



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 7641

ZARZĄDZENIE NR 27A/2022 WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informacji o kształtowaniu się WPF

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021, poz.305) Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok wraz z załącznikami oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna w latach 2021 – 2036.

§ 2. Przedkłada się Radzie Gminy w Daszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informację o kształtowaniu się WPF.

§ 3. Przedkłada się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy sprawozdanie określone w § 1 celem zaopiniowania wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2021 i wystąpienia z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium.

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

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DASZYNA ZA 2021 ROK

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2021 rok wynosi 37 166 120,23 zł. Wykonano 36 658 919,57 zł, co stanowi 98,64 %. Saldo należności na 31.12.2021 roku wynosi 3 349 647,62 zł w tym należności wymagalnych – 2 445 988,82 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 628 548,47 zł,

Wykonanie 628 548,47 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1 800,00 zł,

Wykonanie 1 770,83 zł, co stanowi 98,38 %.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Plan 346 479,88 zł

Wykonanie 11 012,78 zł, co stanowi 3,18 %.

Są to wpływy z opłaty eksploatacyjnej i odsetek.

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

Plan 5 513 395,72 zł

Wykonanie 4 952 536,42 zł, co stanowi 89,83 %.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływy za dostarczanie ciepła – 401 836,29 zł,
- 2) opłaty za usługi dostarczania wody (w tym dla Gminy Łęczycza – Garbalin oraz Gminy Grabów) oraz odsetki od nieterminowych płatności i zwroty podatku VAT z lat ubiegłych – 3 015 202,05 zł,
- 3) zaległe wpłaty na budowę instalacji prosumenckich wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT z roku ubiegłego (odliczenia w związku z zadaniem pn. „Inteligentne sieci energetyczne...”) – 8 957,00 zł,
- 4) wpłaty związane z gazociągiem (wpływy za dystrybucję, zwrot podatku VAT z roku ubiegłego) – 625 249,22 zł.

Dochody majątkowe to:

- wpłaty ludności związane z budową instalacji prosumenckich w kwocie 17 933,10 zł (instalacje z roku 2015 w ramach zadania „Inteligentne sieci energetyczne ...” realizowane z udziałem środków unijnych),
- wpłaty mieszkańców związane z budową przyłączy gazowych w kwocie 1626,02 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na projekt „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna” realizowany w ramach zadania budżetowego pn. „Inteligentne sieci energetyczne...” – 202 192,00 zł,
- dotacja unijna ze środków RPO na projekt „Budowa pasywnych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna” realizowany w ramach zadania budżetowego pn. „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku – laboratorium” – 679 540,74 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 49 600,00 zł

Wykonani 49 600,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3 438 477,66 zł

Wykonanie 2 371 004,71 zł, co stanowi 68,96 %.

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe i za użytkowanie wieczyste oraz służebność, odsetki od nieterminowych opłat, zwroty wydatków poniesionych w ubiegłym roku (podatku od towarów i usług, zwrot kosztów procesowych oraz wydatków poniesionych w związku z pobytem pogorzalców w budynku w Drzykozach).

Dochody majątkowe to:

- dotacja unijna ze środków RPO na „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*”-I 414 129,10 zł,
- dobrowolne wpłaty środków na inwestycje - 1 195,72 zł,
- sprzedaż mienia – 653,41 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 4 730,00 zł

Wykonanie 5 130,00 zł, co stanowi 108,46 %.

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1 133 438,43 zł

Wykonanie 145 136,18 zł, co stanowi 12,80 %.

Dochody w tym dziale to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, dotacje na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. W dziale 750 mieszczą się również otrzymane darowizny, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS oraz zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym (energia i rozliczenie podatku VAT, koszty komornicze).

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

Plan 804,00 zł,

Wykonanie 804,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 0,00

Wykonanie 95,48 zł.

Są to dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej z roku ubiegłego.

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

Plan 7 384 765,21 zł

Wykonanie 7 492 159,66 zł, co stanowi 101,45%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) – 28,00 %,
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 98,40 %,
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 99,35 %,
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata za zajęcie pasa drogowego) – 100,92 %,
- 5) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100,00 %,
- 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 107,51 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6 979 211,05 zł,

Wykonanie 9 126 090,53 zł, co stanowi 130,76 %.

Dział ten zawiera subwencje, tj. część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wyrównawczą oraz część równoważącą. Poza tym w rozdziale 75816 zaewidencjonowano środki z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych w kwocie 863 290,05 zł, natomiast w rozdziale 75802 ujęto uzupełnienie subwencji ogólnej przekazanej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji w kwocie 2 146 758,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 672 804,00 zł

Wykonanie 444 188,97 zł, co stanowi 66,02 %.

Dochodami są tu:

- dotacja dla oddziałów przedszkolnych - 75 021,00 zł,
- dotacja na podręczniki – 29 213,65 zł,
- dofinansowanie na realizację projektu realizowanego w 2020 r. pn. „Gmina na czasie” – 1 957,82 zł,
- wpływy z opłat za duplikaty świadectw – 26,00 zł,
- opłaty za wynajem hali sportowej oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego – 1 289,10 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej...” – 216 681,40 zł oraz środki przekazane w ramach programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 120 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 75 592,81 zł,

Wykonanie 581 224,89 zł, co stanowi 768,89 %.

Dochody to:

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 61 232,08 zł,
- środki na zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz na zapewnienie organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 9 992,81 zł,
- środki na promocję szczepień – 10 000,00 zł,
- środki przekazane w ramach konkursu „Rosnąca odporność” – 500 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 4 621 057,28 zł,

Wykonanie 4 589 126,91 zł, co stanowi 99,31 %. Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki) – 32 866,83 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) – 397 930,34 zł,
- zwroty świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) – 22 581,51 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz odsetki – 8 034,92 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale to dotacja unijna ze środków RPO na zadanie pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach...” – 4 127 713,31 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 26 700,00 zł

Wykonanie 18 342,80 zł, co stanowi 68,70 %.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 248 027,85 zł,

Wykonanie 5 189 009,49 zł, co stanowi 98,88 %.

Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny oraz obsługa Karty Dużej Rodziny) w kwocie 5 168 538,75 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 4 038,28 zł,
- odsetki od świadczeń podlegających zwrotowi – 47,10 zł,
- 5% dochodów z tytułu wydania Karty Dużej Rodziny – 1,47 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50 % wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) w kwocie ogółem 16 383,89 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 003 287,87 zł

Wykonanie 1 015 138,67 zł, co stanowi 101,18 %. Są to m. in.:

- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy, jednostek budżetowych za odprowadzanie ścieków do kanalizacji w Daszynie i z opłat za ścieki z mieszkań w blokach wyposażonych w liczniki – 89 709,33 zł,
- zwroty wydatków z lat ubiegłych (rozliczenie podatku VAT) – 720,43 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat oraz koszty egzekucyjne od opłat za ścieki – 1 731,62 zł,
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska – 852,89 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4),
- wpływy z tytułu opłat za odpady wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 917 433,79 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6),
- wpływy z opłaty produktowej – 0,08 zł,
- odsetki od wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i kolektorów słonecznych – 700,00 zł.

Dochody majątkowe to wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych w łącznej kwocie 3 986,53 zł oraz wpływy ze sprzedaży mienia (przydomowe oczyszczalnie ścieków) w kwocie 4 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 37 400,00 zł

Wykonanie 37 998,78 zł, co stanowi 101,60%.

Dochody w tym dziale to niewielkie wpływy ze sprzedaży makulatury. Dotacje Zarządu Województwa na projekty: „Spędzamy czas aktywnie i bezpiecznie”, „Było - i dzięki nam nie zaginie” oraz „Ogrodzenie terenu wokół świetlicy OSP” w łącznej kwocie 30 000,00 zł oraz wpłaty OSP na powyższe projekty .

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	529 214,05 zł,
- podatek rolny	150 352,00 zł,
- podatek od środków transportowych	116 399,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	101 988,97 zł,
- podatek rolny	153,26 zł,
- podatek od środków transportowych	944,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	33 236,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości	150,00 zł,
- podatek rolny	1 046,00 zł,
- odsetki	211,50 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek rolny	1 159,00 zł,
- podatek leśny	221,00 zł
- opłata za odpady	1 433,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2 445 988,82 zł.

W stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. nastąpił spadek należności wymagalnych o kwotę 201 551,23 zł.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2021 roku i w porównaniu ze stanem na 31.12.2020 r. przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 28 971,50 zł spadek o 9,00 zł,
- podatku od nieruchomości osób fizycznych – 628 120,38 zł, spadek o 106 292,47 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48 570,30 zł i właściciele żwirowni – w kwocie 459 685,20 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych – 190 479,15 zł, wzrost o 21 699,05 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 27 969,14 zł, spadek o 1 931,33 zł,
- opłat za wodę – 105 643,68 zł wzrost o 33 841,98 zł,

- opłat za odpady – 128 661,00 zł, wzrost o 24 785,82 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego – 212 991,56 zł, wzrost o 10 964,06 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków – 14 914,12 zł, wzrost o 6 800,59 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, czynsze) – 98 433 79 zł, spadek o 2 008,56 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 566 533,48 zł, wzrost o 40 364,11 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 354 982,10 zł – spadek o 311 297,81 zł (należności wymagalne z tytułu podwyższonej opłaty eksploatacyjnej w kwocie 307 930,49 zostały uznane za pozostałą należność ze względu na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach nakazujący wstrzymanie wykonania decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20.08.2019 r. naliczającej podatnikowi podwyższoną opłatę eksploatacyjną).

W przypadku zaległości:

- w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w pierwszym półroczu 2021 roku wysłano 430 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 23 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego,
- z tytułu opłat za odpady wysłano 356 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 30 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości,
- w podatku rolnym i podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 1 upomnienie,
- od środków transportowych osób fizycznych wysłano 4 upomnienia,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej wysłano 2 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze,
- z tytułu opłat czynszowych w tym centralnego ogrzewania wysłano 37 wezwań do zapłaty. Zawarto 9 porozumień w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych oraz wysłano 1 notę odsetkową,
- z tytułu opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wysłano 45 wezwań do zapłaty oraz podpisano jedno porozumienie w sprawie rozłożenia zaległości na raty.

Należności zahipotekowane wynoszą:

- w podatku rolnym od osób fizycznych – 7 794,88 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych – 116 073,45 zł,
- w opłatach za odpady komunalne – 3 446,13 zł,
- w opłacie eksploatacyjnej – 9 093,76 zł.

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2021 rok wynosi 38 061 515,95 zł. Wykonano 32 913 772,10 zł, co stanowi 86,48 %.

Stan zobowiązań wynosi 817 875,29 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan **651 548,47 zł,**

Wykonanie **648 106,30 zł,** co stanowi **99,47 %.**

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

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

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

Plan **4 604 019,21 zł,**

Wykonanie **3 404 035,84 zł,** co stanowi **73,94 %.**

W ramach rozdziału 40002 (*Dostarczanie wody*) poniesiono wydatki na utrzymanie i obsługę hydroforni w Mazewie i w Korytach. Zapłacono za zakup materiałów do napraw sieci wodno-kanalizacyjnej, benzyny, energii elektrycznej i wody z gminy Krośnice dla wsi Ogrodzona. Sfinansowano usługi koparką przy usuwaniu awarii sieci, zakup akumulatorów do agregatu prądotwórczego, wodomierzy, przegląd, wymianę oraz naprawę hydrantów, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie projektu taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Daszyna. Zwrócono również Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Daszyna koszty inkasenckie za pobór należności z tytułu dostawy wody oraz odprowadzanie ścieków. Zapłacono za usługę likwidacji źródła w miejscowości Goszczynno. Wydatkowano środki na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej. Dokonano opłat za analizę i pobór wód podziemnych, usługi wodne, odprowadzanie wód popłucznych, badanie urządzeń i przegląd instalacji fotowoltaicznej na SUW Koryta, zajęcie pasa drogowego. Zapłacono za wpis sądowy od złożonej skargi na decyzję GIOŚ, przygotowanie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz reprezentowanie Gminy Daszyna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie (odwołanie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odprowadzania wód popłucznych do rzeki Rgilewki).

W rozdziale 40003 (*Dostarczanie energii elektrycznej*) sfinansowano wydatki na ubezpieczenie mienia tj. ogniw fotowoltaicznych.

W rozdziale 40004 (*Dostarczanie paliw gazowych*) wydatki to bieżąca obsługa i eksploatacja systemu dystrybucji gazu, zakup energii elektrycznej, opłata za paliwo gazowe i dystrybucję, usługi doradcze, przesyłowe i serwisowe, zakup przedmiotów i usług zewnętrznych do utrzymania ciągłości i sprawności systemu dystrybucji, ubezpieczenie gazociągu. Opłacono badania techniczne stałych zbiorników ciśnieniowych. Sfinansowano również przygotowanie audytu prawnego w zakresie oceny ewentualnego ryzyka związanego ze sprzedażą części sieci gazowej i zawarciem umowy na obsługę pozostałej części sieci. Dokonano opłaty za wprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery oraz zajęcie pasa drogowego. Zapłacono podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan **1 508 494,42 zł**

Wykonanie **778 269,61 zł,** co stanowi **51,59 %.**

Wydatki w tym rozdziale były związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*), tj. zakupem masy asfaltowej i żwiru do remontu dróg gminnych, przepustów drogowych, znaków drogowych i tablic informacyjnych oraz wiertnicy spalinowej, słupków i uchwytów do ich montażu. Zakupiono wiatę przystankową, benzynę i części do naprawy kosiarek i wykaszarek, lemiesz do pługa odśnieżającego drogi oraz amortyzatory do zagęszczarki. Opłacono usługi odśnieżania dróg oraz koszenie poboczy. Poniesiono wydatki na przygotowanie audytu prawnego w zakresie oceny zasadności roszczeń odszkodowawczych związanych z decyzją Wojewody odmawiającą przyznania środków na budowę drogi w miejscowości Krężelewice w kierunku miejscowości Siedlec, a także sfinansowano przygotowanie pozwu oraz prowadzenie postępowania przed sądem w powyższej sprawie. Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji, przeglądu technicznego oraz wykonania map sieci dróg gminnych. Zapłacono podatek od nieruchomości od dróg gminnych. Pozostałe wydatki związane były z zatrudnieniem sześciu pracowników robót publicznych i obejmowały wynagrodzenia, szkolenia BHP oraz zakup wody mineralnej.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan **4 871 529,50 zł**

Wykonanie **4 287 930,50 zł,** co stanowi **88,02 %.**

Wydatki w rozdziale 70005 (*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) dotyczą głównie bieżącego utrzymania budynków komunalnych. Wydatkowano środki na konserwację i utrzymanie działania kotłowni w Daszynie, Mazewie, Korytach, Karkoszkach, Starym Sławoszewie, Nowej Żelaznej i Drzykozach. Sfinansowano zakup słomy, peletu, wody, gazu i energii elektrycznej. Zapłacono za wynajem wózka widłowego, zakupiono do niego olej napędowy i akumulatory, wymieniono sensor gazu i zapłacono za przeglądy techniczne urządzeń oraz okresową

kontrolę kotłowni. Dokonano zakupu skrytek lokatorskich do budynków komunalnych, butli gazu, materiałów do remontu budynków komunalnych (między innymi: śruby, rękawice, gniazda, wtyczki, żarówki, zamki, żwir do zasypiania piwnicy, zlew, cement). Zapłacono za usługę remontu mieszkania i dachu. Dokonano zakupu benzyny do kosiarki spalinowej, żyłki, łańcucha, wykasarki, koszy na śmieci. Zakupiono materiały oraz sfinansowano usługę ogrodzenia części działki w Jarochowie.

Wydatki na usługi to dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, wynajem wózka widłowego, prace ładowaczem czołowym z osprzętem, koparką przy usuwaniu gruzu, podnośnikiem koszowym, wymiana uszkodzonego odcinka kanalizacji, czyszczenie rynien, okresowa kontrola przewodów kominowych i wentylacyjnych, wycinka drzew. Wymieniono i rozbudowano tablice bezpiecznikowe oraz zapłacono za naprawę instalacji elektrycznej w Karkoszkach. Ponadto wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie dotyczące dzierżawy i wynajmu nieruchomości gminnych, opłaty za pobór wód, wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego oraz prace geodezyjne – podział działki, a także opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zapłacono za wycenę nieruchomości gminnych. Ubezpieczono sieć i przyłącza rozprowadzające czynnik grzewczy od wszystkich ryzyk. Wydatkowano środki na ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków osób skierowanych do robót publicznych z Urzędu Pracy.

W ramach tego działu zapłacono za weryfikacje trwałości zakończonych projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz sporządzenie sprawozdania z osiągniętych wskaźników.

Poniesiono wydatki na podatek VAT podlegający odliczeniu. Pozostałe wydatki obejmowały wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny, a także szkolenie BHP dla dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku robotników gospodarczych, pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz na podstawie umów zleceń w celu obsługi kotłowni.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan **80 300,00 zł,**

Wykonanie **10 484,02 zł,** co stanowi **13,06 %.**

W ramach rozdziału 71004 (*Plany zagospodarowania przestrzennego*) poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz reklamę w prasie dotyczącą informacji o podaniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienie do zmian studium uwarunkowań.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan **3 389 132,50 zł,**

Wykonanie **3 063 123,33 zł,** co stanowi **90,38 %.**

W rozdziale 75022 (*Rada gminny*) wypłacono diety dla radnych i członków Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego; Komisji Rewizyjnej; Komisji Socjalno-Bytowej; Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Zakupiono dysk zewnętrzny. Poniesiono koszty obsługi transmisji internetowej sesji Rady Gminy, dzierżawy serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji obrad sesji Rady Gminy oraz przedłużenia licencji programu Legislator Magic OPEN do publikacji uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Poniesiono wydatki na zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej Rady Gminy Daszyna. Zwrócono koszty podróży oraz zapłacono za usługi dostępu do internetu mobilnego dla radnych. Ponadto zakupiono laptop do biura rady, mównicę oraz kalendarze dla radnych. Niewielkie środki wydatkowano na zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych na posiedzenia komisji rady.

Wydatki w ramach rozdziałów 75011 i 75023 (*Urzędy gmin*) to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa) oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i o dzieło. Wydatkowano środki na zakup czasopism, poradników, książek, pieczętek, druków, artykułów biurowych, środków czystości, tonerów, komputerów i drukarek. Opłacono abonament RTV. Sfinansowano udział pracowników w szkoleniach, zakup wody źródlanej, wynajem urządzenia do dystrybucji wody znajdującego się w budynku UG. Zapłacono za zakup krzeseł, biurek, mebli, wykładzin, roślin doniczkowych, drzwi, żaluzji oraz artykułów oświetleniowych. Zakupiono materiały niezbędne do remontu w budynku urzędu gminy (farby, tynki, listwy, nadproża, terakotę, kleje, wycieraczkę chodnikową itp.). Wydatkowano środki na zakup licencji programu ŚRODKI

TRWAŁE, serwis i aktualizację programów komputerowych m.in. do ewidencji ludności RWWIN, USCWIN, obsługi księgowości INFO-SYSTEM, programu prawniczego LEX, program antywirusowy, przedłużenie usługi dostępu do serwisu BIG, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, instalację modułu integrującego program KASA z terminalem płatniczym, usługi informatyczne. Zapłacono za obsługę prawną, prowadzenie archiwum zakładowego, szkolenie BHP i pełnienie inspektora ochrony danych osobowych, odnowienie kodu LEI (Identyfikator Osoby Prawnej) dla Urzędu Gminy oraz za odzyskanie danych z dysku. Opłacono abonament za telefony komórkowe i stacjonarne, konwój gotówki, usługi pocztowe, monitoring systemów alarmowych, niszczenie dokumentów niearchiwalnych z archiwum, naprawę drukarek i kserokopiarki, a także za okresową kontrolę szczelności urządzeń gazowych. Zwrócono koszty podróży służbowych, zapłacono za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, mienia gminnego oraz polisę odpowiedzialności cywilnej. Wydatkowano niewielkie środki na zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie uroczystości złotych godów.

W związku z pojawieniem się wirusa SARS CoV-2 zakupiono na potrzeby Urzędu Gminy maski i rękawiczki.

W rozdziale 75056 (*Spis powszechny i inne*) dokonano wypłat dodatków spisowych oraz nagród członkom gminnego biura spisowego. Zapłacono również za materiały biurowe i tonery.

W ramach rozdziału 75075 (*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) opłacono publikację w prasie lokalnej oraz portalu internetowym życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych. Zakupiono artykuły spożywcze na służbowe spotkania Wójta z zaproszonymi gośćmi oraz karty świąteczne.

W ramach rozdziału 75095 (*Pozostała działalność*) wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, wynagrodzenia agencji-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, pieczętki dla sołtysów oraz koszty egzekucyjne. Poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia (budynków, maszyn, mienia pracowniczego), instruktaż BHP, składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka” oraz środki ochrony przed COVID-19. Zapłacono również za szkolenie sołtysów w zakresie funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

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

Plan **804,00 zł,**

Wykonanie **804,00 zł,** co stanowi **100,00 %.**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w ramach rozdziału:

- 75101 (*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*). W ramach tego rozdziału sfinansowano serwis programowy SELWIN - ewidencja ludności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **553 081,00 zł,**

Wykonanie **408 668,11 zł,** co stanowi **73,89 %.**

W ramach rozdziału 75412 (*Ochotnicze straże pożarne*) wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i w szkoleniach, umowy zlecenia dla pięciu kierowców i Komendanta Gminnego OSP. Poniesiono wydatki na opłacenie kosztów energii elektrycznej, zakup benzyny, oleju napędowego, płynu do chłodziw, przedłużenie usługi „Jednoczesne alarmowanie”. Sfinansowano zakup podnośnika hydraulicznego dla OSP Stara Żelazna oraz wyposażenia samochodu OSP w Jarochowie (stojak hydrantowy, klucze do hydrantów, węże tłoczone). Wydatkowano niewielkie środki na naprawę wozów strażackich oraz instalację elektryczną w OSP Rzędków. Zapłacono za wycenę pojazdu strażackiego Star 244. Przeprowadzono badania techniczne samochodów strażackich, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych. Opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP. W związku ze stanem epidemii zakupiono maseczki, płyn do dezynfekcji oraz rękawice ochronne.

W 2021 roku nie wykorzystywano środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe uchwalonej w kwocie 76 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan **793 881,92 zł,**

Wykonanie **436 950,15 zł,** co stanowi **55,04 %.**

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan **300 000,00 zł**

Rezerwę ogólna ustalona na kwotę 300 000,00 zł wykorzystywano w kwocie 124 374,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **6 606 358,72 zł,**

Wykonanie **5 826 647,32 zł,** co stanowi **88,20 %.**

W ramach rozdziałów 80101 (*Szkoły podstawowe*) i 80103 (*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*) oraz 80150 (*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*) poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych, w tym wynagrodzenie nauczycieli oraz osób do obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, okresowe badania lekarskie. Poniesiono również wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Wydatkowano środki na artykuły biurowe, dzienniki, świadectwa, dyplomy, materiały do sekretariatu, druki ścisłego zarachowania (karta rowerowa), prenumeratę czasopism, tonery, programy antywirusowe, środki czystości. Zapłacono za książki do biblioteki szkolnej i podręczniki. Zakupiono drukarkę, kserokopiarkę, oczyszczacz parowy i laminator. Poniesione wydatki na remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Daszynie, malowanie oraz montaż instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Mazewie. Zakupiono materiały do wykonywania napraw oraz do prac malarsko konserwacyjnych (klej, kołki, kątowniki PCV, farby, płytki, fugi, listwy, klamki, zamki, parapety, wykładziny, świetlówki itp.). Zapłacono za fotele obrotowe, radiomagnetofon, czajnik elektryczny. Sfinansowano zakup środków ochrony roślin, trawy i benzyny do kosiarki. Zakupiono odkurzacz do liści oraz części do naprawy traktora-kosiarki. Ponadto zapłacono za olej napędowy do podgrzewania wody, energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, odpady i dzierżawę pojemników na śmieci, abonament RTV, dostęp do internetu, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i OC, patrolowanie obiektów, kontrole szczelności urządzeń gazowych, przegląd techniczny budynków i przewodów kominowych, wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej. Środki przeznaczono również na obsługę z zakresu BHP i pełnienie funkcji inspektora danych osobowych. Poniesiono wydatki za korzystanie z serwera e-Świadectwa, prowadzenie strony internetowej oraz zakup licencji dziennika elektronicznego.

W ramach rozdziału 80104 (*Przedszkola*) dokonano zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (Łęczyca, Kutno, Witonia).

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

W ramach rozdziału 80113 (*Dowożenie uczniów do szkół*) poniesiono wydatki na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny dla kierowcy oraz pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci (jeden pracownik zatrudniony na cały etat, jeden na ¼ etatu). Zakupiono olej napędowy i płyn do chłodnicy autobusu szkolnego, bilety miesięczne na przewozy dokonywane przez PKS Łęczyca. Zapłacono za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, badania kontrolne i odczyt danych z tachografu oraz wycenę pojazdu AUTOSAN. Sfinansowano ubezpieczenie autobusów (OC, AC, NW). Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to zwrot kosztów dowozu (na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęczycy) uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w ramach rozdziału 80113 poniesiono również wydatki na zakup środków ochrony przed COVID-19 (maski ochronne, rękawice, kombinezony).

Wydatki w rozdziale 80146 to szkolenia pracowników, m.in. kadry pedagogicznej w zakresie obsługi dziennika elektronicznego, rozwoju kompetencji dydaktyczno – wychowawczych, udzielania pierwszej pomocy oraz szkolenie dyrektorów w zakresie organizacji pracy szkoły. Ponadto sfinansowano część opłaty za studia podyplomowe jednego nauczyciela.

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

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan **137 404,29 zł,**

Wykonanie **101 138,04 zł,** co stanowi 73,61 %

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

- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych zakupionych w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakup materiałów dla GKRPA w Daszynie zawierających aktualne wytyczne do podejmowania działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
- prenumerata czasopism dla szkół i bibliotek („*Remedium*” i „*Świat problemów*”),
- zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego pod hasłem „Uzależnienia zabijają marzenia”,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- program edukacyjno-profilaktyczny w formie spektaklu online dla uczniów Szkół Podstawowych w Daszynie i w Mazewie,
- widowiska artystyczne dla dzieci z terenu Gminy Daszyna z programem profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,
- nagrody w konkursie o tematyce profilaktyki uzależnień,
- książki do biblioteki szkolnej,
- kolonie z realizacją programu profilaktycznego w Ostrowie dla 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia,
- warsztaty profilaktyki przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Daszyna,
- szkolenie dla członków GKRPA,
- szkolenie dla przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji i pracodawców działających na terenie Gminy Daszyna o tematyce profilaktyki uzależnień,
- wynagrodzenie siedmiu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach.

W ramach rozdziału 85195 w związku z pojawieniem się koronawirusa w Polsce utworzono stanowisko koordynatora do spraw szczepień przeciwko COVID-19 i w związku z tym poniesiono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu komputera, biurka, fotela, niszczarki, drukarki i tonera oraz opłacono usługi telekomunikacyjne. Poza tym w ramach zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19” zakupiono długopisy, parasolki, pendrivey oraz torby bawełniane z oznaczeniem „#szczepimy się”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan **6 893 676,99 zł,**

Wykonanie **6 764 410,72 zł,** co stanowi **98,12 %.**

Wydatki obejmują:

- opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach i w Wiśniowej Górze (korzystało 5 osób) oraz za zapewnienie gotowości udzielenia schronienia,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, materiały profilaktyczne, szkolenia pracowników),
- składki zdrowotne od zasiłków stałych (148 składek),
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe, celowe),
- dodatki mieszkaniowe (32 rodziny) i dodatki energetyczne (207 świadczeń),
- zasiłki stałe (17 osób - 168 świadczeń),
- usługi opiekuńcze dla podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 6 opiekunek),
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (7 opiekunów prawnych – 75 świadczeń),
- wydatki na dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
- dotację dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha”, które zajmowało się dystrybucją żywności dla rodzin najuboższych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pięciu osób, fundusz socjalny, delegacje, szkolenia, artykuły biurowe, drukarki, niszczarki, dwa komputery, biurka, pieczątki, tonery, druki, środki czystości i środki ochrony osobistej przeciwko COVID-19, woda dla pracowników oraz klientów GOPS-u, zestaw do certyfikatu kwalifikowanego, monitoring systemu alarmowego, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, OC, opłaty za korespondencję, energię, telefony, usługi internetowe, serwis programów komputerowych, licencja programów m.in. LEX Pomoc Społeczna Optimum, Dodatki Mieszkaniowe, Czyste Powietrze, zakup programów antywirusowych, obsługa z zakresu ochrony danych osobowych, a także badania profilaktyczne pracowników i szkolenia.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3 .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **43 300,00 zł,**

Wykonanie **25 928,50 zł,** co stanowi **59,88 %.**

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 27 uczniów zameldowanych na terenie Gminy Daszyna. Wypłacono również dwóm uczniom stypendia sportowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan **5 540 015,57 zł,**

Wykonanie **5 400 221,68 zł,** co stanowi **97,48 %.**

Wydatki to:

- świadczenie wychowawcze (500+), wynagrodzenie i pochodne dla jednego etatu, fundusz socjalny, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych, szkolenia, abonament telefoniczny, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, opłaty za energię i ogrzewanie, usługi telefoniczne oraz wysłana korespondencję,

- świadczenia rodzinne, świadczenia rodzicielskie, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, szkolenia, licencja oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i windykacji, opłaty pocztowe, usługi informatyczne i telekomunikacyjne, zakup środków czystości i artykułów biurowych, biurek, tonerów, wody dla pracowników oraz klientów, zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- wydanie 9 nowych Kart Dużej Rodziny w tym: 5 Karty Dużej Rodziny dla nowej rodziny, jedna karta dla seniorów oraz trzy duplikaty Kart Dużej Rodziny,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 2020 rok dla asystenta rodziny - licencja oprogramowania do obsługi wsparcia rodziny,
- opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych,
- opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (10 osób – 104 składki) oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych (1 osoba – 1 składka),
- dotację dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej prowadzącej „Żłobek Skarb Malucha” w Daszynie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **1 804 090,84 zł,**

Wykonanie **1 397 758,99 zł, co stanowi 77,48 %.**

W rozdziale 90001 mieszczą się wydatki związane z gospodarką ściekową (opłaty za energię elektryczną zużywaną przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, zakup części do naprawy oczyszczalni, wydatkowane środki na monitoring systemów alarmowych, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości płynnych, usługi wodne). Zapłacono również za usunięcie awarii instalacji elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Korytach oraz awarii sieci abonenckiej zasilającej oczyszczalnię w Daszynie. Opłacono przygotowanie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz reprezentowanie Gminy Daszyna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (odwołanie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie odprowadzenia ścieków bytowych z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Dokonano opłaty za badanie i wprowadzanie oczyszczonych ścieków do środowiska, ubezpieczenie mienia, wpis sądowy od złożonej skargi na decyzję GIOŚ.

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

Wydatki dotyczące oczyszczania wsi mieszczą się w rozdziale 90003 i obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz fundusz socjalny dla pracownika gospodarczego - kierowcy ciągnika zatrudnionego na ¾ etatu, zakup oleju napędowego, przegląd ciągnika, naprawę koła, ubezpieczenie OC, AC i NW ciągnika i przyczepy, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery.

W rozdziale 90004 (*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) dokonano zakupu benzyny oraz oleju do wykaszarek oraz opłacono usługę ustalenia lokalizacji drzewa w Korytach (ustalenie numeru działki).

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

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

W rozdziale 90019 (*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) zakupiono fotopułapki wraz z akumulatorami, tablice informacyjne oraz zapłacono za odbiór i zagospodarowanie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk.

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

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **404 053,07 zł,**

Wykonanie **355 294,99 zł, co stanowi 87,93%.**

W rozdziale 92105 (*Pozostałe zadania w zakresie kultury*) opłacono prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (jeden dyrygent), naukę śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”, zakupiono także stroje dla tego zespołu. Wydatkowano środki na organizację dożynek gminnych (opłata dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup artykułów spożywczych, materiałów do dekoracji, zapłacono za ochronę, koncert zespołów oraz nagłośnienie). Ponadto wydatkowano środki na projekt:

- „Spędzamy czas aktywnie i bezpiecznie” realizowany dla Sołectwa Jarochówek (zakupiono piłkochwyty, materiały na ogrodzenie oraz zapłacono za jego montaż),
- „Było - i dzięki nam nie zaginie” realizowany dla Sołectwa Łubno (zakupiono piec chlebowy, drzwi oraz krzesła bankietowe),
- „Ogrodzenie terenu wokół świetlicy OSP” realizowanego dla Sołectwa Rzędków (zakupiono elementy oraz materiały do wykonanie ogrodzenie).

Rozdział 92116 (*Biblioteki*) to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, sfinansowanie podróży służbowych, zakup książek, czasopism, poradników, druków bibliotecznych, pieczętek, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, środków czystości, opłacenie kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, telefonów, dostępu do internetu, abonamentu RTV, czynszu za lokal, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie od ryzyka cybernetycznego oraz pełnienie funkcji inspektora danych osobowych. Ponadto zakupiono nagrody dla uczestników konkursu plastycznego pod hasłem „Wielkanoc na kartce świątecznej”.

Rozdział 92109 (*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) obejmuje zakup krzeseł stanowiących zaplecze organizacyjne imprez kulturalnych w Mazewie i Jackowie oraz płytek i innych materiałów niezbędnych do remontu podłogi w świetlicy w Krężelewicach.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan **4 200,00 zł,**

Wykonanie **400,00 zł, co stanowi 95,24 % .**

W rozdziale 92605 wypłacono stypendium sportowe dla jednej osoby oraz zapłacono za dostawę i udostępnienie sprzętu rekreacyjnego wykorzystanego do zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami promocji sportu oraz zdrowia dla dzieci z Gminy Daszyna.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2021 rok z wyodrębnieniem poszczególnych grup

	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	38 061 515,95	32 913 772,10	86,48
a/wydatki bieżące	24 309 371,81	20 894 333,95	85,95
wydatki jednostek budżetowych	17 178 349,06	14 245 494,63	82,93
-wynagrodzenia i składki od nich nalicz	7 710 395,41	7 160 235,19	92,86
-wyd. związane z realiz. ich statut. zadań	9 467 953,65	7 085 259,44	74,73
dotacje na zadania bieżące	165 470,04	155 953,70	94,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 171 670,79	6 055 935,47	98,12
wyd. na programy fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku	75 000,00	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	718 881,92	436 950,15	60,78
b/ wydatki majątkowe, które obejmują:	13 752 144,14	12 019 438,15	87,40
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 718 077,36	11 985 371,37	87,37
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	9 057 887,23	9 041 512,43	99,82
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	
zwroty dotacji	34 066,78	34 066,78	100,00

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

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2021 roku przedstawia się następująco:

	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
DOCHODY	37 166 120,23	36 658 919,57 z tego:
-dochody bieżące	26 974 503,76	26 313 616,19
-dochody majątkowe	10 191 616,47	10 345 303,38
WYDATKI	38 061 515,95	32 913 772,10 z tego:
-wydatki bieżące	24 309 371,81	20 894 333,95
-wydatki majątkowe	13 752 144,14	12 019 438,15
WYNIK FINANSOWY	-895 395,72	3 745 147,47
PRZYCHODY	1 820 009,39	1 307 381,37
ROZCHODY	924 613,67	924 613,67

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2021 roku wpływ miały także **przychody w kwocie 1 307 381,37 zł** (wolne środki, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżka z lat ubiegłych) oraz **rozchody w kwocie 924 613,67 zł** (spłaty rat kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi i NFOŚiGW).

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA
ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.**

W 2021 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	37 166 120,23	36 658 919,57	98,64%
z tego:			
- dochody bieżące	26 974 503,76	26 313 616,19	97,55%
w tym dotacje	6 542 724,47	6 471 395,82	98,91%
- dochody majątkowe	10 191 616,47	10 345 303,38	101,51%
w tym dotacje	7 895 070,03	6 689 856,55	84,73%

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	14 295 865,48	13 706 963,97		95,88%
2	Dotacje na zadania zlecone	6 003 250,47	5 948 143,86		99,08%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	10 751 083,28	10 887 890,74		101,27%
4	Subwencje	6 115 921,00	6 115 921,00		100,00%
X	OGÓLEM DOCHODY GMINY DASZYNA	37 166 120,23	36 658 919,57		98,64%

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 1a

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dochody własne
i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			LEŚNICTWO	1 800,00	1 770,83	98,38%
	02001		Gospodarka leśna	1 800,00	1 770,83	98,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 770,83	98,38%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	346 479,88	11 012,78	3,18%
	10095		Pozostała działalność	346 479,88	11 012,78	3,18%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	345 223,00	9 301,80	2,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 256,88	1 699,38	135,21%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	4 361 918,65	4 051 244,56	92,88%
	40001		Dostarczanie ciepła	403 880,04	401 836,29	99,49%
		0830	Wpływy z usług	403 880,04	401 836,29	99,49%
	40002		Dostarczanie wody	3 360 020,06	3 015 202,05	89,74%
		0830	Wpływy z usług	3 355 147,50	3 011 116,89	89,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 933,48	64,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 872,56	2 151,68	114,91%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	8 957,00	8 957,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 423,00	4 423,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 534,00	4 534,00	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	589 061,55	625 249,22	106,14%
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	621 187,67	106,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 061,55	4 061,55	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 018 101,66	955 679,89	93,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 018 101,66	955 679,89	93,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 206,20	9 607,20	85,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	976 494,80	914 229,90	93,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	653,41	
		0920	Pozostałe odsetki	11 007,82	11 776,07	106,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 116,42	17 116,42	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 276,42	2 276,89	100,02%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730,00	5 130,00	108,46%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	4 730,00	5 130,00	108,46%
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 730,00	5 130,00	108,46%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 994,43	56 964,02	103,58%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	21,63	4,65	21,50%
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	21,63	4,65	21,50%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 881,11	5 713,54	147,21%
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	149,42	14,94%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 881,11	1 881,11	100,00%
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 000,00	3 683,01	368,30%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	51 091,69	51 245,83	100,30%
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 091,69	1 145,83	104,96%
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	50 000,00	50 100,00	100,20%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	95,48	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	95,48	
		0940	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	0,00	95,48	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 384 765,21	7 492 159,66	101,45%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	300,00	84,00	28,00%
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej</i>	300,00	84,00	28,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 419 005,00	3 364 391,30	98,40%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3 411 844,00	3 358 094,80	98,42%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	3 400,00	2 156,00	63,41%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	3 700,00	3 509,00	94,84%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	61,00	25,00	40,98%
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	0,00	531,00	
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	75,50	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 631 775,52	1 621 175,57	99,35%
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	405 112,00	395 842,94	97,71%
		0320	<i>Podatek rolny</i>	980 950,00	981 937,61	100,10%
		0330	<i>Podatek leśny</i>	1 970,00	2 141,01	108,68%
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	68 000,00	61 386,33	90,27%
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	14 238,00	14 238,00	100,00%
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	136 051,04	138 317,04	101,67%
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	3 512,93	3 594,93	102,33%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	21 941,55	23 717,71	108,09%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	28 457,79	28 720,29	100,92%
		0410 0490	Wpływy z opłaty skarbowej	9 647,00	9 908,00	102,71%
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 810,79	18 812,29	100,01%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 239,90	6 239,90	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 239,90	6 239,90	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 298 987,00	2 471 548,60	107,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 875 472,00	2 030 073,00	108,24%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	423 515,00	441 475,60	104,24%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	121,48	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	121,48	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,48	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000,00	1 315,10	131,51%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	622,86	62,29%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	493,91	49,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,95	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	692,24	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,24	
851			OCHRONA ZDROWIA	55 600,00	61 232,08	110,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600,00	61 232,08	110,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 600,00	61 232,08	110,13%
852			POMOC SPOŁECZNA	30 846,10	30 616,43	99,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 817,91	22 581,51	98,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
		0920	Pozostałe odsetki	2 275,62	2 275,62	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 542,29	20 294,29	98,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 028,19	8 034,92	100,08%
		0830	Wpływy z usług	8 028,19	8 034,77	100,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	
855			RODZINA	29 850,85	20 470,74	68,58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 538,28	20 156,70	68,24%
		0920 2360	Pozostałe odsetki	0,00	34,53	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 800,00	16 383,89	63,50%

		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 738,28	3 738,28	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,47	
	85504		Wspieranie rodziny	312,57	312,57	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	12,57	12,57	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	998 378,70	1 011 152,14	101,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 028,70	92 165,38	101,25%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	271,11	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 821,34	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4,00	
		0830	Wpływy z usług	84 035,42	89 709,33	106,75%
		0920	Pozostałe odsetki	1 451,51	1 460,51	100,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,43	720,43	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	917 433,79	101,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	909 447,31	101,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 461,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 525,08	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 350,00	852,89	11,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 350,00	852,89	11,60%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowej	0,00	0,08	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,08	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 400,00	7 998,78	108,09%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 400,00	7 950,00	107,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 400,00	7 950,00	107,43%
	92116		Biblioteki	0,00	48,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,78	
X	X	X	RAZEM	14 295 865,48	13 706 963,97	95,88%

Tabela Nr 1b

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	628 548,47	628 548,47	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>628 548,47</i>	<i>628 548,47</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>628 548,47</i>	<i>628 548,47</i>	<i>100,00%</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 444,00	88 172,16	96,42%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>76 202,00</i>	<i>72 930,16</i>	<i>95,71%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>76 202,00</i>	<i>72 930,16</i>	<i>95,71%</i>
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>15 242,00</i>	<i>15 242,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>15 242,00</i>	<i>15 242,00</i>	<i>100,00%</i>
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	804,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>804,00</i>	<i>804,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>804,00</i>	<i>804,00</i>	<i>100,00%</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 583,00	29 213,65	95,52%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>30 583,00</i>	<i>29 213,65</i>	<i>95,52%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>30 583,00</i>	<i>29 213,65</i>	<i>95,52%</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	33 694,00	32 866,83	97,55%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 136,00</i>	<i>3 308,83</i>	<i>80,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>4 136,00</i>	<i>3 308,83</i>	<i>80,00%</i>
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>29 558,00</i>	<i>29 558,00</i>	<i>100,00%</i>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>29 558,00</i>	<i>29 558,00</i>	<i>100,00%</i>

855			RODZINA	5 218 177,00	5 168 538,75	99,05%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 759 416,00	3 753 187,60	99,83%
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	3 759 416,00	3 753 187,60	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 283,00	1 397 552,45	97,03%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 440 283,00	1 397 552,45	97,03%
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	87,21	33,41%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	261,00	87,21	33,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 217,00	17 711,49	97,23%
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	18 217,00	17 711,49	97,23%
X	X	X	RAZEM	6 003 250,47	5 948 143,86	99,08%

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 1c

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA , GAZ I WODE	1 151 477,07	901 291,86	78,27%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 149 851,05	899 665,84	78,24%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	832 401,75	881 732,74	105,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 449,30	17 933,10	5,65%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 626,02	1 626,02	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 626,02	1 626,02	100,00%
600			Transport i łączność	49 600,00	49 600,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	49 600,00	49 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 600,00	49 600,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 420 376,00	1 415 324,82	58,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 420 376,00	1 415 324,82	58,48%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 418 104,10	1 414 129,10	58,48%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 271,90	1 195,72	52,63%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	987 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	987 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	987 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	863 290,05	3 010 048,05	348,67%

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 146 758,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 146 758,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	863 290,05	863 290,05	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	863 290,05	863 290,05	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	641 221,00	413 660,22	64,51%
	80101		Szkoły podstawowe	566 200,00	336 681,40	59,46%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	446 200,00	216 681,40	48,56%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 021,00	75 021,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 021,00	75 021,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 957,82	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	1 673,54	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst.	0,00	284,28	
851			OCHRONA ZDROWIA	19 992,81	519 992,81	2600,90%
	85195		Pozostała działalność	19 992,81	519 992,81	2600,90%
		2180	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 992,81	19 992,81	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 556 517,18	4 525 643,65	99,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 148 764,18	4 127 713,31	99,49%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 148 764,18	4 127 713,31	99,49%

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	8 475,00	8 298,98	97,92%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	8 475,00	8 298,98	97,92%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	122 023,00	115 778,28	94,88%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	122 023,00	115 778,28	94,88%
	85216		<i>Zasiłki stale</i>	93 614,00	91 075,16	97,29%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	93 614,00	91 075,16	97,29%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	114 188,00	113 715,20	99,59%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	114 188,00	113 715,20	99,59%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	69 453,00	69 062,72	99,44%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	69 453,00	69 062,72	99,44%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 700,00	18 342,80	68,70%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	26 700,00	18 342,80	68,70%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	26 700,00	18 342,80	68,70%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 909,17	3 986,53	81,21%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 241,07	2 788,80	124,44%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 241,07	2 788,80	124,44%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2 021,45	857,41	42,42%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 021,45	857,41	42,42%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	646,65	340,32	52,63%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	646,65	340,32	52,63%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2880	<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
X	X	X	RAZEM	10 751 083,28	10 887 890,74	101,27%

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 1d

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 115 921,00	6 115 921,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 730 403,00</i>	<i>2 730 403,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 730 403,00</i>	<i>2 730 403,00</i>	<i>100,00%</i>
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>305 600,00</i>	<i>305 600,00</i>	<i>100,00%</i>
		2750	<i>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	<i>305 600,00</i>	<i>305 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>3 012 025,00</i>	<i>3 012 025,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>3 012 025,00</i>	<i>3 012 025,00</i>	<i>100,00%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>67 893,00</i>	<i>67 893,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>67 893,00</i>	<i>67 893,00</i>	<i>100,00%</i>
X	X	X	Razem	6 115 921,00	6 115 921,00	100,00%

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	651 548,47	648 106,30	99,47%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	19 557,83	85,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	19 557,83	85,03%
	01095		Pozostała działalność	628 548,47	628 548,47	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 758,48	4 758,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,70	813,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,58	116,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,92	676,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 958,80	5 958,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	616 223,99	616 223,99	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 604 019,21	3 404 035,84	73,94%
	40002		Dostarczanie wody	1 486 705,00	998 116,92	67,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 955,57	31,96%
		4260	Zakup energii	740 000,00	519 401,13	70,19%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	12 248,71	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 100,00	337 993,84	72,52%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	88 040,63	67,72%
		4530	Podatek od towarów i usług	30 000,00	4 372,04	14,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 105,00	4 105,00	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 516 724,21	1 890 834,26	75,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 699,82	84,99%
		4530	Podatek od towarów i usług	10,00	0,06	0,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 205,20	708 625,37	53,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 420,74	936 420,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 038,94	243 038,94	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności 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	1 049,33	1 049,33	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	600 590,00	515 084,66	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 304,49	93,69%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 716,94	91,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	427 750,00	385 618,47	69,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	7 380,39	91,68%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	18 757,11	62,52%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	29 590,00	11 284,94	38,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	44 022,32	80,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 508 494,42	778 269,61	51,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 324 494,42	622 512,58	47,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	1 182,60	94,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 624,90	35 842,74	72,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	6 139,94	72,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 351,09	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	184 717,38	97,22%
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	182 576,74	79,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	49 412,57	62,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 100,52	3 100,52	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	121 289,00	121 289,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602 380,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	130 000,00	126 745,76	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	126 745,76	97,50%
	60095		Pozostała działalność	54 000,00	29 011,27	53,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	29 011,27	53,72%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 871 529,50	4 287 930,50	88,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 871 529,50	4 287 930,50	88,02%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	765,12	51,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 175,00	122 166,11	91,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 270,90	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 683,84	26 135,02	73,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 905,55	96,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	30 103,50	37,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 999,00	76 393,21	70,09%
		4260	Zakup energii	899 509,54	629 813,10	70,02%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	11 646,80	7,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	70,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	290 449,05	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	9 576,11	44,54%
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 542,10	6 542,10	100,00%

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	25 000,00	8 895,28	35,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 925,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 870,87	203 774,30	98,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 104,10	2 415 754,30	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 334,58	426 309,58	96,81%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności 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	19 360,47	19 360,47	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 300,00	10 484,02	13,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 300,00	10 484,02	13,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 300,00	10 484,02	13,06%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 389 132,50	3 063 123,33	90,38%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	76 202,00	72 930,16	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 581,76	60 844,96	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,48	10 404,49	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 557,76	1 490,71	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 565,00	188 766,89	95,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 515,00	165 466,93	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 692,06	69,42%
		4220	Zakup środków żywności	2 700,00	114,51	4,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	10 568,01	69,53%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 950,00	6 925,38	99,65%
	75023		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 924 223,50	2 632 943,19	90,04%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	556,00	27,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 955,35	1 489 813,17	97,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 280,00	120 268,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 972,76	270 216,54	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 246,63	35 877,51	89,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 180,00	130 931,29	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	125 747,49	83,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	560,57	18,69%
		4260	Zakup energii	130 000,00	85 150,25	65,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 538,72	50,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	352 820,00	233 125,15	66,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 999,25	13 044,32	65,22%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 612,50	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	24 894,93	88,91%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 101,77	89,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 117,76	45 117,76	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 900,00	96,46	5,08%
	4580	Pozostałe odsetki	0,75	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	11 846,00	69,68%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 220,00	5 100,29	21,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 031,00	20 864,44	99,21%
	75056	Spis powszechny i inne	15 242,00	15 242,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 676,00	14 676,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	5 963,25	53,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	573,50	71,69%
	4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 660,98	95,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 728,77	36,38%
	75095	Pozostała działalność	163 800,00	147 277,84	89,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00	26 324,00	73,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	950,40	59,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 190,40	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	57 300,00	51 577,31	90,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	5 835,73	97,26%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	804,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	553 081,00	408 668,11	73,89%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 581,00	408 668,11	85,75%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 253,78	60,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	322,92	58,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 516,00	21 000,00	97,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	10 933,00	45,55%
	4260	Zakup energii	2 000,00	614,12	30,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	6 768,70	15,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 731,00	19 141,59	97,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	800,00	6,11%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	338 934,00	338 934,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	76 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	76 500,00	0,00	0,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	793 881,92	436 950,15	55,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 881,92	436 950,15	60,78%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	7 000,00	35,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	27 075,00	26 460,00	97,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	671 806,92	403 490,15	60,06%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 625,45	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 625,45	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 625,45	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 606 358,72	5 826 647,32	88,20%
	80101		Szkoły podstawowe	5 058 495,79	4 504 781,08	89,05%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 904,00	137 156,21	97,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 006,36	2 515 715,29	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 454,00	181 116,33	95,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 227,26	462 105,33	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 365,00	46 475,17	73,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,81	40 267,11	88,31%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	9 049,57	75,54%
		4260	Zakup energii	388 000,00	327 034,10	84,29%
		4270	Zakup usług remontowych	90 932,00	90 865,50	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	944,00	67,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 550,00	46 064,06	98,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 458,29	99,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	1 830,79	81,37%

	4430	Różne opłaty i składki	12 868,00	12 777,15	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	147 304,43	147 304,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 389,00	63,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 166,73	7 963,36	46,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 290,20	469 265,39	54,48%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 829,27	379 376,59	74,41%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 388,00	13 077,24	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 206,80	210 484,45	65,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	19 448,59	93,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 016,00	37 730,14	75,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 967,00	1 678,85	85,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 144,32	85,77%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	939,30	37,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	20,88	3,48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 938,64	83 238,99	99,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 858,83	9 858,83	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 329,00	755,00	32,42%
80104		Przedszkola	94 365,00	81 898,53	86,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 365,00	81 898,53	86,79%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 470,04	104 360,92	99,90%
	2580	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	104 470,04	104 360,92	99,90%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 626,09	587 885,82	95,34%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	724,00	433,36	59,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 939,50	99 870,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 299,43	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	18 198,04	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 607,30	98,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	806,50	402,60	49,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	30 768,25	95,26%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	69 977,20	77,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 380,00	28 108,24	99,04%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 057,21	92,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,09	3 488,09	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	460,10	75,43%
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	318 878,00	318 816,00	99,98%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 756,33	8 488,50	40,90%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 851,27	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	58,50	6,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 405,06	7 130,00	46,28%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	170 813,20	130 642,23	76,48%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 282,00	6 068,00	83,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 497,00	88 898,77	84,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 092,00	8 047,60	88,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 325,00	17 487,15	78,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	2 485,29	70,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,77	1 426,85	35,74%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 946,79	742,93	6,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 485,64	5 485,64	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 159,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 003,00	29 213,65	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,89	302,78	99,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 699,11	28 910,87	94,17%
851		OCHRONA ZDROWIA	137 404,29	101 138,04	73,61%
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	12 775,61	55,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 653,61	80,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 122,00	34,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 211,48	68 369,62	72,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 805,00	15 750,00	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 880,29	8 284,04	43,88%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 126,19	37 315,58	84,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 020,00	96,19%
	85195		Pozostała działalność	20 192,81	19 992,81	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041,85	4 041,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,99	694,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,01	99,01	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 618,96	14 418,96	98,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 893 676,99	6 764 410,72	98,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 834 270,52	5 801 135,26	99,43%
		3110	Świadczenia społeczne	170 123,81	156 182,52	91,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500,86	611 306,89	96,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 266 978,58	4 266 978,58	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 010,29	753 010,29	100,00%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności 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	13 656,98	13 656,98	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 840,00	5 917,64	86,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	619,92	92,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	88,20	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	468,02	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	101,00	50,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	40,50	90,00%
	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	8 475,00	8 298,98	97,92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 475,00	8 298,98	97,92%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 023,00	150 874,57	93,12%
	3110	Świadczenia społeczne	162 023,00	150 874,57	93,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	80 636,00	77 966,44	96,69%
	3110	Świadczenia społeczne	80 554,92	77 925,04	96,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,08	41,40	51,06%
85216		Zasiłki stałe	93 614,00	91 075,16	97,29%
	3110	Świadczenia społeczne	93 614,00	91 075,16	97,29%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 296,79	452 363,56	93,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 176,20	29 176,20	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 450,43	295 047,09	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 940,00	20 938,13	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 488,10	53 337,95	80,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 578,13	4 383,83	95,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 621,80	8 581,80	80,79%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	138,98	23,16%
	4260	Zakup energii	9 000,00	7 632,22	84,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	17,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	16 916,84	91,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 912,06	95,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	939,07	46,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 011,28	80,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 919,17	8 919,17	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 128,94	0,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 130,00	53,81%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 622,96	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 568,68	61 858,33	65,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,42	8 927,63	65,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,91	1 086,80	56,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 890,00	51 843,90	66,56%
	4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,35	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 453,00	93 328,00	91,99%
	3110	Świadczenia społeczne	101 453,00	93 328,00	91,99%
85295		Pozostała działalność	26 500,00	21 592,78	81,48%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	21 592,78	86,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 300,00	25 928,50	59,88%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 300,00	22 928,50	59,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	38 300,00	22 928,50	69,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 000,00	60,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	3 000,00	60,00%
855			RODZINA	5 540 015,57	5 400 221,68	97,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 811 321,51	3 785 864,51	99,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 727 444,69	3 721 232,60	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 418,04	45 532,49	77,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 020,90	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 645,28	7 838,12	73,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,62	998,23	65,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	975,14	97,51%
		4260	Zakup energii	1 000,00	912,11	91,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 301,07	65,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	497,47	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931,05	118,55	12,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 587 477,64	1 532 808,54	96,56%
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 738,28	3 738,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 323 162,17	1 282 411,96	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 805,91	123 373,23	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	5 267,73	92,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 618,14	95 635,21	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,68	2 984,41	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 446,00	5 446,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	83,41	83,41%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 099,16	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 537,27	79,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 104,29	73,62%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	36,89	18,45%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 147,00	76,47%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 965,94	703,18	35,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	261,00	87,21	33,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	87,21	33,41%
85504		Wspieranie rodziny	60 638,42	7 680,69	12,67%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 793,20	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 450,46	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 643,87	766,36	10,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,31	109,04	10,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 550,26	1 550,26	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	12,57	12,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	851,21	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	26 100,00	26 069,24	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	26 100,00	26 069,24	99,88%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 217,00	17 711,49	97,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 217,00	17 711,49	97,23%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	30 000,00	83,33%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	30 000,00	83,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 090,84	1 397 758,99	77,48%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 120,00	149 584,69	67,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 068,20	20,34%
	4260	Zakup energii	45 600,00	44 641,52	97,90%
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	46 685,66	75,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	25 208,65	51,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	87,20	72,67%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 917,56	49,18%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	2 370,70	23,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 280,00	85,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 325,20	81,30%
90002		Gospodarka odpadami	903 903,42	737 469,20	81,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 613,00	28 613,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	874 590,42	708 856,20	81,05%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 022,26	84 785,89	88,30%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	574,56	68,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 592,00	39 100,00	96,32%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 035,71	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 205,21	94,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 129,18	23 074,57	91,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 628,88	63,57%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 745,88	61,02%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421,08	1 421,08	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 650,00	6 525,14	31,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 671,15	47,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	853,99	12,20%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 650,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 531,85	43,52	1,23%
	4270	Zakup usług remontowych	531,85	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	43,52	2,18%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	422 000,00	339 827,61	80,53%
	4260	Zakup energii	220 000,00	165 759,68	75,35%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	172 289,25	86,14%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 778,68	88,93%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 557,05	1 733,00	5,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	523,00	3,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 557,05	1 210,00	7,31%

	90095		Pozostała działalność	104 306,26	77 789,94	74,58%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	840,00	575,66	68,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 373,00	43 002,00	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 082,21	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 032,00	7 712,14	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 151,00	1 104,94	96,00%
		4220	Zakup środków żywności	49,44	49,44	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 950,56	20 454,91	45,51%
		4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808,64	1 808,64	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,62	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	404 053,07	355 294,99	87,93%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	198 103,55	171 608,67	86,63%
		4090	Honoraria	2 600,00	2 059,02	79,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	12 865,00	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 010,08	58 257,39	97,08%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	3 801,09	79,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 993,47	43 258,17	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	51 368,00	73,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 500,00	29 401,23	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	29 401,23	79,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	163 449,52	154 285,09	94,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 540,00	97 539,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,00	5 551,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 815,00	15 813,35	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	573,64	95,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	4 684,00	75,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	12 499,00	7 995,04	63,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 543,06	7 655,20	80,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 328,16	73,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	159,41	61,31%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 916,66	76,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368,46	2 368,46	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 200,00	4 000,00	95,24%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 200,00	4 000,00	95,24%
		3210	Stypendia i zasilki dla studentów	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
x	x	x	Razem	38 061 515,95	32 913 772,10	86,48%

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 2a

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	628 548,47	628 548,47	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	628 548,47	628 548,47	100,00%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	4 758,48	4 758,48	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	813,70	813,70	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	116,58	116,58	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	676,92	676,92	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 958,80	5 958,80	100,00%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	616 223,99	616 223,99	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 444,00	88 172,16	96,42%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	76 202,00	72 930,16	95,71%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	63 581,76	60 844,96	95,70%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 872,48	10 404,49	95,70%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 557,76	1 490,71	95,70%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	190,00	190,00	100,00%
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	15 242,00	15 242,00	100,00%
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	14 676,00	14 676,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	566,00	566,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	804,00	804,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	804,00	804,00	100,00%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	804,00	804,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 583,00	29 213,65	95,52%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 583,00	29 213,65	95,52%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	303,89	302,78	99,63%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	30 279,11	28 910,87	95,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	33 694,00	32 866,83	97,55%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 136,00	3 308,83	80,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	4 054,92	3 267,43	80,58%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	81,08	41,40	51,06%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	29 558,00	29 558,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	29 176,20	29 176,20	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	381,80	381,80	100,00%
855			RODZINA	5 218 177,00	5 168 538,75	99,05%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 759 416,00	3 753 187,60	99,83%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 727 444,69	3 721 232,60	99,83%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	26 718,90	26 702,59	99,94%

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 598,16	4 598,16	100,00%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	654,25	654,25	100,00%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 440 283,00	1 397 552,45	97,03%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 323 162,17	1 282 411,96	96,92%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 805,91	41 387,65	96,69%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	74 049,26	73 506,84	99,27%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19,66	0,00	0,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	246,00	246,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	261,00	87,21	33,41%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	261,00	87,21	33,41%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	18 217,00	17 711,49	97,23%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	18 217,00	17 711,49	97,23%
x	x	x	RAZEM	6 003 250,47	5 948 143,86	99,08%

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Załącznik Nr 3

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W 2021 ROKU

W 2021 roku wydatki majątkowe wyniosły ogółem **12.019.438,15 zł**. Wykonano **87,40 %** planu.

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

W 2021 roku wydatkowano **1.933.156,70 zł** z tego:

1/ Na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową, instalacja PV na terenie Gminy)*” wydatkowano **683.251,80 zł**.

1.1 W ramach projektu „*Budowa elektrociepłowni opalanej słomą Daszyna*” ze środków własnych Gminy wydatkowano **268.221,80 zł**. Zapłacono za dokumentację przetargową, aktualizację rozwiązań technologicznych zawartych w PFU wraz z aktualizacją szacunkowych kosztów przedsięwzięcia, przeprowadzenie prawnej analizy dokumentacji postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz prowadzenie sprawy o kary umowne przeciwko Garant Filter GmbH.

1.2. W ramach projektu „*Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii*” nie poniesiono wydatków.

1.3. W ramach projektu „*Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna*”, wydatkowano **415.030,00 zł**. Zapłacono za pełnienie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, projekt i budowę systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna, działania promocyjne, wpięcie ciepłociągu grzewczego do instalacji kotłowni.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **158 150,00 zł**,

b/ z dotacji UE ze środków RPO – **202 192,00 zł**,

c/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji unijnej – **54 688,00 zł**.

2/ Na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna- „Budowa pasywnego budynku -laboratorium*” wydatkowano **1.204.833,25 zł**. Zapłacono za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej i instalacyjnej, budowę pasywnego budynku laboratorium biomasy, promocję projektu, powielanie dokumentacji, potwierdzenie prawidłowości sporządzonych obliczeń cieplnych.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **525.292,51 zł**,

b/ z dotacji UE ze środków RPO – **679.540,74 zł**,

3/ Na zadanie „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” ze środków budżetu Gminy zapłacono **44.022,32 zł** za budowę 11 szt. przyłączy gazowych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową tych przyłączy.

4/ W ramach rozdziału 40003 zwrócono dotację unijną pozyskana na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna- Budowa pasywnego budynku – laboratorium*” w wysokości **1.049,33 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2021 roku wydatkowano **155.757,03 zł** z tego:

1/ Na zadanie „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mazew Kolonia*” wydatkowano **126.745,76 zł**. Zapłacono za dokumentację projektową, wykonanie nawierzchni drogi oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **77.145,76 zł**

b/ ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – **49.600,00 zł**,

2/ Na zadanie „*Wykonanie parkingów i chodników na terenie Gminy Daszyna*” ze środków budżetu Gminy wydatkowano **29.011,27 zł**. Zapłacono za arkusz mapy zasadniczej, krawężniki, roboty budowlane.

3/ Na zadanie „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna*” nie poniesiono wydatków.

4/ Na zadanie „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna-Karkoszki*” nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2021 roku wydatkowano **3.065.198,65 zł**, z tego:

1/ Na zadanie „*Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu*” ze środków własnych Gminy zapłacono **169.405,00 zł** za opracowanie projektów budowlanych, architektoniczno-konstrukcyjnych i zagospodarowania terenu wraz z STWiOR i kosztorysami.

2/ Na zadanie „*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta*” wydatkowano **2.844.833,18 zł**.

Zapłacono za modernizację stacji uzdatniania wody w Korytach, nadzór inwestorski, przegląd instalacji fotowoltaicznej, zajęcie pasa drogowego, dokonanie odbioru higieniczno- sanitarnego SUW, promocję projektu. Sfinansowano uzbrojenie 1 szt. nowej studni głębinowej o wydajności 100 m³/h, zlokalizowanej na działce nr 4/100 obręb PGR Koryta, wykonanie rurociągów wody surowej łączących studnie głębinowe – stare i nową, zlokalizowane na działce nr 4/100 obręb PGR Koryta– ze stacją SUW Koryta wraz z kablem energetycznym i światłowodem, budowę fragmentu rurociągu spinającego SUW Koryta i Mazew, wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Jarochówek – Jarochów.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **429.078,88 zł**,

b/ z dotacji UE ze środków RPO – **1 414 129,10 zł**,

c/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji unijnej – **1 001 625,20 zł**.

3/ Na zadanie „*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie*” ze środków własnych Gminy wydatkowano **31.600,00 zł**. Zapłacono za działania promocyjne.

4/ W ramach rozdziału 70005 zwrócono dotację unijną pozyskaną na zadanie „*Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewii*” w wysokości **19.360,47 zł**.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zadanie „*Zakup Firewall i Backup wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy w Daszynie*” ze środków budżetu Gminy wykorzystano **20.864,44 zł** na zakup urządzeń do modernizacji sieci wewnętrznej LAN w Urzędzie Gminy oraz na zakup pamięci ram 4GB do rozbudowy serwera.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2021 roku wydatkowano **339.734,00 zł**, z tego:

1/ Na zadanie „*Rozbudowa budynku OSP w Daszynie*” ze środków własnych Gminy zapłacono **800,00 zł** za mapę do celów projektowych.

2/ Na zadanie „*Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Daszyna*” ze środków własnych Gminy przekazano dotację w kwocie **338.934,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2021 roku wydatkowano **788.081,39 zł**, z tego:

1/ Na zadanie „*Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie*” wydatkowano 469.265,39 zł. Zapłacono za wykonanie rzutni, zagospodarowanie terenu w tym m.in. bieżnia, ogrodzenie i oświetlenie terenu, ciągi piesze oraz częściowe wykonanie: skoczni oraz boiska wraz z robotami przygotowawczymi, ziemnymi i odwodnienie terenu (Daszyna). W Mazewie wykonano częściowo: placu zabaw ze strefą ścianki wspinaczkowej, siłownię zewnętrzną, kort tenisowy z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu w tym m.in. ogrodzenie oświetlenie terenu, ciągi piesze, siatki ochronne.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne – **255 019,39 zł**,

b/ z dotacji Ministerstwa Sportu – **214 246,00 zł**.

2/ Na zadanie „*Wyposażenie sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Daszynie*” nie poniesiono wydatków.

3/ Na zadanie „*Wyposażenie sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Laboratorium Przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Mazewie*” nie poniesiono wydatków.

4/ Na zadanie „*Zakup autobusu elektrycznego do dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych Gminy zapłacono **7.380,00 zł** za przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup autobusu szkolnego.

5/ Na zadanie „*Zakup autobusu do dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych Gminy wydatkowano **311.436,00 zł**, Zapłacono za Specyfikację Warunków Zamówienia, autobus marki Mercedes-Benz model Tourino oraz oklejenie autobusu logiem Gminy Daszyna.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2021 roku wydatkowano **5.644.952,74 zł**, z tego:

1/ Na zadanie na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu- II etap*” wydatkowano **5.631.295,76 zł**. Zapłacono za inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski w branży budowlanej, nadzór inwestorski w branży instalacyjnej – sanitarnej i elektrycznej, prace budowlane budynku kotłowni, magazynu i sali widowiskowej, wyposażenie budynku, wypis z rejestru gruntów, kserokopie dokumentacji.

Sfinansowano następująco:

a/ z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych (wkład własny do dotacji unijnej) –**863.290,05 zł**

b/ z dotacji UE ze środków RPO – **4.127.713,31 zł**,

c/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji unijnej – **139 265,27 zł**,

d/ środki własne – **501.027,13 zł**.

2/ W ramach działu 85202 zwrócono dotację unijną na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu-II etap*” w wysokości **13.656,98 zł**.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W 2021 roku na zadanie „*Budowa szamba w miejscowości Karkoszki*” wydatkowano **20.325,20 zł**. Zapłacono za budowę szamba.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na zadanie „*Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworu i parku w Daszynie i adaptacja budynku w Mazewie na bazę turystyczną, czytelnię*” ze środków własnych Gminy wydatkowano **51.368,00 zł**. Zapłacono za studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy dla projektu „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Daszynie”, usługę inżyniera

kontraktu polegająca na zarządzaniu projektem "Przystosowanie budynku Mazew 43 oraz części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji turystycznych"

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 4

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków bieżących
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody z niewykorzystanych środków w latach ubiegłych	23 207,05	23 207,05	100,00
Dochody bieżące	7 350,00	852,89	11,60
Wydatki bieżące	30 557,05	1 733,00	5,67

W 2021 roku dochody bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowią wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w kwocie 852,89 zł.

W 2021 roku w ramach ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano środki na likwidację dzikiego wysypiska śmieci na terenie Gminy Daszyna oraz poniesiono koszty zakupu fotopułapki zamontowanej w celu zabezpieczenia lasu na terenie Gminy Daszyna przed powstaniem dzikich wysypisk.

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie za 2021 rok
z wykonania planu dotacji udzielane z budżetu Gminy Daszyna

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					25 000,00	21 592,78	86,37
1.	852	85295	2830	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej	25 000,00	21 592,78	86,37
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					140 470,04	134 360,92	95,65
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	63 629,25	63 562,60	99,89
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	40 840,79	40 798,32	99,89
3.	855	85516	2580	Opieka nad dziećmi do lat 3	36 000,00	30 000,00	83,33
C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					338 934,00	338 934,00	100,00
1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Daszyna	338 934,00	338 934,00	100,00
O G Ó Ł E M					504 404,04	494 887,70	98,11

Ad. A.1

W 2021 roku udzielono dotacji na dystrybucję żywności dla Stowarzyszenia Skarb Malucha w Daszynie. Realizacja zadania nastąpiła po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna. Żywność pozyskano z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i wydawano ją siedmiokrotnie. Z pomocy skorzystały 350 osób. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne na temat edukacji ekonomicznej, zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawstwu jedzenia oraz zdrowego odżywiania.

Ad. B. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie (według uśrednionego stanu) uczęszczało 18 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 11 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

Ad. B.3

W 2021 roku dotacje na zadanie „Opieka nad dziećmi do lat 3” przekazywano dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu, prowadzącej żłobek w Daszynie dwanaście transz dotacji. Średnio w ciągu roku do żłobka uczęszczało jedenastoro dzieci.

Ad. C.1

W 2021 r przekazano dotację dla OSP Daszyna na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 338 934,00 .

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody						
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				903 903,42	921 337,21	101,92
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW W 2020 R.	3 903,42	3 903,42	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	917 433,79	101,94
	90002		Gospodarka odpadami	900 000,00	917 433,79	101,94
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	900 000,00	909 447,31	101,05
		0640	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	0,00	4 461,40	0,00
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	3 525,08	0,00
Wydatki				903 903,42	737 469,20	81,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 903,42	737 469,20	81,59
	90002		Gospodarka odpadami	903 903,42	737 469,20	81,59
		4100	<i>Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne</i>	28 613,00	28 613,00	100,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00	0,00	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	874 590,42	708 856,20	81,05
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	200,00	0,00	0,00

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **917 433,79 zł** i pochodziły z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców – 909 447,31 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 4 461,40 zł, odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów – 3 525,08 zł.

Zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były niższe od uzyskanych wpływów z tego tytułu i wynosiły **737 469,20 zł**.

Poniesione wydatki obejmowały:

1. Inkaso (prowizja) sołtysów – 28 613,00 zł,
2. Opłata serwisowa oraz aktualizacja systemu do ewidencji odpadów „GOMIG” -1 107,00 zł,
3. Dzierżawa pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych przy budynkach gminnych – 8 100,00 zł,
4. Odbiór odpadów komunalnych – 699 649,20 zł.

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela Nr 7

Sprawozdanie za 2021 rok z wykonania planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				117 211,48	122 843,56	104,80
			Przychody z niewykorzystanych środków w 2019 r.	<i>30 231,19</i>	<i>30 231,19</i>	<i>100,00</i>
			Przychody z niewykorzystanych środków w 2020 r.	<i>25 140,39</i>	<i>25 140,39</i>	<i>100,00</i>
756	75619		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNSOTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 239,90	6 239,90	100,00
		0270	Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	<i>6 239,90</i>	<i>6 239,90</i>	<i>100,00</i>
851	85154		OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 600,00	61 232,08	110,13
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>55 600,00</i>	<i>61 232,08</i>	<i>110,13</i>
RAZEM WYDATKI				117 211,48	81 145,23	69,22
851	85153		OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie narkomanii	23 000,00	12 775,61	55,55
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 800,00</i>	<i>8 653,61</i>	<i>80,13</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 122,00</i>	<i>34,35</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 211,48	68 369,62	72,57

	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 805,00	15 750,00	99,65
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 880,29	8 284,04	43,88
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	5 000,00	0,00	0,00
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	8 000,00	5 000,00	62,50
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 126,19	37 315,58	84,57
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	300,00	0,00	0,00
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	2 100,00	2 020,00	96,19

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

Tabela nr 10

**DOCHODY I WYDATKI W RAMACH ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH (2021 ROK)**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie	%
758	75816		RÓŻNE ROZLICZENIA Wpływy do rozliczenia	863 290,05 863 290,05	863 290,05 863 290,05	100,00 100,00
		6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	863 290,05	863 290,05	100,00
			Razem dochody	863 290,05	863 290,05	100,00
852	85202		POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej	863 290,05 863 290,05	863 290,05 863 290,05	100,00 100,00
			<i>Zadanie inwestycyjne - „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”</i>			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 279,76	110 279,76	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 010,29	753 010,29	100,00
			Razem wydatki	863 290,05	863 290,05	100,00

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DASZYNA
W LATACH 2021–2036
WEDŁUG UCHWAŁ PRZYJĘTYCH w 2021 ROKU**

WPF na lata 2021–2036 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/175/2021 Rady Gminy Daszyna z dnia 29.03.2021 r. i następnie podlegała dziewięciu zmianom. Dokonano urealniania dochodów i wydatków roku bieżącego (adekwatnie do zmian budżetu przyjmowanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta) i lat przyszłych.

Zasadnicze zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2036 to:

1/ w roku 2021:

- zwiększono dochody bieżące (Zwiększeniu uległy dotacje Wojewody na pomoc społeczną, wprowadzono dotacje na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Poza tym wprowadzono dochody wykonane, które wcześniej nie były planowane np. zwroty podatku VAT z roku ubiegłego, darowiznę pieniężną. Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie kosztów transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz na organizację punktów informacji oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid – 19. Zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnym, subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie małych projektów w sołectwach w ramach naboru „Sołectwo na plus”. Zmniejszono wpływy z dostarczania wody.),
- zmniejszono dochody majątkowe (Zmniejszenia dotyczą dotacji unijnych ze środków RPO WŁ na przedsięwzięcia „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*”, „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku – laboratorium*”. Zmniejszono również wpływy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*”. Zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Wprowadzono plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na „*Laboratoria przyszłości*” oraz dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na zadanie „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mazew Kolonia*”),
- zwiększono wydatki bieżące (Zwiększenie wydatków związane było z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Łódzkiego, poza tym zwiększono wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bieżące utrzymanie dróg, zakup materiałów na utrzymanie budynków komunalnych, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Daszyna uczęszczających do przedszkoli w innych gminach oraz zadania określone w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia, kary i odszkodowania oraz postępowanie sądowe i komornicze.),

- zmniejszono wydatki majątkowe (**Zmniejszeń dokonano w ramach zadań:** „Modernizacja infrastruktury sportowej ...”, „Uzbrojenie terenów ... Koryta”, „Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna”, „Zakup autobusu do dowozu dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Daszyna” „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku - laboratorium”, „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”. **Zwiększeń dokonano na zadania:** „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna”, „Wykonanie parkingów i chodników na terenie Gminy Daszyna”. **Wprowadzono plan wydatków majątkowych na zadania:** „Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu”, „Rozbudowa budynku OSP w Daszynie”, zwrot dotacji otrzymanej w ramach RPO na zadanie „Budowa pasywnego budynku...”, zwrot dotacji otrzymanej w ramach RPO na zadanie „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku...”, zwrot dotacji otrzymanej w ramach RPO na zadanie „Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku - laboratorium”, „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Mazew Kolonia”, „Zakup Firewall i Backup wraz z wdrożeniem w Urzędzie Gminy w Daszynie”, „Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Daszyna”, „Wyposażenie Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu – Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa w Daszynie”, „Wyposażenie Sali lekcyjnej do prowadzenia zajęć w ramach projektu – Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa w Mazewie”,
- planowany wynik finansowy uległ polepszeniu i wynosi -895 395,72 zł (pierwotnie zakładano -2 016 267,62 zł),
- zmniejszono przychody budżetu, które po zmianie wynoszą 1 820 009,39 zł,
- zwiększono rozchody budżetu, które po zmianie wynoszą 924 613,67 zł,
- planowana kwota długu w 2021 roku uległa zmniejszeniu i wynosi 17 464 709,91 zł.

Zestawienie podstawowych wielkości i ich zmian ujętych w WPF w 2021 roku(w zł)

Wyszczególnienie	Plan na początek roku	Zmiana	Plan na 31.12.2021 r. ^{1/}
Dochody bieżące	26 740 590,43	+233 913,33	26 974 503,76
Wydatki bieżące	23 699 565,11	+609 806,70	24 309 371,81
w tym:			
- na obsługę długu	718 881,92	0,00	718 881,92
Dochody majątkowe	13 664 509,44	-3 472 892,97	10 191 616,47
Wydatki majątkowe	18 721 802,38	-4 969 658,24	13 752 144,14
Wynik budżetu	-2 016 267,62	+1 120 871,90	-895 395,72
Przychody budżetowe,	2 438 081,29	-618 071,90	1 820 009,39
w tym:			
- wolne środki	36 077,34	0,00	36 077,34
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	86 003,95	-3 521,90	82 482,05
- pożyczki z NFOŚiGW	2 316 000,00	-614 550,00	1 701 450,00
Rozchody budżetowe	421 813,67	+502 800,00	924 613,67
Kwota długu	18 582 059,91	-1 117 350,00	17 464 709,91

^{1/}Ostatnia zmiana dokonana Uchwałą Nr XLVIII/243/2021 Rady Gminy Daszyna z dnia 30 grudnia 2021 roku.

2/w roku 2022:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 3 081 118,99 zł (zwiększono dotację unijną

ze środków RPO WŁ na zadania: „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*” oraz „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku – laboratorium*”; zwiększono dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu*” oraz środki z Funduszu Dopłat obsługiwane przez BGK na przedsięwzięcie „*Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna...*”,

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 001 000,00 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 781 668,99 zł, z tego wydatki na przedsięwzięcia zwiększono o 6 014 363,74 zł, wydatki na nowe inwestycje zmniejszono o 3 232 694,75 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 701 550,00 zł,
- zwiększono przychody budżetu o kwotę 89 550,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 612 0000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-415 800,00 zł).

3/w roku 2023:

- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 500 000,00 zł (środki z Funduszu Dopłat obsługiwane przez BGK na przedsięwzięcie „*Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna...*”),

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 113 000,00 zł (zabezpieczenie środków na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielenia poręczeń),

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 419 000,00 zł z tego zwiększono wydatki na przedsięwzięcia o 1 875 000,00 zł oraz zmniejszono wydatki na nowe inwestycje o kwotę 456 000,00 zł,
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-383 800,00 zł).

4/w roku 2024:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 109 000,00 zł (zabezpieczenie środków na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielenia poręczeń),
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 77 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-351 800,00 zł).

5/ w roku 2025:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 105 000,00 zł (zabezpieczenie środków na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielenia poręczeń),
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 73 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-319 800,00 zł).

6/ w roku 2026:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 60 000,00 zł (zabezpieczenie środków na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielenia poręczeń),

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 28 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-287 800,00 zł).

7/ w roku 2027:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-255 800,00 zł).

8/ w roku 2028:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-223 800,00 zł).

9/ w roku 2029:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-191 800,00 zł).

10/ w roku 2030:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-159 800,00 zł).

11/ w roku 2031:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-127 800,00 zł).

12/ w roku 2032:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,
- skorygowano kwotę długu (-95 800,00 zł).

13/ w roku 2033:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł

- skorygowano kwotę długu (-63 800,00 zł).

14/ w roku 2034:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 32 000,00 zł (wydatki na nowe inwestycje),
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 32 000,00 zł
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 32 000,00 zł,,
- skorygowano kwotę długu (-31 800,00 zł).

15/ w roku 2035:

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 31 800,00 zł (wydatki na nowe inwestycje);
- zmniejszono nadwyżkę budżetową o kwotę 31 800,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 31 800,00 zł

16/ w wierszu Rok 3036 nie dokonywano żadnych zmian.

W związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych Gmina posiada na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek długoterminowych - 10 963 259,91 zł,
- obligacji komunalnych – 4 800 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku Gmina Daszyna nie posiada zobowiązań z tytułu realizacji inwestycji.

Uchwalając WPF Gmina Daszyna zaplanowała do realizacji osiem przedsięwzięć majątkowych. Na dzień 31.12.2021 r. WPF Gminy Daszyna przewiduje dwanaście przedsięwzięć. Wśród przedsięwzięć majątkowych są cztery zadania realizowane z udziałem środków unijnych.

Daszyna, 29.03.2022 r.

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

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

W II połowie 2017 r. ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy projektu. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W I połowie 2018 r. generalny wykonawca przygotował koncepcję rozwiązań projektowych i projekt wstępny elektrociepłowni. W II połowie 2018 r. zakończono weryfikację projektu budowlanego i złożono go wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Jednocześnie współfinansujący inwestycję – bank KfW wypłacił zaliczkę na zakup urządzeń Elektrociepłowni. W I połowie 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W II połowie 2019 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu przedłużono zakończenie jego realizacji do 2023 r. W I połowie 2020 r. trwały negocjacje z Generalnym wykonawcą projektu oraz KfW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umów. W II połowie 2020 r. i I połowie 2021 r. kontynuowane były negocjacje z KfW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umowy.

W II połowie 2021 r. nadal oczekiwano na decyzję w sprawie przedłużenia dofinansowania inwestycji.

W II połowie 2020 r. rozpoczęto procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu pn. „Rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie miejscowości Daszyna”. WPF zakładała zakończenie realizacji ww. projektu w 2020 r. Projektu nie zrealizowano w przewidywanym terminie. W I połowie 2021 r. kontynuowano roboty budowlane w ramach zadania. W II połowie 2021 r. zakończono rozbudowę systemu ciepłowniczego.

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

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla realizacji projektu i zawarto umowę. Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie budowy budynku – roboty ziemne, mury, dachowe, stolarka, okładziny ścian, roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu.

3/ Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego

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

Od 2018 roku do końca 2021 roku kontynuowano prace budowlane w zakresie wykonania przyłączy gazowych do odbiorców indywidualnych według kolejności zgłoszeń. Zadanie w zakresie budowy przyłączy kontynuowane będzie w latach kolejnych.

4/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie Gmina Daszyna oczekuje na decyzję w sprawie dofinansowania (wniosek znajduje się na liści rezerwowej). W 2021 roku Gmina Daszyna złożyła również wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Polski Ład.

5/Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie

W latach 2009 – 2011 zrealizowano prace przygotowawcze, pozyskano środki finansowe na realizację zadania, rozpoczęto i zrealizowano część prac. W 2012 r. realizacja zadania przebiegała z niewielkim opóźnieniem ze względu na konieczność wykonania dodatkowych badań gruntu i rozwiązania problemów związanych z napływem wody. W pierwszym półroczu 2013 r. roboty budowlane były kontynuowane. Z uwagi na konieczność zastąpienia środków własnych środkami zewnętrznymi oraz pojawienie się możliwości pozyskania dodatkowej dotacji w 2013 roku przesunięto termin realizacji dalszych prac budowlanych na 2014 rok. W I półroczu 2014 r. - z uwagi na ekspertyzę rzeczoznawcy – obserwowano konstrukcję dachu i w związku z tym nie prowadzono żadnych robót budowlanych. W II półroczu 2014 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlane oraz pozyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W I i II półroczu 2015 roku kontynuowano pozyskiwanie dofinansowania na refundację części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych. W I półroczu 2016 roku zawarto umowę na dofinansowania w formie refundacji części poniesionych wcześniej wydatków ze środków własnych. Ponadto wyłoniono wykonawcę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sali sportowej. Złożono wniosek o dofinansowanie na rozbudowę przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie i budowę boiska przyszkolnego w Daszynie. W II półroczu 2016 roku zakończono roboty budowlane w zakresie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach sali sportowej. W I połowie 2017 roku przygotowano plan realizacji dalszej części przedsięwzięcia. W II połowie 2017 r. wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie. W I połowie 2018 roku ponownie wystąpiono z wnioskiem o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie. W II połowie 2018r. oczekiwano na przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację części projektu – boisko w Mazewie. W I połowie 2019 r. przyznane zostały środki finansowe na realizację części projektu – boisko w Mazewie. Zawarto stosowną umowę na współfinansowanie projektu. Ze względu na późne rozpatrzenie wniosków przez Instytucję Finansującą realizację tej części inwestycji przesunięto na 2020 roku. W I połowie 2020 r. rozpoczęto realizację części projektu – boisko w Mazewie. W II połowie 2020r. wyłoniono wykonawcę etapu końcowego realizacji boisk w Mazewie i Daszynie i rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych. W 2021 r. kontynuowano roboty budowlane w zakresie boisk w Mazewie i Daszynie – etap końcowy. W II połowie 2021 r. wykonawca boiska w Daszynie nie dokończył prac i mimo tego zgłosił je do odbioru, na który Gmina Daszyna nie wyraziła zgody. Zadanie będzie dokończony w I połowie 2022r.

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

W I półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wnioski o dofinansowanie projektów. W II półroczu 2016 roku oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację projektu. W I połowie 2017 roku przygotowano aktualizację aplikacji w celu złożenia poprawionych wniosków o dofinansowanie projektów. W II połowie 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego oraz oczekiwano na rozstrzygnięcie oceny formalnej złożonej aplikacji. W I połowie 2018 roku wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Następnie w związku z trwającą procedurą odwoławczą w zakresie oceny merytorycznej nie rozpoczęto robót budowlanych. W II połowie 2018 roku w wyniku uwzględnienia protestu i rozstrzygnięcia procedury odwoławczej na korzyść gminy, rozpoczęto realizację robót budowlanych w zakresie rewitalizacji zabytkowego parku w Daszynie. W I połowie 2019 r. wyłoniono wykonawcę pozostałych robót budowlanych przy zabytkach w Daszynie i Mazewie i rozpoczęto ich realizację. W II połowie 2019 r. zakończono realizację robót budowlanych i przeprowadzono, bez powodzenia, procedurę przetargową na dostawę wyposażenia

obiektów. W I połowie 2020 r. ponownie przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono dostawcę wyposażenia, zakończono i rozliczono projekt w ramach dziedzictwa kulturowego. Złożono również wniosek aplikacyjny o współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną. W II połowie 2020 r. oczekiwano na rozstrzygnięcie konkursu w ramach RPO WŁ na współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną – wniosek pozytywnie został oceniony pod względem formalnym. W I połowie 2021 r. nie rozstrzygnięto konkursu w ramach RPO WŁ na współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną. Złożono również wniosek aplikacyjny o współfinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie. W II połowie 2021 r. przyznano środki w ramach konkursu RPO WŁ na współfinansowanie adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną. Otrzymano również dofinansowanie, w ramach POLSKIEGO ŁADU na rozbudowę i modernizację budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie.

7/ Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W I połowie 2017 roku przyznane zostało dofinansowanie dla realizacji zadania. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę prac w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, a także rozpoczęto realizację prac dokumentacyjnych. W II połowie 2017 r. kontynuowano i zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu. W I połowie 2018 roku pozyskano decyzje administracyjne na realizację projektu. W II połowie 2018 r. rozpoczęto i realizowano roboty budowlane w ramach projektu. W 2019 r. kontynuowano roboty budowlane. Pod koniec 2019 r. wydłużono okres realizacji inwestycji do 2020 roku.

W I połowie 2020 r. zakończono wykonanie robót budowlanych budynku socjalnego w Mazewie (budynek dwukondygnacyjny z szesnastoma mieszkaniami). Od II połowy 2020 r. do końca 2021 r. kontynuowano projekt w zakresie wypełniania działań informacyjno-promocyjnych.

8/ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta

W II półroczu 2016 roku zrealizowano etap przygotowawczy zadania i złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W I połowie 2017 roku przygotowywano się do aktualizacji aplikacji w celu złożenia poprawionego wniosku o dofinansowanie projektu. W II połowie 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu i pozyskano dofinansowanie (zawarto umowę o dofinansowanie). Ponadto rozpoczęto przygotowanie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców projektu. W I połowie 2018 roku opracowano dokumentację projektową na budowę sieci gazowej oraz wodociągowej. Ogłoszono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców tych sieci. Zlecono również dokumentację projektową na II etap przebudowy zaopatrzenia w wodę – przebudowa SUW w Korytach. W II połowie 2018 r. rozpoczęto i realizowano roboty budowlane w zakresie sieci gazowej oraz wodociągowej, a także przebudowy drogi gminnej. Zlecono również dokumentację projektową na II etap przebudowy zaopatrzenia w wodę – przebudowa SUW w Korytach, sieć wodociągowa. Przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto wykonywanie odwiertów w miejscu planowanej budowy dwu nowych studni głębinowych. W I kwartale 2019 r. dwukrotnie, bezskutecznie ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację II etapu projektu – budowa stacji uzdatniania wody w Korytach oraz rozbudowa sieci wodociągowej. Mimo trudności w roku 2019 wykonano dwie nowe studnie głębinowe oraz zakończono budowę dwu nowych zbiorników na uzdatnioną wodę, zrealizowano przebudowę drogi we wsi Krężelewice.

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

W 2021 r. zakończono roboty budowlane w zakresie modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – sieci wodociągowej i SUW Koryta.

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

W 2021 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie Gmina Daszyna oczekuje na decyzję w sprawie dofinansowania.

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

W 2021 roku opracowano projekty budowlane, architektoniczno-konstrukcyjne i zagospodarowania terenu wraz z STWiOR i kosztorysami.

11/ Rozbudowa budynku OSP w Daszynie

W II połowie 2021 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zlecono wykonanie mapy do celów projektowych.

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

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla II etapu realizacji projektu i zawarto umowę. Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie budowy budynku – roboty ziemne, murowane, dachowe, stolarka, okładziny ścian, roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 30.06.2021 r
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	916.739,00	+305.000,00	1.221.739,00
<i>Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie</i>	761.700,00	-20.409,80	741.290,20
<i>Turystyka i ochrona dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zabytkowego dworku i parku w Daszynie i adaptacja budynku (po starej gminie) w Mazewie na bazę turystyczną</i>	70.000,00	0,00	70.000,00
<i>Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego 2015-2020</i>	55.000,00	0,00	55.000,00
<i>Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej – budynek socjalny w Mazewie</i>	31.600,00	0,00	31.600,00
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	4.553.773,26	-1.689.063,71	2.864.709,55
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna</i>	612.780,00	-210.400,00	402.380,00
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna relacja Daszyna-Karkoszki</i>	200.000,00	0,00	200.000,00
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku - laboratorium</i>	0,00	+1.289.925,88	1.289.925,88
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap</i>	0,00	+5.650.489,73	5.650.489,73
<i>Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu</i>	0,00	+170.000,00	170.000,00
<i>Rozbudowa budynku OSP w Daszynie</i>	0,00	+13.100,00	13.100,00
RAZEM	7.201.592,26	+5.508.642,10	12.710.234,36

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

NAZWA ZADANIA	PLAN NA POCZĄTKU ROKU	ZMIANA PLANU	PLAN NA 30.06.2021 r
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)</i>	380.000,00	0,00	380.000,00
<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Koryta</i>	3.298.773,26	-440.334,58	2.858.438,68
<i>Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna – Budowa pasywnego budynku - laboratorium</i>	0,00	+799.459,68	799.459,68
<i>Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap</i>	0,00	+5.019.988,87	5.019.988,87
RAZEM	3.678.773,26	+5.379.113,97	9.057.887,23

Daszyna, dnia 29.03.2022 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Daszyna w zakresie dotyczącym sprzedaży lokali mieszkalnych
i gospodarki gruntami
(według stanu na 31 grudnia 2021 roku)

I. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Daszyna ogółem: **69,9891 ha**

w tym:

1. nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

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

2. nieruchomości oddane w dzierżawę:

- 1) na cele rolne: 10,8218 ha
- 2) na cele nierolne: 0,0904 ha;
3. udział w nieruchomościach:
 - 1) Daszyna dz. nr 28/1 o pow. 0,0430 ha – udział 6059/110211,
 - 2) Daszyna dz. nr 28/2 o pow. 0,0430 ha – udział 18705/110988,
 - 3) Daszyna dz. nr 28/3 o pow. 0,0430 ha – udział 23892/111746,
 - 4) Daszyna dz. nr 28/4 o pow. 0,0068 ha – udział 1/9,
 - 5) Daszyna dz. nr 28/5 o pow. 0,0127 ha – udział 1/18,
 - 6) Daszyna dz. nr 28/6 o pow. 0,0127 ha – udział 6/36,
 - 7) Daszyna dz. nr 28/7 o pow. 0,0070 ha – udział 156/468,
 - 8) Daszyna dz. nr 44/28 o pow. 0,1003 ha – udział 55/197
 - 9) PGR Opiesin dz. nr 8/5 o pow. 0,2120 ha – udział 250/1000.

II. Dane dotyczące:

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

III. Dane o zmianach w zakresie określonym w pkt I i II (dotyczącym gospodarki gruntami oraz sprzedaży lokali mieszkalnych), od dnia złożenia ostatniej informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2020r.

SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH

nie było

SPRZEDAŻ LOKALI GMINNYCH

nie było

NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU

L.p.	Miejsce położenia gruntów/obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	Stary Sławoszew/Sławoszew	38	0,7892	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.17.2021.EW z dn. 26.03.2021r.
2	Stary Sławoszew/Sławoszew	75	0,6781	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.24.2021.EW z dn. 29.03.2021r.

3	Jarochów	29	0,1669	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.16.2021.EW z dn. 26.03.2021r.
X	RAZEM:	xxx	1,6342	xxx

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

DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2021r. (01.01.2021r. - 31.12.2021r.).

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Wykonanie (netto) [zł]	%
1	Dochody ze sprzedaży	2.063.000,00	0,00	0,00
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	11.206,20	9.607,20	85,73
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne (płatne do 15.05 za I półrocze i do 15.11 za II półrocze)	3.589,44	6.466,05	180,14
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	47.447,56	47.568,20	100,25
X	RAZEM	2.125.243,20	63.641,45	2,99

DOCHODY PLANOWANE NA 2022r.

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Uwagi
1	Dochody ze sprzedaży	1.400.845,05	wykaz nieruchomości do sprzedaży znajduje się poniżej tabeli
2	Oplaty za użytkowanie wieczyste	11.206,20	-
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	8.729,59	-
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	47.524,56	-
X	RAZEM	1.468.305,40	-

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

- działka nr ew. 103 położona w obrębie Walew o pow. 7,5977 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, KDL i KDW (tereny dróg dojazdowych i wewnętrznych), wartość z operatu szacunkowego obniżona o 10%: 1.223.100,00 zł
- działka nr ew. 154/4 położona w obrębie Daszyna o pow. 0,3727ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług oraz R-tereny rolnicze, wartość z operatu szacunkowego 83.900,00 zł
- lokal mieszkalny nr 10 o pow. 66,36 m² (w tym pow. piwnicy 14,40 m²) w budynku wielomieszkaniowym nr 26 na działce nr 28/3 obręb Daszyna, szacunkowa wartość określona do projektu budżetu w oparciu o wycenę lokali podobnych w 2020 roku – 93.845,05 zł

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

nie występują

Daszyna, dnia 29.03.2022r.