, delegacje oraz odzież roboczą wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracowników robót publicznych, których płace były częściowo refundowane (1 osoba na 5 miesięcy i 7 osób na 2 miesiące). Ponadto do obsługi kotłowni w Daszynie i w Mazewie zatrudniono 12 osób w ramach umowy zlecenie na 7 miesięcy.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 86.260,00 zł

Wykonanie 30.717,04 zł, co stanowi 35,61%.

Wydatki tego działu dotyczą ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłacenia rachunku za opracowanie studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.193.310,95 zł

Wykonanie 2.137.593,26 zł, co stanowi 97,46%.

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież, okulary, opłaty na PFRON, kursy, szkolenia, umowa - zlecenie na archiwizację, zakup kwita riuszy, druków, tonerów, materiałów biurowych, czasopism, poradników i programów komputerowych, obsługa prawna, usługi doradcze (opinia), serwisy i aktualizacje programów komputerowych dla księgowości budżetowej i podatkowej oraz programu do ewidencji ludności, opłacenie abonamentu programu prawniczego LEX, usługi internetowe, telefony komórkowe i stacjonarne, opłaty za prowadzenie rachunków Bankowych (BS i BGK) oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych, zakup klimatyzatorów, artykułów biurowych i spożywczych, kart świątecznych i publikację życzeń świątecznych, kalendarzy, środków czystości, ręczników, herbaty, pieczętek, świetlówek, wody źródlanej, flag masztowych, UPS, niszczarki, drukarki, monitora, gazu, pieczętek, bukietów i upominków okolicznościowych i artykułów spożywczych na poczęstunek z okazji 50-

lecia pożycia małżeńskiego czterech par, regeneracja tonerów i naprawa kserokopiarki, serwis i utrzymanie telefonii VOIP, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, badania lekarskie, elektryczną, ścieki, ubezpieczenie mienia gminnego,

- opłaty za promocję i reklamę Gminy Daszyna w I Ogólnopolskim Plebiscyście Euro-Gmina, Euro-Partner, koszty poczęstunku i noclegu delegacji z Niemiec, zakup ręczników i obrusów na Powiatowy Pokaz Potraw Regionalnych, zakup kawy na spotkania Wójta z zaproszonymi gośćmi, kartek świątecznych, opłacenie życzeń, ogłoszeń w gazetach lokalnych, koszt zakwaterowania i udziału w targach Expo - Real w Monachium, realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Daszyna Krainą OZE” (zakup materiałów promocyjnych, organizacja imprezy plenerowej, emisja programów telewizyjnych, opłacenie usług menadżerskich i reklamy),
- diety radnych, opłata za podpis elektroniczny przewodniczącego rady, zakup artykułów spożywczych i termosów na posiedzenia oraz koszt usług gastronomicznych,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, koszty egzekucyjne i opłaty sądowe oraz na składki z tytułu przynależności Gminy Daszyna do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „Centrum”, Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

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

Plan 31.886,00 zł

Wykonanie 24.321,00 zł, co stanowi 76,27%.

Wydatki w tym dziale pokrywane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Skierniewicach. Są to wydatki na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (serwis programowy),
- wybory samorządowe (diety dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych w Daszynie i Mazewie, delegacje, dodatki specjalne i umowy zlecenia, wydrukowanie kart do głosowania, materiały biurowe, żarówki i środki czystości do lokali wyborczych),
- wybory do Parlamentu Europejskiego (diety, umowy zlecenie na obsługę wyborów, delegacje służbowe, zakup artykułów biurowych, flag oraz środków czystości do przy gotowania lokali wyborczych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.495.578,96 zł

Wykonanie 1.409.916,14 zł, co stanowi 94,27%.

- 1) w ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na czasopismo „STRAŻAK”, ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w szkoleniach, akcjach ratowniczych, umowy zlecenia dla trzech kierowców i Komentanta Gminnego OSP, szkolenia strażaków, na opłacenie kosztów energii elektrycznej, opłaty abonamentowe za telefony, zakup artykułów spożywczych na obchody Dnia Strażaka. Dokonano remontów strażnic i ich wyposażenia (OSP Łubno, Gąsiorów, Krężelewice, Stara Żelazna). Poniesiono wydatki na części zamienne i naprawę samochodów strażackich, zakup etyliny, oleju napędowego, czapek i mundurów strażackich, aparatów tlenowych, leków do torby medycznej. Przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków i kurs ratownictwa medycznego, opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. Ponadto wydatkowano środki na drobne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej;
- 2) w ramach środków na obronę cywilną zakupiono szlifierkę kontową i plandekę;
- 3) nie wydatkowano rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 699.000,00 zł

Wykonanie 463.944,06 zł, co stanowi 66,37%.

Wydatki poniesione to odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009, kredytu z ING Banku Śląskiego, od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r. z BGK Oddział w Łodzi, od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 r. i w 2012 r. z PKO BP w Łodzi, od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Odsetki od powyższych kredytów były płacone do kwietnia br. a następnie od jednego kredytu skonsolidowanego, który obciążony jest odsetkami o niższym oprocentowaniu. Poza tym od czerwca br. płacone są odsetki od nowego kredytu zaciągniętego w BS Poddębice oraz od października - od kredytu zaciągniętego w BS - Grabów. Ponadto wydatkowane były środki z tytułu odsetek i prowizji od dwunastu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (sześciu z WFOŚiGW w Łodzi oraz sześciu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PRO W) oraz od kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 32.519,12 zł

W ciągu roku 2014 roku wykorzystano 67.480,88 zł rezerwy budżetowej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 5.545.982,56 zł

Wykonanie 3.816.645,78 zł, co stanowi 68,82%.

Wydatki w tym dziale to:

- 1) wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum, tj. wynagrodzenie nauczycieli (w tym umowy zlecenia na naukę języka angielskiego) oraz osób obsługi (w tym umowy zlecenia za prace przy wydawaniu posiłków i prace remontowe), pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe. Regulowano opłaty za prenumeratę czasopism i poradników, telefony, usługi internetowe, opłaty pocztowe, badania okresowe, opłaty RTV, generator strony www, instalację Wi-Fi, zestaw Hi-Fi. Zakupiono zestawy komputerowe, drukarki, programy antywirusowe, napęd zewnętrzny do płyty CD, przedłużacz, wiertła, wózek do piłek, trofea sportowe, deski, farby, gazobeton, nadproża, cement, rury, znaki drogowe, oprawę hermetyczną, krzewy, korę, trawę na plac zabaw, mop i prasę wyciskową, czajnik, ręczniki, herbatę, tkaniny na flagi, piłki i podręczniki dla uczniów klasy I, ekran ścienny. Zapłacono za wywoływanie zdjęć, okresową kontrolę przewodów kominowych, przegląd gaśnic, prace remontowe i ziemne na terenie szkoły, ubezpieczenie wyposażenia szkolnego, patrolowanie obiektów i serwis systemów alarmowych, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, naprawę komputera i ksero, utrzymanie strony internetowej, dzierżawę pojemnika na śmieci, konserwację kotła olejowego. Poniesiono wydatki na zakup benzyny i oleju napędowego grzewczego, środków czystości, rolet, urządzenia wielofunkcyjnego, leków do apteczki, artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych, druków, nagród dla dzieci za udział w konkursie recytatorskim i konkursie szkolnym, dyplomów. Wykonano demontaż i montaż nowych drzwi, zakupiono słupki, furtkę i ogrodzono plac zabaw.

Ze środków zewnętrznych sfinansowano dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, które były realizowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej” (jedna grupa 15 osobowa). Ponadto w Gimnazjum wykorzystano dotację z WFOŚiGW z zakresu ekologii na realizację programu pn. „Bardam, poznaję, dbam o środowisko, w którym żyję” (usługi transportowe związane z wyjazdem dzieci na wycieczki, bilety wstępu m.in. do Zoo Safari, Kopalni Soli w Kłodawie i Kopalni w Bełchatowie, zakup artykułów biurowych, tonerów, pomocy dydaktycznych, kalendarza).

W ramach projektu „Nasze przedszkole” realizowanego z udziałem środków unijnych POKL doposażono oddziały przedszkolne (suszarki do rąk, dozowniki do mydła, lustra, bujak, pralka, odkurzacz, termos, zabawki, nożyczki, itp.). Zakupiono również środki trwałe, takie jak: karuzela z kierownicą, przepłotnia, most z dwiema wieżami, zmywarka uniwersalna z funkcją wyparzania, tablica interaktywna elektromagnetyczna, huśtawka Junior, most linowy Neo - zgodnie z załącznikiem nr 3;

- 2) zwrot kosztów dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy i dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Zalesiu w związku z uczęszczaniem do nich dzieci z terenu Gminy Daszyna;
- 3) dotacja dla Stowarzyszenia „Bajkowy Świat” i „Skarb Malucha”;
- 4) dowożenie uczniów, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla dwóch kierowców oraz czterech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów (tarcze, opaski, płyn hamulcowy, oleje, filtry, akumulatory, opony, itp.), badanie techniczne autobusów i tachografów, ubezpieczenie autobusów, naprawa kół i chłodnicy, usługi transportowe świadczone przez PKS Łęczycy, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery. Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to dotacja dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy w związku z dowozem uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna;
- 5) doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy i szkolenia oraz delegacje).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 48.300,00 zł

Wykonanie 35.881,81 zł, co stanowi 74,29%.

Wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- rachunki za spektakle i warsztaty profilaktyczno-edukacyjne oraz kolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- zakup nagród dla uczestników konkursów profilaktyczno-edukacyjnych zorganizowanych w szkołach pt. „Gorączka złota” i „Sport lekiem na całe zło - Używkom mówimy NIE” - zakup materiałów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałaniu narkomanii oraz książek dla szkół podstawowych i Gimnazjum,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w punktach sprzedaży znajdujących się na terenie Gminy Daszyna,
- zakup artykułów biurowych,
- opłata za telefon w Punkcie Konsultacyjnym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.443.551,88 zł

Wykonanie 2.362.872,91 zł, co stanowi 96,70%.

Wydatki obejmują:

- 1) opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach, Ozorkowie i Kutnie (korzystało w sumie 7 osób);
- 2) opłaty za umieszczenie dzieci (pięcioro) w rodzinie zastępczej;
- 3) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, środki czystości, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefony, delegacje, szkolenia, prenumerata czasopisma „Niebieska Linia”);
- 4) wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta Rodziny, wynagrodzenie - jeden etat, ryczałt samochodowy, ekwiwalent za odzież, fundusz socjalny, materiały biurowe, licencja oprogramowania Obsługi Wsparcia Rodziny;

- 5) zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowa zlecenie na obsługę informatyczną programu do świadczeń rodzinnych, fundusz socjalny, szkolenia, delegacje, ubezpieczenie mienia, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń, tj. licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego oraz programu antywirusowego, zakup papieru, tonerów, opłaty pocztowe, obsługa prawna, telefony, naprawa drukarki, oraz odsetki od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych;
- 6) składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;
- 7) zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe);
- 8) dodatki mieszkaniowe (66 gospodarstw domowych) i dodatki energetyczne (21 gospodarstw domowych);
- 9) usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 7 opiekunek);
- 10) w ramach pozostałej działalności (rozdział 85295):
 - dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
 - wypłatę świadczeń opiekuńczych;
- 11) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219). Wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla trzech osób, fundusz socjalny, delegacje i ryczałty samochodowe, ekwiwalentu za odzież, szkolenia, zakup artykułów biurowych, druków, wody, zestawu komputerowego i części do komputera, środków czystości, czajnika elektrycznego, krzeseł, dysku i aparatu telefonicznego, opłaty za licencję oprogramowania komputerowego, papier, tonery, pieczątki, naprawa drukarki, opłaty pocztowe, za energię, telefony, usługi internetowe, koszty obsługi prawnej, ubezpieczenia mienia, umowa zlecenie na aktualizację programów komputerowych GOPS, sprzątanie pomieszczeń, naprawa drukarki, opłacenie podatku od nieruchomości, certyfikatu na podpis elektroniczny, kosztów aktualizacji i konfigurację komputerów do systemu POMOST;
- 12) realizację projektu „Promyk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dotacja rozwojowa i udział własny). Poniesiono wydatki na zasiłki celowe dla osób uczestniczących w Projekcie, zwrot kosztów dojazdu i opłaty egzaminu zawodowego, warsztaty „Kreowanie własnego wizerunku”, „Kierowca operator wózków jezdniowych”, kurs carvingu, kurs obsługi kas fiskalnych, zakup artykułów spożywczych na paczki dla 27 podopiecznych uczestniczących w projekcie, usługę cateringową na spotkanie integracyjno-mikołajkowe dla 111 osób, wynagrodzenie i pochodne dla pracowników realizujących Projekt (w tym umowa o dzieło na zadania z zakresu zamówień publicznych), zakup kart telefonicznych do telefonu komórkowego, naklejek promocyjnych, usługi internetowe, opłata przedłużenia domeny oraz utrzymanie konta i strony internetowej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 200.175,00 zł

Wykonanie 167.541,00 zł, co stanowi 83,70%.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 140 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W ramach programu „Wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum; z tej pomocy skorzystało 49 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.154.655,46 zł

Wykonanie 1.760.561,70 zł, co stanowi 81,71%.

Są to wydatki:

- 1) związane z gospodarką ściekową (pompa, energia elektryczna zużywana przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, montaż rozdzielni, wywóz nieczystości płynnych, analiza ścieków, badania okresowe przewodów wentylacyjnych, opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska, naprawa pompy w oczyszczalni w Korytach);
- 2) dotyczące gospodarki odpadami oraz oczyszczania wsi (dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Daszyna, wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika, pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, zakup środków czystości, odzieży roboczej, oleju napędowego, montaż przedniej szyby do ciągnika, przegląd ciągnika i przyczepy oraz ich ubezpieczenie);
- 3) związane z utrzymaniem zieleni (olej napędowy do ciągnika, podłoża kwiatowe);
- 4) dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia);
- 5) wydatki z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) wydatki związane z ochroną powietrza (inventaryzacja materiałów szkodliwych - azbest);
- 7) pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, odzież robocza, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów oraz opiekę nad zwierzętami w schronisku).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 618.196,39 zł

Wykonanie 595.750,21 zł, co stanowi 96,37%.

Wydatkowano środki na:

- 1) prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), puchar, akcesoria do instrumentów muzycznych, opłaty za naukę śpiewu i stroje ludowe dla zespołu lokalnego „Daszynianki”, zakup kuchni gazowej i czajnika elektrycznego na potrzeby organizacji dożynek gminnych w miejscowości Koryta Osada;
- 2) utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, drobnych nagród i dyplomów w konkursach czytelników, druków bibliotecznych, wentylatora, tuszu do drukarek, opłacenie podróży służbowych, badań okresowych, kosztów energii elektrycznej, usług internetowych, telefonów, karty telefonicznej, czyszczenia i serwisu za kabinę WC).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 47.214,44 zł

Wykonanie 41.563,90 zł, co stanowi 88,03%.

Wydatki to zakup nagród (piłki, dresy i puchary) w rozgrywkach drużynowych piłki nożnej i siatkowej podczas Festynu Rodzinnego w Mazewie oraz pucharów na nagrody w rozgrywkach gminnych tenisa stołowego, słodczy dla uczestników Rajdu Mikołajkowego. W związku z uroczystym otwarciem hali sportowej w Daszynie wydatkowano środki na usługę gastronomiczną oraz zakup tkaniny i taśmy do dekoracji hali.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2014 rok z wyodrębnieniem poszczególnych grup przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓLEM	25.502.959,32	20.454.993,72	80,21
a) wydatki bieżące	13.332.113,93	11.903.694,01	89,29
- wydatki jednostek budżetowych	9.632.576,13	8.594.969,60	89,23
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.119.166,59	5.024.616,64	98,15

- wydatki związane z real. ich statut, zadań	4.513.459,54	3.570.322,96	79,10
- dotacje na zadania bieżące	147.703,56	110.894,58	75,08
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.393.575,74	2.297.626,49	95,99
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. pub.	459.258,50	436.259,28	94,99
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	699.000,00	463.944,06	66,38
b) wydatki majątkowe, które obejmują:	12.170.845,39	8.551.299,71	70,26
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	12.170.845,39	8.551.299,71	70,26
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4.539.038,07	3.931.407,41	86,61
- dotacje udzielone z budżetu gminy	-	-	-

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 2014 roku wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł i gr)
- DOCHODY	20.046.349,72	19.593.719,57
w tym dochody majątkowe	7.770.920,82	7.977.284,36
- WYDATKI	25.502.959,32	20.454.993,72
w tym wydatki majątkowe	12.170.845,39	8.551.299,71
- WYNIK FINANSOWY	- 5.456.609,60	- 861.274,15
- PRZYCHODY	5.987.018,12	3.637.061,64
- ROZCHODY	530.408,52	477.975,43.

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2014 roku wpływają także przychody w kwocie 3.637.061,64 zł (wolne środki z roku ubiegłego 152.056,97 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 2.137.568,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 229.842,67 zł, pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach PROW w kwocie 1.117.594,00 zł) oraz rozchody w kwocie 477.975,43 zł (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - w kwocie 112.980,94 zł i z BGK - w kwocie 364.994,49 zł).

Wójt
Gminy Daszyna
Zbigniew Wojtera

Tabela nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.**

W 2014 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	20046349,72	19593719,57	97,74%,
z tego:			
dochody bieżące	12275428,90	11616435,21	94,63%,
w tym dotacje:	2942990,37	2828267,55	96,10%,
dochody majątkowe	7770920,82	7977284,36	102,66%,
w tym dotacje:	2626815,81	2529384,00	96,29%.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	8549580,53	8005309,66	93,63%
2	Dotacje na zadania zlecone	1607557,35	1574895,28	97,97%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	5370921,84	5495224,63	102,31%
4	Subwencje	4518290,00	4518290,00	100,00%
x	OGÓŁEM DOCHODY GMINY DASZYNA	20046349,72	19593719,57	97,74%

Tabela nr 1a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Dochody własne i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2000,00	2228,16	111,41%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2000,00	2228,16	111,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2000,00	2228,16	111,41%
020			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1900,00	1654,78	87,09%
	02001		Gospodarka leśna	1900,00	1654,78	87,09%
		0750	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	1900,00	1654,78	87,09%
100			GÓRNICZYSTWA I KOPALNICTWO	55291,88	64630,69	116,89%
	10095		Pozostała działalność	55291,88	64630,69	116,09%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54191,88	55041,69	101,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1100,00	9589,00	871,73%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	782040,00	432681,51	55,33%
	40002		Dostarczanie wody	277000,00	345308,60	124,66%
		0830	Wpływy z usług	257000,00	324219,56	126,16%
		0920	Pozostałe odsetki	4000,00	4743,81	118,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16345,23	102,16%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	40,00	42,78	106,95%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	42,78	106,95%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	505000,00	87330,13	17,29%
			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			
		0750		437000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68000,00	87330,13	128,43%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10,00	10,16	101,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	10,00	10,16	101,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,16	101,60%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4211916,96	4281692,29	101,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4211916,96	4281692,29	101,66%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3197,00	2382,00	24,51%
			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			
		0750		468817,96	468991,11	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3737502,00	3737502,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1400,00	1541,60	110,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	71275,58	7127,56%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4101,55	11718,74	285,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,55	4,65	300,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2360		1,55	4,65	300,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4000,00	11526,59	288,16%
			Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych innych umów o podobnym charakterze			
		0750		300,00	691,05	230,35%
		0830	Wpływy z usług	600,00	747,79	124,63%
		0920	Pozostałe odsetki	1490,00	8314,88	558,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1610,00	1772,87	110,12%
	75095		Pozostała działalność	100,00	187,50	187,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	187,50	187,50%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	120,00	120,97	100,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120,00	120,97	100,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,97	100,81%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3215523,46	2910565,31	90,52%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1300,00	510,00	39,23%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	1300,00	510,00	39,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	458537,00	416706,75	90,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	451968,00	408657,95	90,42%
		0320	Podatek rolny	2843,00	4153,80	146,11%
		0330	Podatek leśny	3336,00	2502,00	75,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290,00	1290,00	444,83%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	103,00	103,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1493195,46	1198404,27	80,26%
		0310	Podatek od nieruchomości	415519,46	190456,27	45,84%

		0320	Podatek rolny	980000,00	894811,49	91,31%
		0330	Podatek leśny	1471,00	1458,00	99,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	29035,00	39846,00	137,23%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1390,00	18688,05	1344,46%
		0370	Podatek od posiadania psów	30,00	60,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	40,00	80,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61000,00	41288,03	67,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	2393,60	341,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	9365,83	234,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249219,00	315327,87	107,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11000,00	9736,50	88,51%
		0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283200,00	301152,66	106,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4269,56	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1900,00	169,15	890,26%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	968272,00	979613,42	101,17%
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	965272,00	975986,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3000,00	3627,42	120,91%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9311,27	11089,49	119,10%
	80101		Szkoły podstawowe	7330,27	7821,82	106,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	337,00	644,72	191,31%
		0750	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	1500,00	1665,13	111,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5493,27	5511,97	100,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1010,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1010,56	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	981,00	1784,20	181,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	981,00	1784,20	181,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1000,00	472,91	47,29%
		0830	Wpływy z usług	1000,00	472,91	47,29%
851			OCHRONA ZDROWIA	48300,00	55543,65	115,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48300,00	55543,65	115,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48300,00	55543,65	115,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	8004,41	11958,15	149,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1814,29	5466,61	301,31%
		0920	Pozostałe odsetki	14,29	14,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1800,00	5452,32	302,91%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	30,12	30,12	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,12	0,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6160,00	6461,42	104,89%
		0830	Wpływy z usług	6000,00	6456,42	107,61%
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	5,00	3,13%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208950,00	219252,92	104,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205400,00	209263,68	101,88%
		0750	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	139000,00	98300,58	70,72%
		0830	Wpływy z usług	30500,00	74080,82	242,89%
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1535,53	170,61%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35000,00	35346,75	100,99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50,00	52,00	104,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	52,00	104,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3500,00	9937,24	283,92%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	9746,24	324,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	191,00	38,20%
921			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2111,00	2162,84	102,46%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2100,00	2100,00	100,00%
		0960	Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2100,00	2100,00	100,00%
	92116		Biblioteki	11,00	62,84	571,27%
		0830	Wpływy usług	11,00	62,84	571,27%
X	X	X	RAZEM	8549580,53	8005309,66	93,63%

Tabela nr 1b

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461560,35	461560,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461560,35	461560,35	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	461560,35	461560,35	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76125,00	76125,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76125,00	76125,00	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	76125,00	76125,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31886,00	24321,00	76,27%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	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	639,00	639,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25186,00	17621,00	69,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25186,00	17621,00	69,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6061,00	6061,00	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	6061,00	6061,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1500,00	1500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminie (związkom gmin) ustawami	1500,00	1500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2375,00	2374,76	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2375,00	2374,76	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2375,00	2374,76	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	1034111,00	1009014,17	97,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988390,00	964005,00	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98390,00	964005,00	97,53%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1085,00	939,60	86,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1085,00	939,60	86,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2743,00	2422,23	88,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2743,00	2422,23	88,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14116,00	14116,00	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	14116,00	14116,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	27777,00	27531,34	99,12%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27777,00	27531,34	99,12%
X	X	X	RAZEM	1607557,35	1574895,28	97,97%

Tabela nr 1c

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3163951,15	3469154,40	109,65%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	3163951,15	3469154,40	109,65%
		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	1826138,14	1826138,14	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1337813,01	1643016,26	122,81%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118816,00	120220,69	101,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118816,00	120220,69	101,18%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107716,00	107716,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11100,00	12504,69	112,65%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158501,62	139441,89	87,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158501,62	139441,89	87,98%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158501,62	139441,89	87,98%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	366209,98	270286,00	73,81%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	366209,98	270286,00	73,81%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	366209,98	270286,00	73,81%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	513233,07	501656,67	97,74%
	80101		Szkoły podstawowe	199803,63	199803,63	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	199803,63	199803,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282966,00	271389,60	95,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109411,15	105549,85	96,47%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19307,85	18626,44	96,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108717,00	103190,56	94,92%
		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	38700,50	37419,34	96,69%
		6209	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	6829,50	6603,41	96,69%
	80110		Gimnazja	30463,44	30463,44	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	28393,44	28393,44	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2070,00	2070,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	729426,96	702602,29	96,32%
	85206		Wspieranie rodziny	23532,00	22267,43	94,63%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22348,83	21147,84	94,63%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1183,17	1119,59	94,63%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6898,00	5750,96	97,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6898,00	6750,96	97,87%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403422,96	379777,88	94,14%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30226,73	22444,80	74,25%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1600,23	1188,25	74,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371596,00	356144,83	95,84%
	85216		Zasilki stałe	89218,00	87622,54	98,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89218,00	87622,54	98,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132356,00	132143,48	99,84%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69881,39	69679,56	99,71%
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3699,61	3688,92	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58775,00	58775,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	74000,00	74000,00	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74000,00	74000,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162675,00	136567,80	83,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	162675,00	136567,80	83,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150000,00	123892,80	82,60%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12675,00	12675,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	158108,06	155294,89	98,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127918,06	123690,04	96,69%
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	81418,06	81417,48	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46500,00	42272,56	90,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27031,00	28045,68	103,75 %
		2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19000,00	19000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8031,00	9045,68	112,63%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3159,00	3559,17	112,67 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3159,00	3559,17	112,67%
X	X	X	RAZEM	5370921,84	5495224,63	102,31 %

Tabela nr 1d

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4518290,00	4518290,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2683274,00	2683274,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2683274,00	2683274,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1796961,00	1796961,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1796961,00	1796961,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	38055,00	30 922,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38055,00	38055,00	100,00%
X	X	X	Razem	4518290,00	4518290,00	100,00%

Tabela nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	521560,35	509158,91	97,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40000,00	28795,21	71,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	28795,21	71,99%
	01030		Izby rolnicze	20000,00	18803,35	94,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20000,00	18803,35	94,02%
	01095		Pozostała działalność	461560,35	461560,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2880,00	2880,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1463,94	1463,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3266,27	3266,27	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1440,00	1440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	452510,14	452510,14	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6921874,55	5435979,89	78,53%
	40002		Dostarczanie wody	793820,78	560699,99	70,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,00	8,95	2,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1805,06	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22263,00	6061,16	27,23%
		4260	Zakup energii	135000,00	125811,02	93,19%
		4270	Zakup usług remontowych	63781,15	45113,00	70,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	450640,63	342878,00	76,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27737,00	26196,00	94,44%
		4530	Podatek od towarów i usług	90000,00	12826,80	14,25%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	362150,46	222026,89	61,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	29390,62	29390,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	66000,00	0,00%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6759,84	5480,95	81,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260000,00	187155,32	71,98%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	5765903,31	4653253,01	80,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3484211,47	2393836,01	68,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1826138,14	1816398,12	99,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455553,70	443018,88	97,25%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280776,65	150176,83	53,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	280776,65	150176,83	53,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1100,00	146,52	13,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33509,00	15385,35	45,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9328,00	2465,00	26,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2470,00	271,82	11,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6900,00	169,00	2,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	47660,75	47,66%
		4270	Zakup usług remontowych	75000,00	48534,79	64,71%

		4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	14743,40	50,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	3522,00	88,05%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5469,65	5469,65	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12500,00	11808,00	94,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2182117,01	1512369,28	69,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2182117,01	1512369,28	69,31%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1710,00	176,96	10,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63900,00	54203,39	84,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	1982,88	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39480,00	32082,75	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6910,00	4225,11	61,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140642,00	130526,80	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362244,19	241115,73	66,56%
		4260	Zakup energii	110820,00	110819,11	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	52080,00	44610,43	85,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220000,00	149434,87	67,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	18,39	2,04%
		4430	Różne opłaty i składki	16100,00	16072,00	99,83%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6563,58	6563,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	347,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	7200,00	7117,67	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683244,96	326493,00	47,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310010,88	301239,60	97,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147234,32	75309,90	51,15%
		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, dotyczącej wydatków majątkowych	10030,08	10030,08	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86260,00	30717,04	35,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86260,00	30717,04	35,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	86260,00	30717,04	35,61%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2193310,95	2137593,26	97,46%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	93610,18	91544,25	97,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53719,82	23719,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8291,18	8291,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11863,00	11863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1519,00	1519,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2230,00	1922,19	86,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6655,00	6495,00	97,60%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2123,00	1460,82	68,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3812,00	3623,06	95,04%
		4440	Odpisy na ZFSS	2370,18	2370,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00	280,00	53,33%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145830,00	144153,83	98,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135337,00	135336,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2993,00	1970,39	65,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	6846,70	91,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1645340,91	1610620,19	97,89%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3740,00	3401,18	90,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1004642,15	1003847,15	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70928,00	69980,83	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177317,01	177180,60	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23594,17	23338,20	98,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1300,00	517,00	39,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000,00	44425,64	92,55%
		4260	Zakup energii	24600,00	22061,44	89,68%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	894,55	99,39%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	239,00	29,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	163206,18	143725,06	88,06%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	4600,00	4423,08	96,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10870,00	10415,09	95,81%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14500,00	13380,70	92,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	34300,00	33156,28	96,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	12097,64	12097,64	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	4345,66	86,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22243,23	22243,23	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	900,00	135,89	15,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	11009,44	91,75%
	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, dotyczące wydatków majątkowych	5802,53	5802,53	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211369,00	201924,50	95,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1999,51	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73185,00	72662,25	99,29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12915,00	12822,75	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	22896,50	21103,41	92,17%
	4307	Zakup usług pozostałych	85316,62	79336,10	92,99%
	4309	Zakup usług pozostałych	15055,88	14000,48	92,99%
75095		Pozostała działalność	97160,86	89350,49	91,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19000,00	17935,50	94,40%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000,00	41448,25	92,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10005,00	9826,70	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	20655,86	18968,14	91,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00	1171,90	58,60%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31886,00	24321,00	76,27%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25186,00	17621,00	69,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16080,00	10720,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2026,54	1587,72	78,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,21	376,36	75,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,48	53,67	75,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,32	601,80	67,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2383,96	1794,33	75,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2544,80	2035,80	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	688,69	451,32	65,53%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6061,00	6061,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	3000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,19	183,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	26,11	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1065,70	1065,70	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1570,38	1570,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe	215,62	215,62	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1495578,96	1409916,14	94,27%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	1460978,96	1408416,14	96,40%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12000,00	7253,00	60,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1383,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	198,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	7810,00	65,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000,00	16415,87	63,14%
	4260	Zakup energii	3600,00	1289,04	35,81%
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	4859,58	48,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	6271,70	62,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	306,27	76,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8700,00	6301,00	72,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1375897,96	1357909,68	98,69%
75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	32100,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	32100,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699000,00	463944,06	66,37%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699000,00	463944,06	66,37%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30000,00	13315,69	44,39%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	669000,00	450628,37	67,36%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	32519,12	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	32519,12	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	32519,12	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5545982,56	3816645,78	68,82%
	80101	Szkoły podstawowe	3548039,89	1906235,09	53,73%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107463,00	107419,79	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1196798,84	1196766,71	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95314,00	95078,33	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239270,00	238597,80	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32686,00	32470,47	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3466,00	3333,00	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34653,39	34277,70	98,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4651,25	4489,78	96,53%
	4260	Zakup energii	30000,00	23155,83	77,19%
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4892,00	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	17850,00	17033,59	95,43%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1330,00	1320,56	99,29%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2050,00	1680,08	81,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3300,00	3210,97	97,30%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	449,00	89,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102191,09	102191,09	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1169071,93	39868,39	3,41%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376833,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125611,39	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447998,34	441070,49	98,45%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8952,48	8952,48	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20500,00	20438,00	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176115,41	175973,15	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14697,71	14336,27	97,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35816,07	35744,81	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5176,73	5104,15	98,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1050,00	975,88	92,94%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91580,70	90215,14	98,51%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16161,30	15920,31	98,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	176,00	88,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17830,45	15334,71	86,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3146,55	2706,13	86,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	126,19	97,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	83,58	55,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10960,94	10960,94	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38700,50	37419,34	96,69%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6829,50	6603,41	96,69%
80104		Przedszkola	28186,88	26213,48	93,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	28186,88	26213,48	93,00%
80106		Inne formy wychowanie przedszkolnego	100885,40	70489,06	69,87%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95885,40	67058,62	69,94%
	4260	Zakup energii	5000,00	3430,44	68,61%
80110		Gimnazja	1042246,63	1035080,23	99,31%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60605,00	60562,91	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649180,00	647315,22	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52873,00	52872,26	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131897,00	128948,99	97,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16503,76	14953,75	90,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4724,00	4666,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25771,76	25768,78	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15543,81	15341,99	98,70%
	4260	Zakup energii	13400,00	13358,47	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	435,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	29026,87	28868,45	99,45%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	1320,00	1317,24	99,79%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2000,00	1755,56	87,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1100,00	1064,18	96,74%
	4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37061,43	37061,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	369364,42	329393,57	89,18%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8678,80	8670,00	99,90%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1440,00	907,74	63,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159548,00	158805,79	99,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11583,00	11171,35	96,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28654,00	28446,12	99,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4084,00	4054,35	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	80454,00	89,39%
	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	836,40	5,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	84,50	16,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	38960,00	26421,20	67,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4400,00	3525,50	80,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6016,62	6016,62	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9261,00	8163,86	88,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,00	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1870,00	818,86	43,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6891,00	6846,00	99,35%
851		OCHRONA ZDROWIA	48300,00	35881,81	74,29%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48300,00	35881,81	74,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9720,00	7935,00	81,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	2061,07	29,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2827,52	94,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	26030,00	23041,00	88,52%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	17,22	5,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1600,00	0,00	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2443551,88	2362872,91	96,70%
85202		Domy pomocy społecznej	129174,71	129111,31	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	129174,71	129111,31	99,95%
85204		Rodziny zastępcze	4200,00	3816,47	90,87%
	3110	Świadczenia społeczne	4200,00	3816,47	90,87%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4976,80	4528,05	90,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2400,00	2361,31	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204,00	204,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	272,92	65,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	38,84	66,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,98	16,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	100,00%
85206		Wspieranie rodziny	51459,27	49615,41	96,42%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	486,00	461,40	94,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16759,00	16759,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17142,11	16427,32	95,83%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907,52	869,68	95,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2900,00	2897,93	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3385,30	3384,92	99,99%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2951,87	2828,77	95,83%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,28	149,78	95,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	526,75	481,61	91,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	419,99	402,50	95,84%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	22,23	21,29	95,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	544,54	68,07%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,74	233,63	52,53%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,55	12,37	52,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	1424,65	83,80%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1367,60	1255,62	91,81%
	4419	Podróże służbowe krajowe	72,40	66,47	91,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1093,93	1093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1067048,63	1039369,20	97,41%
	3110	Świadczenia społeczne	942690,22	919014,40	97,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72928,00	72006,39	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4654,45	4274,80	91,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29346,91	29346,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1842,53	1784,73	96,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2087,00	2040,00	97,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2780,32	69,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2300,00	2240,71	97,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1300,00	1029,39	79,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,27	18,05%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	71,00	17,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2187,86	2187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	711,66	711,66	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	191,60	63,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600,00	1600,00	100,00%
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	7983,00	7690,56	96,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7983,00	7690,56	96,34%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463285,07	434459,79	93,78%
	3110	Świadczenia społeczne	418963,59	399466,81	95,35%
	3119	Świadczenia społeczne	12494,52	11359,93	90,92%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3194,91	3194,91	100,00%

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	169,14	169,14	100,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1720,86	778,77	45,25%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91,10	41,23	45,26%
	4307	Zakup usług pozostałych	25310,96	18471,12	72,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	1339,99	977,88	72,98%
85215		Dodatki mieszkaniowe	90743,00	89409,88	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	90689,22	89362,39	98,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,78	47,49	88,30%
85216		Zasilki stałe	89218,00	87662,54	98,26%
	3110	Świadczenia społeczne	89218,00	87662,54	98,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	358523,76	351048,46	97,91%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	971,00	970,85	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	13908,00	13908,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169032,00	168333,69	99,59%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53051,63	53051,58	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5141,08	5141,13	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13420,84	13420,84	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2777,66	2777,66	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147,05	147,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29902,50	29518,09	98,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9992,90	9992,83	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	528,96	529,03	100,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2338,47	2018,10	86,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1301,21	1076,99	82,77%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	69,03	57,02	82,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6700,00	5966,53	89,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2184,36	2184,36	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	115,64	115,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9845,50	9002,62	91,44%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	78,55	78,55	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	304,16	304,16	100,00%
	4260	Zakup energii	4500,00	4259,44	94,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14200,00	13347,01	93,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	517,60	517,59	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	27,40	27,41	100,04%
	4350	Oplaty za usługi internetowe	2400,00	2051,64	85,49%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2200,00	1800,88	81,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5600,00	4391,09	78,41%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	25,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4375,72	4375,72	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	192,50	192,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1390,46	77,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34362,64	32429,80	94,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5290,00	4666,61	88,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	752,64	663,89	88,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28320,00	27099,30	95,69%
85295		Pozostała działalność	142577,00	133731,44	93,80%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	132600,00	131182,90	98,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1977,00	1131,34	57,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1417,20	70,86%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200175,00	167541,00	83,70%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	200175,00	167541,00	83,70%
	3240	Stypendia dla uczniów	187500,00	154866,00	82,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12675,00	12675,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2154655,46	1760561,70	81,71%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1376079,60	1049504,06	76,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13764,00	1952,14	14,18%
	4260	Zakup energii	31552,00	31551,19	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2550,00	1844,30	72,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	11066,00	11066,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1635,00	1634,00	99,94%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1832,00	1607,73	87,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363581,95	49750,05	13,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712573,99	712573,99	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237524,66	237524,66	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	285431,00	285221,40	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	285431,00	285221,40	99,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	115787,93	75545,79	65,24%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	252,54	42,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25712,00	25712,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2041,00	2034,87	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4770,00	4769,75	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	628,92	93,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62000,00	29157,67	47,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	9278,11	61,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3900,00	2618,00	67,13%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000,00	206,00	4,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	206,00	6,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19500,00	19500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19500,00	19500,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	278000,00	263740,99	94,87%
	4260	Zakup energii	169000,00	156778,96	92,77%
	4270	Zakup usług remontowych	109000,00	106962,03	98,13%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7300,00	1845,00	25,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	1845,00	34,81%
90095		Pozostała działalność	67556,93	64998,46	96,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	252,54	42,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31940,00	31940,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2045,00	2044,08	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4772,00	4771,34	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	680,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	208,97	64,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	26101,00	24007,60	91,98%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1093,93	1093,93	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	618196,39	595750,21	96,37%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35978,37	34172,32	94,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2378,37	2372,32	99,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	33600,00	31800,00	94,64%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	487379,99	473299,11	97,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216339,35	202258,47	93,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203280,48	203280,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67760,16	67760,16	100,00%
92116		Biblioteki	94838,03	88278,78	93,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45220,69	45220,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3480,75	3480,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8859,17	8858,75	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	347,39	343,85	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5962,13	5943,75	99,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11471,00	11471,00	100,00%
	4260	Zakup energii	10047,00	4279,37	42,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5916,00	5469,96	92,46%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	904,00	774,64	85,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	150,00	100,00%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	409,00	320,93	78,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	244,88	81,63%

		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640,90	1640,90	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47214,44	41563,90	88,03%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47214,44	41563,90	88,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2199,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,00	2900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11127,09	6185,53	55,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24789,88	24223,10	97,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6197,47	6055,77	97,71%
x	x	x	Razem	25502959,3	20454993,72	80,21%

Tabela nr 2a

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 1.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	461560,35	461560,35	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461560,35	461560,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2880,00	2880,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1463,94	1463,94	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3266,27	3266,27	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1440,00	1440,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	452510,14	452510,14	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76125,00	76125,00	100,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76125,00	76125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53719,82	53719,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8291,18	8291,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11863,00	11863,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1519,00	1519,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	562,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31886,00	24321,00	76,27%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25186,00	17621,00	69,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16080,00	10720,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2026,54	1587,72	78,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,21	376,36	75,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,48	53,67	75,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	889,32	601,80	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2383,96	1794,33	75,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2544,80	2035,80	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	688,69	451,32	65,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	6061,00	6061,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000,00	3000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,19	183,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,11	26,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1065,70	1065,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1570,38	1570,38	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	215,62	215,62	100,00%

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1500,00	1500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1500,00	1500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1500,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2375,00	2374,76	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	2375,00	2374,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,75	23,51	98,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2351,25	2351,25	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	1034111,00	1009014,17	97,57%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988390,00	964005,00	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	942690,22	919014,40	97,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28787,00	28077,82	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16215,41	16215,41	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	697,37	697,37	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1085,00	939,60	86,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1085,00	939,60	86,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2743,00	2422,23	88,31%
		3110	Świadczenia społeczne	2689,22	2374,74	88,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,78	47,49	88,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14116,00	14116,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13908,00	13908,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	208,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	27777,00	27531,34	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	26400,00	26400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1377,00	1131,34	82,16%
x	x	x	RAZEM	1607557,35	1574895,28	97,97%

Załącznik nr 3**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2014 ROKU**

W roku 2014 r. wydatki majątkowe wyniosły ogółem 8 551 299,71 zł. Wykonano 70,26% planu.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2014 roku wydatkowano 28 795,21 zł, z tego:

- 1) na zadanie: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych w miejscowości Mazew” wydatkowano 7 295,21 zł ze środków budżetu gminy. Zapłacono za wykonanie map do celów projektowych, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych nr 43 w Mazewie. Zadanie zakończone;
- 2) na zadanie „Wymiana pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie” wydatkowano 21 500,00 zł ze środków budżetu gminy. Zapłacono za wymianę pompy głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie. Zadanie zakończone.

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

W 2014 roku wydatkowano 4 840 408,33 zł, z tego:

- 1) na zadanie: „Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomase w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)” ze środków budżetu gminy wydatkowano 187 155,32 zł. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności, doradztwo inwestycyjne, przekład tekstów, wykonanie map do celów projektowych, operaty szacunkowe – wyceny działek, modyfikację studium wykonalności, opinię weryfikacyjną do raportu monitorowania wielkością redukcji emisji, wykonanie obliczeń zapotrzebowania za energię ciepłą, opracowanie propozycji zapisów siwz i projektu umowy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia (publikacja ogłoszenia o zamówieniu) na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących: „Budowy pilotażowej elektrociepłowni na biomase w centralnej Polsce”;

- 2) na zadanie: „Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego” wydatkowano 4 653 253,01 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski, inżyniera kontraktu, doradztwo, nadzór autorski i archeologiczny, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, badania wykopaliskowe, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, budowę głównej sieci gazowej na terenie gminy Witonia, Daszyna, przyłącze do Zakładu Karnego w Garbalinie, sieć rozprowadzającą w kierunku miejscowości Krężelewice wraz z przyłączami, dokumentację projektową rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy Witonia wraz z przyłączami, na terenie miejscowości Daszyna wraz z przyłączami oraz na terenie miejscowości Opiesin wraz z przyłączami. Zadanie z udziałem środków z Unii Europejskiej zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 2 477 067,37 zł,
- b) dotacja z Unii Europejskiej w ramach RPO – 1 816 398,12 zł,
- c) dotacja Zakładu Karnego w Garbalinie – 359 787,52 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2014 roku wydatkowano 11 808,00 zł, z tego:

- 1) w ramach zadania „Zakup kosiarki do poboczy” wydatkowano 11 808,00 zł ze środków budżetu gminy. Zapłacono za zakup kosiarki do poboczy. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2014 roku wydatkowano 713 072,61 zł, z tego:

- 1) na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie (budynki nr: 25; 32; 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych” wydatkowano 487 247,57 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski, usługi inżyniera kontraktu, wykonanie tablic pamiątkowych, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, opinię weryfikacyjną do raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji CO₂, zakup gaśnic oraz za częściowe wykonanie termomodernizacji budynku wraz z remontem, modernizacją i adaptacją budynku Daszyna 40. Zakończenie zadania planuje się w 2015 r.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 186 007,97 zł,
 - b) środki budżetu gminy do późniejszej refundacji z Unii Europejskiej w ramach PROW – 1 228,72 zł,
 - c) pożyczka z BGK do późniejszej refundacji z U E w ramach PROW – 300.010,88 zł;
- 2) na zadanie „Remont i przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania wraz z remontem budynku mieszkalnego w miejscowości Koryta Osada” wydatkowano 215 794,96 zł. Zapłacono za termomodernizację i remont budynku mieszkalnego nr 3 oraz przebudowę kotłowni centralnego ogrzewania. Była to zapłata za roboty wykonane w roku poprzednim.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 362,96 zł,
 - b) pożyczka z WFOŚiGW – 107.716,00 zł,
 - c) dotacja z WFOŚiGW – 107.716,00 zł;
- 3) na zadanie „Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowościach Daszyna i Mazew (I i II etap)”- zwrot dotacji z RPO wydatkowano 10 030,08 zł ze środków budżetu gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W ramach zadania „Społeczeństwo informatyczne (Budowa społeczeństwa informacyjnego w gminie Daszyna)” – zwrot dotacji z RPO wydatkowano 5.802,53 zł ze środków budżetu gminy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2014 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, Mazew oraz obiekt Szkoły w Drzykozach)” wydatkowano 1 357 909,68 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej, dziennik budowy, inżyniera kontraktu, wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Daszyna w miejscowościach: Krężelewice, Nowa Żelazna Stary Sławoszew, Rzędków oraz obiekt szkoły w Drzykozach, odbiór higieniczno-sanitarny, badania laboratoryjne, tablice informacyjne oraz pamiątkowe, wykonanie oznakowania ppoż. Zadanie zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 888 745,72 zł,
- b) dotacja z NFOŚiGW – 270 286,00 zł,
- c) pożyczka z WFOŚiGW – 99 438,98 zł,
- d) dotacja z WFOŚiGW – 99 438,98 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2014 roku wydatkowano 83 891,14, z tego:

- 1) na zadanie „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie” ze środków budżetu gminy wydatkowano 39 868,39 zł. Zapłacono za weryfikację projektu budowlanego, opracowanie wniosku o dofinansowanie, wprowadzenie zmian do dokumentacji, reprodukcję ksero, skanowanie dokumentów do wniosku o dofinansowanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego, oznaczenia i instalację zabezpieczeń ppoż., tablice informacyjne. Zakończenie zadania planuje się w 2015 r.;

- 2) na zadanie „Nasze przedszkole” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano 44 022,75 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POKL. Zapłacono za zakup karuzeli, mostu z dwiema wieżami, mostu linowego, huśtawki, przelotni, zmywarki oraz za tablicę interaktywną.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2014 roku w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Daszyna poprzez budowę systemu kanalizacji zagrodowej – przydomowe oczyszczalnie ścieków” wydatkowano 999 848,70 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski i usługi inżyniera kontraktu, budowę 93 przydomowych oczyszczalni ścieków, tablice informacyjne, ksero, wykonanie opinii technicznej, usługi mikro-koparką. Zadanie zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 83 730,56 zł,
- b) środki budżetu gminy do późniejszej refundacji z Unii Europejskiej w ramach PROW - 98 271,35 zł,
- c) pożyczka z BGK do późniejszej refundacji z UE w ramach PROW – 614 302,64 zł,
- d) pożyczka z WFOŚiGW – 122 126,67 zł,
- e) dotacja z WFOŚiGW – 81 417,48 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2014 roku w ramach zadania „Budowa świetlic wiejskich w Gminie Daszyna w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków” wydatkowano 473 299,11 zł. Zapłacono za świadczenie usług inżyniera kontraktu, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie instalacji przyłączeniowej, świadectwo energetyczne, zakup gaśnic ppoż., wykonanie zasilania energetycznego, zagospodarowanie działki w Jackowie, budowę świetlic wiejskich w miejscowościach: Opiesin, Drzykozy, Koryta Osada, Jacków. Zadanie zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 270 018,63 zł,
- b) pożyczka z BGK do późniejszej refundacji z UE w ramach PROW – 203 280,48 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2014 roku w ramach zadania „Budowa placów zabaw dla dzieci oraz boiska sportowo-rekreacyjnego obiektów służących promocji aktywnego trybu życia mieszkańców gminy” wydatkowano 36 464,40 zł. Zapłacono za zakup siedzisk, bramek, kosiarki, wykonanie boiska sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jarońcówka, wykonanie placu zabaw w miejscowości Koryta, tablice informacyjne. Zadanie zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a) budżet gminy – 12 241,30 zł,
- b) środki budżetu gminy do późniejszej refundacji z Unii Europejskiej w ramach PROW – 24 223,10 zł.

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2014 ROKU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	3 500,00	9 937,24	283,92
Wydatki bieżące	7 300,00	1 845,00	25,27

W 2014 roku zaksięgowano następujące dochody bieżące:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 9 746,24 zł,
- wpływy od mieszkańców Gminy 191,00 zł.

Razem: 9 937,24 zł.

W 2014 r. poniesiono następujące wydatki bieżące (w rozdziale 90019, § 4300) na szkolenia z zakresu ochrony środowiska:

- „Zielono mi” - w kwocie 1 230,00 zł,
- „Zielona Polska” - w kwocie 615,00 zł.

Razem: 1 845,00 zł.

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 Z WYKONANIA PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH I DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					45818,16	43835,96	95,67
1.	801	80103	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca	8952,48	8952,48	100
2.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczycy	14382,68	14382,68	100
3.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy	5463,24	5463,24	100
4.	801	80104	2310	Pobyt dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośnice	8340,96	6367,56	76,34
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	8678,80	8670,00	99,90
B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					6000,00	0	0
1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	6000,00	0	0
C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					95885,40	67058,62	69,94
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	49710,24	35694,90	71,81
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	46175,16	31363,72	67,92
OGÓLEM					147703,56	110894,58	75,08

AD. A.1.

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci z gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łęczyca (dziewięcioro dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80103, paragraf 2310.

AD. A.2.

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasta Łęczyca z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (czworo dzieci w okresie I-VIII i troje dzieci w okresie IX-XII). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

AD. A.3.

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci (będących mieszkańcami gminy Daszyna) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy (troje dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

AD. A.4.

W 2014 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Krośniewice z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu (czworo dzieci w okresie I-VIII i troje dzieci w okresie IX-XII). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

AD. A.5.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Łęczyckim przekazywana była dotacja na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (siedmiu uczniów). Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80113, paragraf 2320.

AD. B.1.

Nie wydatkowano dotacji na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie. Wcześniej zakładano realizację zadania w IV kwartale br. po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym i dystrybuującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna. W rezultacie nie doszło do takiego porozumienia ponieważ program dostarczania żywności z UE nie został uruchomiony.

AD. C.1 i 2.

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięcznie dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie uczęszczało 11 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie - 14 dzieci (według stanu na koniec roku 2014). Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

Tabela nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283219,00	305591,37	107,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283219,00	305591,37	107,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283219,00	301152,66	106,33
		0690	Wpływy z różnych opłat		4269,56	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19,00	169,15	890,26
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285431,00	285221,40	99,93
	90002		Gospodarka odpadami	285431,00	285221,40	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	285431,00	285221,40	99,93