



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 sierpnia 2016 r.

Poz. 3777

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2015 rok

DOCHODY

Ogółem plan dochodów na 2015 rok wynosi 19.887.569,20 zł.

Wykonano 17.856.502,02 zł, co stanowi 89,79%.

Saldo należności na koniec roku wynosi 1.750.597,14 zł, w tym należności wymagalnych - 1.246.737,65 zł.

W poszczególnych działach dochody zrealizowane zostały następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.839.121,05 zł.

Wykonanie 1.839.121,05 zł, co stanowi 100,00%.

Wpływy w tym dziale to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej (445.457,28 zł) oraz dotacja unijna ze środków PROW na „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej....” (1.393.663,77 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 1.900,00 zł.

Wykonanie 1.505,93 zł, co stanowi 79,26%.

Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Plan 71.558,75 zł.

Wykonanie 38.671,19 zł, co stanowi 54,04%.

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

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

Plan 2.625.455,84 zł.

Wykonanie 1.838.090,55 zł, co stanowi 70,01%.

Dochody bieżące w tym dziale to:

- 1) wpływy za dostarczanie ciepła;

- 2) opłaty za usługi dostarczania wody z wodociągu gminnego (w tym dla Gminy Łęczyca-Garbalin) oraz odsetki od nieterminowych płatności i zwrot podatku VAT;
- 3) zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący inteligentnych sieci energetycznych;
- 4) wpłaty za czynsz dzierżawny i eksploatację gazociągu oraz zwrot z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) za rok ubiegły dotyczący budowy gazociągu. Dochody majątkowe to:
 - dotacja unijna ze środków PROW na budowę instalacji prosumenckich w ramach zadania "*Inteligentne sieci energetyczne...*" w kwocie 607.500,00 zł oraz wpłaty ludności na dofinansowanie powyższej inwestycji w kwocie 174.739,60 zł,
 - środki na dofinansowanie "*Budowy infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*" (wpłaty mieszkańców oraz Gminy Witonia - zgodnie z porozumieniem) w kwocie 81.512,24 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 300,00 zł.

Wykonanie 309,00 zł, co stanowi 103,00%.

Są to dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na przewóz osób.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.496.166,24 zł.

Wykonanie 919.596,75 zł, co stanowi 61,46%.

Są to dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe i za użytkowanie wieczyste, odsetki od nieterminowych opłat, zwroty wydatków za energię i podatek od towarów i usług (VAT) oraz wycenę lokali.

Dochody majątkowe to dotacja unijna ze środków PROW na inwestycje (327.946,00 zł), wpłaty mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w inwestycjach proekologicznych („*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłota gminy Daszyna...*” - 1.655,66 zł) oraz niewielka sprzedaż mienia gminnego (10.545,19).

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.510,00 zł.

Wykonanie 1.623,00 zł, co stanowi 107,48%.

Są to opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 546.558,22 zł.

Wykonanie 350.511,35 zł, co stanowi 64,13%.

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych, odsetki bankowe, opłaty za usługi ksero, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS, zwroty wydatków za rok poprzedni (energia, koszty egzekucyjne).

Dochody majątkowe to:

- dotacja unijna na projekt „*Daszyna krainą OZE - promocja marki lokalnej*” w kwocie 168.718,04 zł (pozostała kwota dotacji unijnej wpłynie w 2016 roku,
- środki na inwestycje od przedsiębiorcy SNS FOODS w kwocie 130.000,00 zł.

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

Plan 23.404,00 zł.

Wykonanie 23.404,00 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, dotacje na wybory Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 101.138,98 zł.

Wykonanie 101.138,98, co stanowi 100,00%.

Głównie występują tu dochody majątkowe - dotacja z WFOŚiGW w kwocie 99.438,98 zł (refundacja wydatków na inwestycje „*Termomodernizacja budynków OSP ...*” . Dochody bieżące to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.700,00 zł.

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

Plan 3.354.571,11 zł.

Wykonanie 3.069.061,92 zł, co stanowi 91,49%.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gospodarcza opłacana w formie karty podatkowej) - 132,50%;
- 2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 77,04%;
- 3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 93,45%;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową) - 83,07%;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa — 101,03%.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 4.502.169,00 zł.

Wykonanie 4.502.169,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 528.951,84 zł.

Wykonanie 456.157,63 zł, co stanowi 86,24%.

Dochodami bieżącymi są tu:

- opłaty za wynajem sali sportowej w Szkole Podstawowej w Mazewie i Gimnazjum w Daszynie,
- dotacja na podręczniki dla szkół podstawowych i gimnazjum (12.785,06 zł),
- dotacja dla szkół podstawowych projekt "Książki naszych marzeń,, (2.600,00 zł),
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych (99.258,32 zł),
- dotacja na naukę języka angielskiego (2.070,00),
- zwroty kosztów wychowania przedszkolnego i w oddziałach przedszkolnych dzieci mieszkających w gminach ościennych (11.860,39 zł),
- dochody z tytułu świadczenia usług autobusem szkolnym.

Dochody majątkowe to:

- środki za sprzedaż autobusu szkolnego (8.500,00 zł),
- dotacja unijna ze środków PROW na zadanie "*Centrum sportowo-rehabilitacyjne ...*" (300.641,36 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 51.545,00 zł.

Wykonanie 49.853,94 zł, co stanowi 96,72%.

Dochody to opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.854.630,45 zł.

Wykonanie 1.814.387,71 zł, co stanowi 97,83%.

Znajdują się tu:

- dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, dodatek energetyczny, wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki, dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Obsługa Karty Dużej Rodziny) - w kwocie 1.155.852,90 zł,
- dotacje na zadania własne (zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych, płace pracowników GOPS, dożywianie uczniów) - w kwocie 642.806,80 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami) - w kwocie 2.770,05 zł,
- zwrot zasiłku celowego, odsetki, koszty egzekucyjne - w kwocie 1.850,95 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych (50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 20% wpływów należności głównej z funduszu alimentacyjnego) - w kwocie 11.107,07 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 144.302,00 zł.

Wykonanie 117.965,16 zł, co stanowi 81,50%.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.884.240,98 zł.

Wykonanie 1.873.173,10 zł, co stanowi 99,41%.

Są to:

- odsetki od nieterminowych opłat,
- zwroty podatku VAT z lat poprzednich (4.376,49 zł),
- wpłaty mieszkańców za eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków (33.613,13 zł) oraz na inwestycje z tego zakresu (6.209,68 zł),
- dochody z gospodarki ściekowej pochodzące z wpłat zakładów pracy i mieszkańców bloków w Daszynie za odprowadzanie ścieków do kanalizacji (59.671,90 zł),
- wpłaty do budżetu od mieszkańców deklarujących udział w inwestycji proekologicznej ("*Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe gminy Daszyna...*" - (1.668,87 zł), oraz odszkodowania za solary (2.551,00 zł),
- wpłaty z zakresu ochrony środowiska (9.947,22 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4),
- wpływy z tytułu opłat za odpady (286.432,94 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 835.822,65 zł.

Wykonanie 835.808,67 zł, co stanowi 99,99%.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim środki unijne na inwestycje "Budowa świetlic ..." (dotacja refundacyjna ze środków PROW - 829.482,65 zł). Ponadto są tu darowizny przeznaczone na m.in. dofinansowanie dożynek gminnych oraz niewielkie wpływy z usług internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 24.223,09 zł.

Wykonanie 24.223,09 zł, co stanowi 100,00%.

Dochody w tym dziale to środki PROW na inwestycje "budowa placów zabaw ..." (dotacja refundacyjna ze środków PROW).

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2015 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	315.532,95 zł,
- podatek rolny	339.567,00 zł,
- podatek od środków transportowych	41.912,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	110.019,02 zł,
- podatek rolny	253,39 zł,
- podatek od środków transportowych	21.543,33 zł.

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

1) umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od spadków i darowizn	1.742,00 zł,
- odsetki	400,00 zł,
- podatek od nieruchomości	192,00 zł,
- podatek rolny	1.602,00 zł;

2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości	0 zł,
- podatek rolny	5.089,14 zł,
- podatek od spadków i darowizn	2.325,00 zł,
- odsetki	485,20 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 1.246.737,65 zł.

W stosunku do stanu na dzień 30.06.2015 r. nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 3.577,33 zł. Jednak w podstawowych podatkach i opłatach stan należności i wymagalnych uległ zmniejszeniu. Zdecydowany wzrost nastąpił z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Ważniejsze źródła należności wymagalnych według stanu na 31.12.2015 roku i w porównaniu ze stanem na 30.06.2015 roku przedstawia poniższy wykaz.

Należności wymagalne z tytułu:

- podatku od nieruchomości osób prawnych - 212.188,89 zł, spadek o 11.394,00 zł (PPHiU, „Arkon” spółka z o.o. zalega w kwocie 198.897,30 zł),
- podatku od nieruchomości osób fizycznych - 171.255,51 zł, spadek o 71.195,37 zł (właściciele stacji paliw zalegają w kwocie 48.570,30 zł),
- podatku rolnego od osób fizycznych — 87.256,61 zł, spadek o 37.750,81 zł,
- opłat za wodę- 103.942,26 zł, spadek o 2.047,87 zł,
- opłat za odpady - 27.680,66 zł, wzrost o 577,56 zł,
- czynszu mieszkaniowego i dzierżawnego — 171.150,27 zł, wzrost o 26.599,26 zł,
- odsetek od umów cywilno-prawnych (woda, ścieki, czynsze, dzierżawa) - 118.869,09 zł, wzrost o 3.634,01 zł,
- zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego — 322.249,50 zł, wzrost o 94.398,55 zł,
- opłaty eksploatacyjnej -23.445,00 zł, spadek o 1.119,00 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 1.098,00 zł, wzrost o 52,00 zł.

W zakresie podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2015 roku wysłano łącznie 245 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 45 tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaległych opłat eksploatacyjnych wysłano 5 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania zaległości. W zakresie zaległych opłat za odpady wysłano 318 upomnień i przekazano do Urzędu Skarbowego 43 tytuły wykonawcze w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego. W zakresie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wysłano 4 upomnień, zaś w podatku od środków transportowych osób prawnych wysłano 2 upomnienia.

W przypadku zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny wysłano 13 wezwań do zapłaty, natomiast w przypadku zaległości za pobór wody i odprowadzanie ścieków wysłano 11 upomnień pierwszego stopnia, 6 upomnień drugiego stopnia, 18 wezwań do zapłaty wystosowanych przez panią mecenas, 3 sprawy zostały skierowane do sądu w celu odzyskania należności. Zgodnie z pismem organu egzekucyjnego w dniu 17.06.2015 r. odbyła się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do największego dłużnika w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Nikt nie nabył w. wym. nieruchomości.

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

WYDATKI

Ogółem plan wydatków Gminy na 2015 rok wynosi 18.494.885,66 zł. Wykonano 16.395.207,48 zł, co stanowi 88,65%.

Stan zobowiązań wynosi 683.047,72 zł. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 465.457,28 zł.

Wykonanie 464.617,31 zł, co stanowi 99,82%.

Wydatki bieżące wykonane w tym dziale dotyczą:

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

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

Plan 3.906.633,41 zł.

Wykonanie 3.344.804,61 zł, co stanowi 85,62%.

Wydatki związane są z utrzymaniem i obsługą hydroforni w Mazewie i w Korytach. Realizowano opłaty za analizę i pobór wód popłucznych, wypis z rejestru gruntów na potrzeby SUW w Mazewie, dozór techniczny urządzeń znajdujących się w hydroforniach, za energię elektryczną, za przegłą agregatu prądotwórczego w SUW Mazew. Zakupiono wodomierze, hydranty i inne materiały do naprawy przyłącza wodociągowego, podchloryn sodu, etylinę do wykaszarek spalinowych. Poniesiono wydatki na usuwanie awarii sieci wodociągowej, naprawę rozdzielni, wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego, usługi koparką, naprawę drukarki PSION, za czynsz dzierżawny działek w Jackowie i Walewie, podatek od nieruchomości dla gminy Witonia i Łęczyca, odsetki od nadmiernie pobranej dotacji na "Budowę gazociągu ..." oraz na obsługę administracyjną sieci wodno-kanalizacyjnej (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp z o o.). Pozostałe wydatki to podatek VAT podlegający odliczeniu w następnych miesiącach.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 350.986,65 zł.

Wykonanie 227.690,59 zł, co stanowi 64,87%.

Są to wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. koszenie poboczy, wykopanie rowu przy drodze gminnej, dostarczanie żwiru i wyrównanie dróg żwirowych, remont drogi w Karkoszkach i Nowej Żelaznej, zakup przepustów, części do wykaszarki, piły spalinowej i kosiarki, materiałów do wykonania znaków drogowych, tablic kierunkowych i nowych znaków drogowych, zakup masy bitumicznej na drogi gminne, benzyny, silnika do ubijaczki spalinowej, wody mineralnej, odzieży ochronnej, ubezpieczenia mienia. Poniesiona wydatki na wynagrodzenia dla trzech pracowników robót publicznych, których płace podlegają częściowej refundacji.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.576.966,30 zł.

Wykonanie 1.303.982,81 zł, co stanowi 82,69%.

Wydatki w tym dziale dotyczą głównie utrzymania oraz remontów budynków komunalnych. Są to: zakup balotów słomy oraz gazu do kotłowni w Daszynie i Mazewie, opał do kotłowni w Drzykozach, gazu i oleju napędowego do wózka widłowego, materiałów do remontu mieszkań komunalnych (wykonanie instalacji CO w budynku komunalnym, remont mieszkań w Opiesinie), paliwa do kosiarek samojezdnych, koszy na śmieci, żyłki i innych części do kosiarek oraz kostki brukowej.

Wydatki na usługi to: dostawa paliwa gazowego, wywóz nieczystości, serwis kabiny WC, naprawa oświetlenia w świetlicy Koryta Osada i instalacji elektrycznej w kotłowni w Korytach, serwis instalacji elektrycznej w urządzeniu do transportu osób niepełnosprawnych, usługi kominiarskie, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych, opróżnianie pojemników z surowcami wtórnymi, dozór techniczny urządzeń, konserwacja i utrzymanie ruchu w kotłowni w Daszynie i Mazewie, opłata za wynajem. Poniesiono koszty za ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wdzierżawienia i sprzedaży, wykonanie mapy i projektu podziału nieruchomości, odpisy z ksiąg wieczystych, opłat wieczysto-księgową wniosków związanych z regulacją udziałów wspólnych oraz powierzchni lokalu, usługi doradcze, opłata za pobór wód i za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, za zajęcie pasa drogowego, energię elektryczną, za przyłączenie do sieci energetycznej, c.o. i wody w Korytach oraz budynkach po byłym GOK i SKR w Daszynie, ubezpieczenie mienia, podatek Vat do odliczenia w następnych miesiącach.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, delegacje, ręczniki, mydło oraz odzież roboczą wynikają z zatrudnienia jednego pracownika gospodarczego na pełnym etacie oraz pracowników robót publicznych, których płace były częściowo refundowane. Ponadto do obsługi kotłowni w Daszynie i w Mazewie zatrudniono 12 osób w ramach umowy zlecenie na 3 do 5 miesięcy.

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 58.302,00 zł.

Wykonanie 10.351,19 zł, co stanowi 17,75%.

Wydatki tego działu dotyczą ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 2.791.322,99 zł.

Wykonanie 2.661.971,49 zł, co stanowi 95,37%.

Wydatki tego działu to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UG (w tym administracja rządowa), fundusz socjalny, badania lekarskie, okulary, szkolenia, zakup środków czystości, ręczników, Herbaty, wody źródlanej, bukietów okolicznościowych i słodyczy na „Złote Gody”, gazu, zasilaczy USB i dysku twardego, pieczętek, opraw oświetleniowych, przewodu do internetu, koszty ryczałtów samochodowych i delegacji służbowych, zakup materiałów biurowych, czasopism, poradników, tonerów i ich regeneracja, naprawa drukarek, obsługa prawna, serwisy i aktualizacje programów antywirusowych, programów komputerowych dla księgowości budżetowej, podatkowej i programu do ewidencji ludności oraz zakup kart do publikacji „Źródło”, opłacenie abonamentu programu prawniczego LEX, opłacanie umowy abonamentowej "Program Ochrony Finansów Samorządu", usługi internetowe, telefony, opłaty za prowadzenie rachunków Bankowych (BS i BGK) oraz konwój gotówki, opłaty pocztowe, abonament RTV, monitoring systemów alarmowych, opłaty za energie elektryczną, c.o., wodę, ścieki, ubezpieczenie mienia gminnego, opłaty za przygotowanie odwołań i wystąpień w sprawach sądowych, udział w postępowaniu przed RIO, WSA w Łodzi i prowadzenie spraw przed Sądem Rejonowym w Łęczycy, za odnowienie podpisów elektronicznych, tłumaczenie tekstów oraz podatek od nieruchomości,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych "Daszyna Krainą OZE" (zakup gadżetów promocyjnych tj. kalendarzy ściennych i biurowych, długopisów, emisja programów telewizyjnych, publikacja artykułów promocyjnych w prasie, opłacenie usług menadżerskich i reklamy, opracowanie strony internetowej, utworzenie i realizacja ścieżki dydaktycznej po OZE dla dzieci i młodzieży, opracowanie publikacji "Daszyna Krainą OZE,, w wersji polskiej i angielskiej, nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach, opłacenie umowy o dzieło za opracowanie strategii produktu lokalnego oraz za usługę zarządzania projektem).

W ramach promocji Gminy poniesiono również wydatki na zakup słodyczy i napojów na spotkania służbowe, zakupiono artykuły spożywcze na imprezę "Dzień Łasucha", nagrody za udział w imprezie „Hubertus Łęczycycki 2015", karty świąteczne, zorganizowano imprezę "Jubileusz 105 - lecia OSP Mazew" oraz opłacono publikację życzeń świątecznych,

- diety radnych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia, kalendarzy dla radnych, opłata za uroczysty obiad świąteczny - noworoczny Rady Gminy, przedłużenie licencji do publikacji aktów prawnych,
- w ramach pozostałej działalności wydatkowano środki na zryczałtowane diety dla sołtysów, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatku rolnego, kwitariusze, teczki, materiały na tablice dla sołtysów, koszty egzekucyjne i znaczki pocztowe, koszty postępowania egzekucyjnego oraz na składki z tytułu przynależności Gminy Daszyna do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin "Centrum", Związku Gmin Wiejskich oraz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.

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

Plan 23.404,00 zł.

Wykonanie 23.404,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (serwis programowy),

- wybory prezydenckie, do sejmu i senatu oraz referendum (diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, delegacje, dodatki specjalne i umowy zlecenia, materiały biurowe, materiały na tablice informacyjne, żarówki, środki czystości i farby do malowania lokali wyborczych).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 123.700,00 zł.

Wykonanie 85.861,26 zł, co stanowi 69,41%.

- 1) W ramach rozdziału 75412 wydatkowano środki na ekwiwalenty pieniężne dla strażaków za udział m w szkoleniach, akcjach ratowniczych, umowy zlecenia dla trzech kierowców (od sierpnia 2015 - dwóch kierowców) i Komendanta Gminnego OSP, na opłacenie kosztów energii elektrycznej, opłaty abonamentowe za telefony, zakup artykułów spożywczych na spotkania Wójta z prezesami OSP z terenu gminy Daszyna i na przygotowanie grochówki na gminne obchody Dni Strażaka. Poniesiono wydatki na remont strażnic, samochodów strażackich, zakup części zamiennych, etyliny, oleju napędowego, akumulatorów, ogumienia, części do urządzenia hydraulicznego. Przeprowadzono badania techniczne samochodów i urządzeń hydraulicznych, opłacono ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP, poniesiono koszt przewozu mebli z Urzędu Wojewódzkiego do OSP Jarochów i OSP Gąsiorów. Ponadto wydatkowano środki na drobne nagrody za udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Pożarniczej i zawodach sportowo-pożarniczych oraz opłacono seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „*Numery Twoich przyjaciół 998-112*” i kurs kwalifikacyjny *Pierwszej Pomocy dla OSP*;
- 2) W ramach środków na obronę cywilną zakupiono agregaty prądotwórczy, przewodnice do piły i akumulatory, szlifierkę kontową i plandekę;
- 3) Plan środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe uległ zmniejszeniu o 10.000,00 zł (z kwoty 32.640,00 zł do kwoty 22.640,00 zł). Środki te przeniesiono do odpowiednich rozdziałów i wykorzystano na wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy, która miała miejsce 19 lipca 2015 r.;
- 4) Nie przekazywano środków na fundusz celowy Policji.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 399.082,08 zł.

Wykonanie 344.806,61 zł, co stanowi 86,40%.

Wydatki poniesione to odsetki od trzech kredytów długoterminowych (dwa w Banku Spółdzielczym w Podębicach i jeden w Banku Spółdzielczym w Grabowie). Ponadto wydatkowane były środki z tytułu odsetek i prowizji od jedenastu pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne (siedmiu z WFOŚiGW w Łodzi oraz czterech z Banku Gospodarstwa Krajowego). Ponoszono również koszty prowizji i odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (Bank Spółdzielczy w Grabowie).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 126.020,60 zł.

W ciągu roku 2015 roku nie wykorzystano całej rezerwy budżetowej. Z ogólnej kwoty 196.000,00 zł zmniejszono ją do kwoty 126.020,60 zł przesuwając środki (69.979,40 zł) do innych działów według potrzeb.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 4.773.220,69 zł.

Wykonanie 4.457.408,63 zł, co stanowi 93,38%.

Wydatki w tym dziale to:

- 1) wydatki bieżące szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjum, tj. wynagrodzenie nauczycieli (w tym umowy zlecenia na zajęcia w czasie ferii i za naukę języka angielskiego) oraz osób obsługi (w tym umowa zlecenia za prace przy wydawaniu posiłków, sprzątanie hali sportowej), pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, fundusz zdrowotny, fundusz socjalny, delegacje służbowe. Regulowano opłaty za prenumeratę czasopism i poradników, teczki dla absolwentów, telefony, usługi

internetowe, opłaty pocztowe, badania lekarskie i wysokościowe, opłaty RTV. Zakupiono słodycze dla uczniów na zabawę choinkową, rolety, kufer do przechowywania piłek, stół i krzesła, wyposażenie szatni i pomieszczenia nauczycielskiego w hali sportowej, tablicę szkolną, głośniki do laptopa, programy antywirusowe, kartę sieciową i napęd zewnętrzny do DVD, rakietę i piłki do tenisa, świetlówki, czujnik dymu, głowicę, wiertarkę, wózek - sprzęt do sprzątania hali sportowej, deski oraz żwir do piaskownicy, huśtawkę, farby, skrzynkę na list, korę, pędzle, wałki, glazurę, materiały do remontu kominków i elewacji. Zapłacono za usługi informatyczne i serwisowe, montaż nośnika tablicy interaktywnej, naprawę i konserwację ksero-kopiarki, ubezpieczenie mienia, patrołowanie obiektów, energię elektryczną, wodę, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, dzierżawę pojemnika na śmieci, usługi stolarskie i budowlane (naprawa kominów, gzymsu), naprawę szorowarki, legalizację gaśnic, usługi podnośnikiem. Poniesiono wydatki na zakup benzyny i oleju grzewczego, środków czystości, herbaty, mydła i ręczników, artykułów biurowych, tonerów, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek, druków, dyplomów, dzienników lekcyjnych, podręczników dla uczniów w ramach dotacji. Ze środków zewnętrznych sfinansowano dodatkowe lekcje języka angielskiego w Gimnazjum, które były realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (jedna grupa 15 osobowa);

- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane poprzez podmioty należące do sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola - zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 4) dowożenie uczniów, tj. wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla dwóch kierowców (od września 2015 jeden kierowca), umowa zlecenie (zastępstwo za nieobecnego kierowcę autobusu szkolnego) oraz trzech pracowników sprawujących opiekę w czasie dowozu i przeprowadzania dzieci, fundusz socjalny, delegacje służbowe, szkolenia, badania okresowe, zakup mydła, herbaty i ręczników, ekwiwalent za odzież, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów (oleje, filtry, mechanizm wspomaganie sprzęgła, opony itp.), badanie techniczne, ubezpieczenie i naprawa autobusu, opłata za wycenę autobusu, usługi transportowe świadczone przez PKS Łęczycza - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery;
- 5) doskonalenie zawodowe nauczycieli (kursy i szkolenia, czesne za studia oraz delegacje);
- 6) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum (wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, fundusz socjalny, szkolenia , zakup tablic, laptopów i pomocy dydaktycznych).

Wydatki inwestycyjne określa załącznik nr 3.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 46.725,00 zł.

Wykonanie 32.925,10 zł, co stanowi 70,47%.

Wydatki w tym dziale to:

- wynagrodzenie sześciu członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Daszynie za udział w posiedzeniach,
- wynagrodzenie dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- rachunki za spektakle, warsztaty i widowiska artystyczne profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- szkolenia dla nauczycieli,
- kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu,
- paczki dla uczestników Rajdu Mikołajkowego,
- zakup materiałów profilaktycznych i książek do Biblioteki publicznej w Daszynie i Mazewie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 2.570.493,98 zł.

Wykonanie 2.352.291,81 zł, co stanowi 91,51%.

Wydatki obejmują:

- 1) opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, Karsznicach, Ozorkowie (5 osób);
- 2) opłaty za umieszczenie dzieci (pięcioro) w rodzinie zastępczej;
- 3) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wynagrodzenia, opłaty pocztowe, kalendarze tematyczne, telefony, delegacje, szkolenia);
- 4) wynagrodzenie i pochodne dla Asystenta Rodziny (jeden etat), ryczałt samochodowy, fundusz socjalny, ekwiwalent za odzież, materiały biurowe, licencja oprogramowania Obsługi Wsparcia Rodziny;
- 5) zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi na 1,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz socjalny, szkolenia, delegacje, wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń tj. licencja oprogramowania świadczeń rodzinnych i obsługi funduszu alimentacyjnego oraz programu antywirusowego, opłaty pocztowe, obsługa prawna, telefony, naprawa drukarki, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, koszty egzekucyjne, badania okresowe, mydło, ręczniki, herbata;
- 6) składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych;
- 7) zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe, okresowe, celowe, koszty pogrzebu, artykuły spożywcze);
- 8) dodatki mieszkaniowe (61 gospodarstw domowych) i dodatki energetyczne (20 gospodarstw domowych);
- 9) usługi opiekuńcze dla 4 podopiecznych (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla 4 opiekunek);
- 10/ w ramach pozostałej działalności (rozdział 85295):
 - dożywianie, tj. zakup artykułów spożywczych, opłacenie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności oraz transport posiłków,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha” z tytułu dystrybucji żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej (zgodnie z załącznikiem nr 7);
- 11) utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219). Wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla czterech osób, fundusz socjalny, delegacje i ryczałty samochodowe, badania lekarskie, prenumerata, zakup artykułów biurowych, środków czystości, herbaty, mydła, ręczników, druków, pieczętek, biurka z szafką, opłacenie licencji oprogramowania komputerowego, regeneracja kaset, szkolenia, opłaty pocztowe, energia, telefony, usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna, koszty umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń, opłacenie podatku od nieruchomości, wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 179.542,00 zł.

Wykonanie 146.275,20 zł, co stanowi 81,47%.

Udzielono pomocy socjalnej uczniom z rodzin najuboższych. Stypendia szkolne otrzymało 141 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz udzielono 1 zasiłek. Ponadto dofinansowano zakup podręczników dla 15 uczniów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 891.426,78 zł.

Wykonanie 743.306,95 zł, co stanowi 83,38%.

Są to wydatki:

- 1) związane z gospodarką ściekową (zakup pompy, opłaty za energię elektryczną zużywana przez pompy na terenie oczyszczalni ścieków, monitoring systemów alarmowych, zakup benzyny do wykaszarek, wjazdu do zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej, wywóz nieczystości płynnych, analiza ścieków, badania okresowe

we przewodów wentylacyjnych, naprawa instalacji elektrycznej, opłata za wprowadzanie ścieków do środowiska, ubezpieczenie mienia);

- 2) dotyczące gospodarki odpadami oraz oczyszczania wsi (dzierżawa pojemników do segregacji odpadów, zapłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Daszyna, za wywóz nieczystości z kontenera, wynagrodzenie dla pracownika gospodarczego-kierowcy ciągnika pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny, środków czystości, odzieży roboczej, opłata za wprowadzenie gazów i płynów do środowiska, zakup oleju napędowego i części zamiennych, kluczy, śrub, elektrody, przegląd oraz ubezpieczenie ciągnika i przyczepy);
- 3) związane z utrzymaniem zieleni (przycinanie suchych gałęzi drzew, usługi podnośnikiem);
- 4) dotyczące oświetlenia dróg (energia elektryczna, konserwacja oświetlenia, ubezpieczenie lamp fotowoltaicznych);
- 5) wydatki z zakresu ochrony środowiska - zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 6) pozostałe (wynagrodzenia i pochodne od płac pracownika gospodarczego, fundusz socjalny, środki czystości, herbata, mydło, ręczniki, ekwiwalent za odzież, opłaty za wyłapywanie bezdomnych psów oraz opiekę nad zwierzętami w schronisku).

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 209.031,90 zł.

Wykonanie 194.309,03 zł, co stanowi 92,96%.

Wydatkowano środki na:

- 1) prowadzenie Strażackiej Orkiestry Dętej przy OSP-Mazew (dyrygent), energię elektryczną, akcesoria do instrumentów muzycznych, artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na dożynki gminne, opłaty za naukę śpiewu zespołu Lokalnego „Daszynianki”, opłacenie umowy zlecenie za oprawę muzyczną na dożynkach gminnych;
- 2) utrzymanie bibliotek (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1,5 etatu, fundusz socjalny, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, środków czystości, herbaty, mydła i ręczników, drobnych nagród i dyplomów w konkursach czytelników, druków bibliotecznych, opłacenie podróży służbowych, kosztów energii elektrycznych, usług internetowych, telefonów, abonamentu RTV, ubezpieczenia mienia, czynszu za lokal i serwisu za kabinę WC.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 2.570,00 zł.

Wykonanie 1.200,89 zł, co stanowi 46,73%.

Wydatki to zakup pucharów na turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy, puchary na Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego i Turniej Piłki Nożnej Halowej.

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 3.

Zestawienie planu i wykonania wydatków za 2015 rok z wyodrębnieniem poszczególnych grup przedstawia się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI OGÓŁEM	18.494.885,66	16.395.207,48	88,65
a) wydatki bieżące	13.991.983,39	12.549.909,64	89,69
- wydatki jednostek budżetowych	10.401.956,30	9.173.946,28	88,19
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.341.241,71	4.959.283,25	92,85

- wydatki związane z real. ich statut, zadań	5.060.714,59	4.214.663,03	83,28
- dotacje na zadania bieżące	197.118,69	191.128,26	96,96
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.590.917,41	2.437.119,58	94,06
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.pub.	402.908,91	402.908,91	100,00
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j. s. t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	-	-	-
- wydatki na obsługę długu	399.082,08	344.806,61	86,40
b) wydatki majątkowe, które obejmują:	4.502.902,27	3.845.297,84	85,40
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4.502.902,27	3.845.297,84	85,40
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1.792.801,99	1.615.856,46	90,13
- dotacje udzielone z budżetu gminy	-	-	-

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

Ogółem budżet Gminy Daszyna w 2015 roku wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

	Plan (w zł i gr)	Wykonanie (w zł i gr)
- DOCHODY	19.887.569,20	17.852.785,07
w tym dochody majątkowe	6.579.552,97	5.446.081,32
- WYDATKI	18.494.885,66	16.395.207,48
w tym wydatki majątkowe	4.502.902,27	3.845.297,84
- WYNIK FINANSOWY	1.392.683,54	1.457.577,59
- PRZYCHODY	2.397.251,04	2.397.251,04
- ROZCHODY	3.789.934,58	3.789.934,58

Oprócz dochodów i wydatków na sytuację finansową Gminy w 2015 roku wpływają także przychody w kwocie 2.397.251,04zł (wolne środki z roku ubiegłego w kwocie 2.297.812,06 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 99.438,98 zł), oraz rozchody w kwocie 3.789.934,58 zł (spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi - w kwocie 77.521,48 zł spłata pożyczki z BGK - w kwocie 17.048,68 zł oraz spłaty pożyczek do BGK na wyprzedzające finansowanie zadań (środki z dotacji unijnej) - w kwocie 3.695.364,42 zł)

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

Tabela nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY DASZYNA ZA OKRES
OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.**

W 2015 roku wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	19887569,20	17856502,02	89,79%,
z tego:			
dochody bieżące	13308016,23	12390420,70	93,10%,
w tym dotacje	3006108,31	2720158,29	90,49%,
dochody majątkowe	6579552,97	5466081,32	83,08%,
w tym dotacje	5168845,03	5051250,08	97,72%.

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	6405558,92	5187138,60	80,98%
2	Dotacje na zadania zlecone	1726610,28	1687009,97	97,71%
3	Dotacje celowe na zadania własne oraz środki na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	7253231,00	6480184,45	89,34%
4	Subwencje	4502169,00	4502169,00	100,00%
x	OGÓŁEM DOCHODY GMINY DASZYNA	19887569,20	17856502,0	89,79%

Tabela Nr
1a

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Dochody własne
i udziały w podatku dochodowym

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 900,00	1 505,93	79,26%
	02001		Gospodarka leśna	1 900,00	1 505,93	79,26%
		0750	<i>Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	1 900,00	1 505,93	79,26%
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	71 558,75	38 671,19	54,04%
	10095		Pozostała działalność	71 558,75	38 671,19	54,04%
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	65 600,00	35 182,01	53,63%
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	5 958,75	3 489,18	58,56%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,			
			GAZ I WODĘ	1 314 979,84	974 338,71	74,10%
	40001		Dostarczanie ciepła	293 639,64	274 273,00	93,40%
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	293 639,64	274 273,00	93,40%

	40002		Dostarczanie wody	443 463,94	400 278,94	90,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	739,75	105,68%
		0830	Wpływy z usług	420 400,00	376 169,52	89,48%
		0920	Pozostałe odsetki	7 770,00	8 775,73	112,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 593,94	14 593,94	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 823,12	10 823,12	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 823,12	10 823,12	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	567 053,14	288 963,65	50,96%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 000,00	64 910,51	18,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	224 053,14	224 053,14	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300,00	309,00	103,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	309,00	103,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	309,00	103,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 160 838,84	589 995,09	50,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 160 838,84	589 995,09	50,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 497,00	6 507,00	100,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 767,50	102,50%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 734,00	566 231,48	102,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	597 320,00	10 545,19	1,77%
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 530,93	115,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 387,84	1 412,99	101,81%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 510,00	1 623,00	107,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 510,00	1 623,00	107,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 510,00	1 623,00	107,48%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 540,19	15 650,96	183,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7,79	3,10	39,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,79	3,10	39,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	15 425,12	183,63%
		0830	Wpływy z usług	600,00	792,44	132,07%
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	11 559,18	210,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	3 073,50	133,63%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,03	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,03	
	75095		Pozostała działalność	132,40	222,71	168,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132,40	222,71	168,21%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,			

			OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH			
			OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 354 571,11	3 069 061,92	91,49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	795,00	132,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	600,00	795,00	132,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	841 834,11	648 578,05	77,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	834 255,11	636 473,65	76,29%
		0320	Podatek rolny	2 843,00	4 276,20	150,41%
		0330	Podatek leśny	3 375,00	2 887,00	85,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	927,00	3 709,00	400,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350,00	30,00	8,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00	1 179,00	1403,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 535 236,00	1 434 722,10	93,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	452 289,00	343 528,40	75,95%
		0320	Podatek rolny	980 000,00	954 625,97	97,41%
		0330	Podatek leśny	1 488,00	1 746,00	117,34%
		0340	Podatek od środków transportowych	26 699,00	31 425,00	117,70%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	4 230,00	21,15%
		0370	Podatek od posiadania psów	30,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30,00	30,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	44 300,00	80 405,30	181,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 200,00	110,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	16 531,43	196,80%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 000,00	9 137,95	83,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 137,95	83,07%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	965 901,00	975 828,82	101,03%
		0010	Podatek dochodowy do osób fizycznych	962 901,00	971 227,00	100,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	4 601,82	153,39%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 317,53	27 134,51	133,55%
	80101		Szkoły podstawowe	1 219,51	1 760,17	144,33%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 219,51	1 760,17	144,33%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 040,48	100,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 040,48	100,58%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 819,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 819,91	
	80110		Gimnazja	2 598,02	3 817,53	146,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	159,00	159,00	100,00%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,02	3 658,53	150,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 500,00	9 696,42	102,07%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 196,42	119,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	51 545,00	49 853,94	96,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 545,00	49 853,94	96,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 725,00	49 853,94	106,70%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 820,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	12 177,45	15 728,01	129,16%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 928,45	12 957,96	187,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,20	
		0920	Pozostałe odsetki	135,45	135,75	100,22%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 133,00	11 107,01	216,38%
		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	1 660,00	1 660,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 249,00	2 770,05	52,77%
		0830	Wpływy z usług	5 249,00	2 769,10	52,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,95	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 980,21	396 940,32	98,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 042,21	97 867,80	109,91%
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 900,91	33 613,13	140,64%
		0830	Wpływy z usług	61 399,00	59 671,90	97,19%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	206,28	103,14%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 542,30	4 376,49	123,55%
	90002		Gospodarka odpadami	304 938,00	286 432,94	93,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303 708,00	283 069,54	93,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	2 948,19	254,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	415,21	593,16%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 551,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 551,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	9 947,22	142,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	9 737,22	143,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	210,00	105,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	141,36	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	141,36	
921			Kultura fizyczna i sport	6 340,00	6 326,02	99,78%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 300,00	6 300,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	40,00	26,02	65,05%
		0830	Wpływy z usług	40,00	26,02	65,05%
X	X	X	RAZEM	558,92	138,60	80,98%

Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dotacja na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	445 457,28	445 457,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	445 457,28	445 457,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 457,28	445 457,28	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 261,00	36 142,35	99,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 261,00	36 142,35	99,67%
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	36 261,00	36 142,35	99,67%

			SĄDOWNICTWA	23 404,00	23 404,00	100,00 %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645,00	645,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 565,00	10 565,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 565,00	10 565,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 562,00	6 562,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 562,00	6 562,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 632,00	5 632,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632,00	5 632,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE			100,00 %
			I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	1 700,00	
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00	1 700,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 353,00	24 453,44	96,45%
	80101		Szkoły podstawowe	12 990,00	12 785,06	98,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 990,00	12 785,06	98,42%
	80110		Gimnazja	12 050,00	11 407,97	94,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 050,00	11 407,97	94,67%
	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	313,00	260,41	83,20%
		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>	313,00	260,41	83,20%
852			POMOC SPOLECZNA	1 194 435,00	1 155 852,90	96,77%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 171 155,00	1 133 428,66	96,78%
		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>	1 171 155,00	1 133 428,66	96,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 710,00	2 541,60	93,79%
		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>	2 710,00	2 541,60	93,79%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 748,00	3 415,20	91,12%
		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>	3 748,00	3 415,20	91,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 117,00	13 812,00	97,84%
		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>	14 117,00	13 812,00	97,84%
	85278		Usuwanie skutków klęski żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		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>	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	205,00	155,44	75,82%
		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>	205,00	155,44	75,82%
X	X	X	RAZEM	1 726 610,28	1 687 009,97	97,71%

Tabela Nr 1c

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 393 663,77	1 393 663,77	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 393 663,77	1 393 663,77	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 393 663,77	1 393 663,77	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 310 476,00	863 751,84	65,91%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 133 476,00	782 239,60	69,01%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	657 876,00	607 500,00	92,34%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 600,00	174 739,60	36,74%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	177 000,00	81 512,24	46,05%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 000,00	81 512,24	46,05%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	335 327,40	329 601,66	98,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 327,40	329 601,66	98,29%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	327 946,00	327 946,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 381,40	1 655,66	22,43%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	501 757,03	298 718,04	59,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 757,03	168 718,04	45,38%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	371 757,03	168 718,04	45,38%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			

			(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	130 000,00	130 000,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	99 438,98	99 438,98	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	99 438,98	99 438,98	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 438,98	99 438,98	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	483 281,31	404 569,68	83,71%
	80101		Szkoły podstawowe	370 460,31	303 241,36	81,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 600,00	2 600,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 860,31	300 641,36	81,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 751,00	99 258,32	89,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 751,00	99 258,32	89,62%
	80110		Gimnazja	2 070,00	2 070,00	100,00%
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 070,00	2 070,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	648 018,00	642 806,80	99,20%
	85206		Wspieranie rodziny	22 500,00	22 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	7 900,00	7 747,32	98,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 900,00	7 747,32	98,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	340 567,00	335 815,34	98,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 567,00	335 815,34	98,60%
	85216		Zasiłki stałe	94 053,00	93 746,14	99,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 053,00	93 746,14	99,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 222,00	102 222,00	100,00%

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	102 222,00	102 222,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	80 776,00	80 776,00	100,00%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	80 776,00	80 776,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 302,00	117 695,16	81,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 302,00	117 695,16	81,56%
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	140 927,00	114 320,16	81,12%
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	3 375,00	3 375,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 483 260,77	1 476 232,78	99,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 474 592,17	1 474 563,91	100,00%
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	1 468 354,23	1 468 354,23	100,00%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	6 237,94	6 209,68	99,55%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 567,65	1 197,65	18,24%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	6 567,65	1 197,65	18,24%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100,95	471,22	22,43%
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	2 100,95	471,22	22,43%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	829 482,65	829 482,65	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 482,65	829 482,65	100,00%
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	829 482,65	829 482,65	100,00%
926			Kultura fizyczna	24 223,09	24 223,09	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 223,09	24 223,09	100,00%
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	24 223,09	24 223,09	100,00%
X	X	X	RAZEM	7 253 231,00	6 480 184,45	89,34%

Tabela Nr 1d

**Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Subwencje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 502 169,00	4 502 169,00	100,00%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 643 611,00</i>	<i>2 643 611,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>2 643 611,00</i>	<i>2 643 611,00</i>	<i>100,00%</i>
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>1 810 243,00</i>	<i>1 810 243,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>1 810 243,00</i>	<i>1 810 243,00</i>	<i>100,00%</i>
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</i>	<i>48 315,00</i>	<i>48 315,00</i>	<i>100,00%</i>
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>48 315,00</i>	<i>48 315,00</i>	<i>100,00%</i>
X	X	X	Razem	4 502 169,00	4 502 169,00	100,00%

Tabela Nr 2

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
GMINY DASZYNA ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465 457,28	464 617,31	99,82%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 160,03	95,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 160,03	95,80%
	01095		Pozostała działalność	445 457,28	445 457,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,46	3 234,46	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	436 722,82	436 722,82	100,00%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 906 633,41	3 344 804,61	85,62%
	40002		Dostarczanie wody	559 238,88	480 007,30	85,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 347,00	21 826,64	74,37%
		4260	Zakup energii	127 000,00	122 117,35	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	20 639,88	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 920,00	296 950,00	90,01%
		4430	Różne opłaty i składki	30 153,00	30 153,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług	21 480,00	8 949,64	41,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,67	10,67%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 016 933,70	1 860 097,90	92,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 890,99	286 060,76	92,31%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	14 963,71	5 480,95	36,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 325,11	353 556,19	93,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 876,00	607 500,00	92,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 877,89	607 500,00	92,34%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 330 460,83	1 004 699,41	75,52%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	52 986,00	52 986,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	3 060,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	21 955,98	21 955,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 458,85	929 757,43	77,58%

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	350 986,65	227 690,59	64,87%
	60016		Drogi publiczne krajowe	4 000,00	3 936,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	346 986,65	223 754,59	64,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	109,89	9,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 629,00	14 569,62	44,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 567,00	1 033,48	12,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,00	174,40	14,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 668,78	89,02%
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	48 246,75	51,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 593,44	33,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 512,00	62,80%
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 469,65	5 469,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	57 376,58	94,06%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 576 966,30	1 303 982,81	82,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 966,30	1 303 982,81	82,69%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 710,00	1 198,82	70,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	72 934,81	95,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 511,00	3 510,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 253,00	24 608,54	48,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 163,00	3 165,86	44,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 357,67	96 432,48	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 394,32	104 363,09	85,97%
		4260	Zakup energii	304 026,68	254 615,88	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 548,00	1 341,00	6,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 817,00	102 528,50	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 442,00	99,67%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 828,75	3 828,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	347,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	23 600,00	14 640,12	62,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 618,88	603 372,86	89,84%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 302,00	10 351,19	17,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 302,00	10 351,19	17,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 302,00	10 351,19	17,75%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 791 322,99	2 661 971,49	95,37%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	114 232,69	111 350,42	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 430,00	74 330,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,00	13 753,00	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 962,00	1 960,35	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 253,76	2 952,68	90,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 118,40	6 959,40	97,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	781,60	500,83	64,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 362,00	3 359,23	77,01%
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	780,00	60,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 230,00	154 762,55	96,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 030,00	146 829,83	97,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 027,72	72,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 905,00	81,75%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 569,27	1 859 217,79	94,49%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 865,41	3 865,41	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 172,00	1 036 122,77	97,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 992,00	79 960,63	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 360,00	170 374,74	90,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 197,00	19 860,05	89,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 913,59	32 246,94	97,97%
	4260	Zakup energii	160 595,53	124 571,36	77,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	832,40	298,00	35,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	118 743,30	96,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 950,00	26 500,35	91,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 400,00	31 286,13	99,64%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 305,00	86,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 707,34	25 707,34	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	174 523,00	174 484,00	99,98%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	900,00	578,77	64,31%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 161,00	7 161,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 152,00	48,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 731,91	415 750,91	98,12%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 930,00	55 930,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	9 483,24	83,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 762,47	62 762,47	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 075,73	11 075,73	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 358,76	35,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	223 780,10	223 780,10	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	39 490,61	39 490,61	100,00%	
75095		Pozostała działalność	125 559,12	120 889,82	96,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 277,22	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 981,00	97,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 189,61	94,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 559,12	13 931,60	84,13%
	4430	Różne opłaty i składki	21 200,00	21 068,67	99,38%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 441,72	72,09%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 404,00	23 404,00	100,00%
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	645,00	645,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 565,00	10 565,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,72	1 272,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,60	313,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,70	44,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,64	551,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,95	2 662,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	6 562,00	6 562,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,97	1 301,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,65	295,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,14	42,14	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,92	417,92	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,77	1 318,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,55	185,55	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 632,00	5 632,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,31	1 193,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,73	259,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,02	37,02	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,62	317,62	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,98	839,98	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	344,34	344,34	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	123 700,00	85 861,26	69,41%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	95 360,00	84 161,26	88,26%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	7 630,00	91,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481,40	412,56	85,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	58,80	85,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 168,71	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 530,00	18 008,59	92,21%
	4260	Zakup energii	2 450,00	1 396,17	56,99%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 765,72	98,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 170,00	10 607,00	69,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	220,91	55,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 877,00	98,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	18 015,80	87,88%
75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 640,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	22 640,00	0,00	0,00%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	399 082,08	344 806,61	86,40%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	399 082,08	344 806,61	86,40%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 877,58	5 877,58	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 204,50	338 929,03	86,20%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	126 020,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	126 020,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	126 020,60	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 773 220,69	4 457 408,63	93,38%
	80101		Szkoły podstawowe	2 771 534,14	2 568 526,95	92,68%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	106 051,00	101 327,31	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 037,00	1 186 967,60	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 177,00	94 124,93	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 386,00	216 426,51	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 696,00	26 354,82	88,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 866,00	2 801,91	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 953,11	29 210,13	83,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 116,40	16 574,62	91,49%
		4260	Zakup energii	164 637,12	153 405,53	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 345,00	622,00	46,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 690,00	36 101,60	95,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 266,31	85,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 144,35	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	957,00	57,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 200,24	97 200,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	330,00	61,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 983,17	200 855,63	81,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376 833,00	300 641,36	79,78%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 215,10	100 215,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303 199,61	276 250,65	91,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	42 926,94	39 661,02	92,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 291,00	19 586,73	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 450,00	154 962,44	91,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 352,00	14 306,35	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 443,00	30 361,55	93,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 918,00	3 577,54	91,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	364,00	72,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 559,00	813,66	12,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,90	15,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79	41,79%

	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	10 559,67	10 559,67	100,00%
80104		Przedszkola	36 512,00	36 512,00	100,00%
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>	36 512,00	36 512,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 049,65	93 325,14	97,16%
	2580	<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	96 049,65	93 325,14	97,16%
80110		Gimnazja	1 179 456,30	1 146 345,31	97,19%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	63 135,00	62 007,08	98,21%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	691 014,00	675 774,60	97,79%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	52 460,00	52 459,55	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	134 030,00	123 299,86	91,99%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	15 700,00	14 229,21	90,63%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	3 446,00	3 157,90	91,64%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	23 690,82	23 296,44	98,34%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	12 493,71	11 855,63	94,89%
	4260	<i>Zakup energii</i>	120 628,92	118 065,41	97,87%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	10 427,00	10 426,71	100,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	658,00	658,00	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10 300,00	10 207,11	99,10%
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 260,00	3 053,37	93,66%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 240,00	1 162,66	93,76%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	666,00	665,42	99,91%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	36 026,36	36 026,36	100,00%
	4530	<i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	280,49	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 368,99	292 891,43	94,37%
	2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	11 630,10	11 630,10	100,00%
	3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1 400,00	867,11	61,94%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	128 376,00	120 178,17	93,61%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 750,00	10 484,45	97,53%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23 500,00	20 603,94	87,68%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	3 600,00	2 936,62	81,57%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	300,00	273,00	91,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	54 129,09	53 190,86	98,27%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	9 506,00	9 505,82	100,00%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	500,00	350,00	70,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	54 559,00	54 488,56	99,87%
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	500,00	56,00	11,20%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 700,00	2 363,00	63,86%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5 013,80	5 013,80	100,00%
	4530	<i>Podatek od towarów i usług VAT</i>	1 955,00	0,00	0,00%
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	950,00	950,00	100,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 581,00	9 567,28	90,42%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 045,00	1 981,28	96,88%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 536,00	7 586,00	88,87%
	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	65 519,00	33 989,87	51,88%
		3020	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	1 635,00	1 283,77	78,52%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 001,00	15 683,47	74,68%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	300,00	0,00	0,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 880,00	2 854,27	73,56%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	785,00	408,53	52,04%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	17 757,09	7 055,07	39,73%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	16 608,26	3 214,03	19,35%
		4260	<i>Zakup energii</i>	2 411,00	2 404,91	99,75%
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	220,00	212,79	96,72%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	220,00	204,96	93,16%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	60,00	38,66	64,43%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	30,00	19,18	63,93%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	15,00	13,58	90,53%
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	266,65	266,65	100,00%
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	330,00	330,00	100,00%
	851			OCHRONA ZDROWIA	46 725,00	32 925,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 725,00	32 925,10	70,47%
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	8 000,00	3 246,00	40,58%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	4 111,10	58,73%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	26 175,00	22 618,00	86,41%
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	300,00	0,00	0,00%
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	650,00	0,00	0,00%
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1 600,00	0,00	0,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 570 493,98	2 352 291,81	91,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	142 000,00	131 254,17	92,43%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	142 000,00	131 254,17	92,43%
	85204		Rodziny zastępcze	9 700,00	9 601,34	98,98%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	9 700,00	9 601,34	98,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 519,00	4 166,20	75,49%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 400,00	2 328,81	97,03%
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	204,00	204,00	100,00%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	450,00	373,97	83,10%
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	65,00	53,22	81,88%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	300,00	237,51	79,17%
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	300,00	228,57	76,19%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,00	75,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,12	13,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	550,00	42,31%
85206		Wspieranie rodziny	54 903,93	50 080,32	91,21%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 140,00	34 571,05	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 816,56	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670,00	5 925,75	88,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	843,06	88,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 092,75	42,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	277,00	92,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 810,22	82,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 093,93	1 093,93	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	37,50%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 255 259,31	1 204 240,15	95,94%
	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	1 660,00	1 660,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 099 044,00	1 063 739,80	96,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 442,00	71 867,21	90,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 456,58	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	48 847,95	94,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 556,06	77,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 420,42	76,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 999,12	65,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 072,76	76,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,00	74,80%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 187,86	2 187,86	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	185,45	135,45	73,04%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	344,94	68,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 378,00	86,13%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 610,00	10 288,92	96,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 610,00	10 288,92	96,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 567,00	395 117,54	93,95%

	3110	Świadczenia społeczne	420 567,00	395 117,54	93,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 748,00	77 029,80	74,25%
	3110	Świadczenia społeczne	103 675,00	76 962,84	74,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	66,96	91,73%
85216		Zasiłki stałe	94 053,00	93 746,14	99,67%
	3110	Świadczenia społeczne	94 053,00	93 746,14	99,67%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	298 252,74	232 907,27	78,09%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 125,98	90,08%
	3110	Świadczenia społeczne	13 908,00	13 608,00	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 544,02	143 220,10	88,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 385,00	11 376,27	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 531,00	24 288,08	57,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 558,00	1 246,69	27,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 620,00	4 728,00	54,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 531,00	5 847,06	43,21%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 387,30	67,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	682,00	85,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 861,86	61,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 731,95	74,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 448,26	74,14%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	197,00	39,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00	193,00	77,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	590,00	29,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 100,00	15 809,02	42,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 340,00	2 016,75	37,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	234,67	30,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	13 557,60	43,73%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	136 281,00	125 550,94	92,13%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	122 476,00	113 911,20	93,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	155,44	19,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 484,30	49,48%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 542,00	146 275,20	81,47%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 542,00	146 275,20	81,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	176 167,00	142 900,20	81,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 375,00	3 375,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 426,78	743 306,95	83,38%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 249,00	42 068,07	83,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00	2 637,41	92,57%
	4260	Zakup energii	24 198,29	16 815,44	69,49%
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 299,71	14 291,71	99,94%

	4430	Różne opłaty i składki	6 422,00	6 386,00	99,44%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 680,00	1 137,51	67,71%
90002		Gospodarka odpadami	321 638,00	296 411,68	92,16%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 947,00	2 947,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	317 442,60	293 329,75	92,40%
	4430	Różne opłaty i składki	965,40	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,00	134,93	47,68%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 660,70	66 724,71	88,19%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	584,60	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 894,00	25 352,80	97,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,77	2 191,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 828,00	4 394,80	91,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	23 225,60	80,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 253,00	7 766,21	83,93%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 115,00	70,50%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	1 568,25	32,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 568,25	56,01%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 445,27	1 357,99	1,98%
	4270	Zakup usług remontowych	231,00	0,00	0,00%
	6660	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 dotyczące wydatków majątkowych	68 214,27	1 357,99	1,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 020,00	265 801,00	91,65%
	4260	Zakup energii	173 900,00	158 644,48	91,23%
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	107 039,52	92,28%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,00	97,50%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	1 599,00	21,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 599,00	30,17%
90095		Pozostała działalność	73 313,81	67 776,25	92,45%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	584,60	97,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 432,00	25 352,80	95,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,23	2 117,52	98,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 010,00	4 382,04	87,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	7,11	15,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 252,65	34 238,25	91,91%
	4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093,93	1 093,93	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 031,90	194 309,03	92,96%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 200,00	39 367,14	87,10%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 242,00	2 215,36	98,81%
		4260	Zakup energii	1 258,00	1 257,58	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	34 254,20	85,51%
	92116		Biblioteki	101 831,90	93 728,99	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 124,00	51 554,99	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 641,40	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 861,00	7 936,49	89,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	336,00	301,12	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	5 899,87	95,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 766,00	11 766,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 458,00	4 078,61	48,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 571,00	5 871,33	89,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	713,00	629,96	88,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	272,32	77,81%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	136,00	71,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	61 212,90	98,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 212,90	98,73%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 570,00	1 200,89	46,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 570,00	1 200,89	46,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 200,89	54,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00	0,00%
xx	xx	xx	Razem	18 494 885,66	16 395 207,48	88,65%

Tabela Nr 2a

**Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Daszyna
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	445 457,28	445 457,28	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>445 457,28</i>	<i>445 457,28</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 234,46	3 234,46	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	436 722,82	436 722,82	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 261,00	36 142,35	99,67%
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>36 261,00</i>	<i>36 142,35</i>	<i>99,67%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 697,00	29 597,00	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	5 089,00	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	726,00	724,35	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	562,00	562,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 404,00	23 404,00	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>645,00</i>	<i>645,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	645,00	100,00%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>10 565,00</i>	<i>10 565,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,72	1 272,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313,60	313,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,70	44,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	551,64	551,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,95	2 662,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	359,39	359,39	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>6 562,00</i>	<i>6 562,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301,97	1 301,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,65	295,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,14	42,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	417,92	417,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318,77	1 318,77	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,55	185,55	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>5 632,00</i>	<i>5 632,00</i>	<i>100,00%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193,31	1 193,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,73	259,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,02	37,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317,62	317,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,98	839,98	100,00%

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	344,34	344,34	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 700,00	1 700,00	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 700,00	1 700,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 353,00	24 453,44	96,45%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	12 990,00	12 785,06	98,42%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	128,60	126,58	98,43%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	12 861,40	12 658,48	98,42%
	80110		<i>Gimnazja</i>	12 050,00	11 407,97	94,67%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	119,29	112,95	94,69%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	11 930,71	11 295,02	94,67%
	80150		<i>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</i>	313,00	260,41	83,20%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3,09	2,58	83,50%
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	309,91	257,83	83,20%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 194 435,00	1 155 852,90	96,77%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 171 155,00	1 133 428,66	96,78%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 099 044,00	1 063 739,80	96,79%
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34 111,00	33 012,49	96,78%
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	38 000,00	36 676,37	96,52%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	2 710,00	2 541,60	93,79%
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	2 710,00	2 541,60	93,79%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 748,00	3 415,20	91,12%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 675,00	3 348,24	91,11%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	73,00	66,96	91,73%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	14 117,00	13 812,00	97,84%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	13 908,00	13 608,00	97,84%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	209,00	204,00	97,61%
	85278		<i>Usuwanie skutków klęski żywiołowych</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	205,00	155,44	75,82%
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	205,00	155,44	75,82%
x	x	x	RAZEM	1 726 610,28	1 687 009,97	97,71%

Załącznik Nr 3

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2015 ROKU**

W roku 2015 r. wydatki majątkowe wyniosły ogółem 3 845 297,84 zł. Wykonano 85,40% planu.

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

W 2015 roku wydatkowano **2 498 313,62 zł** z tego:

- 1) na zadanie: „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłowniana biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową na terenie gminy Daszyna)*” wydatkowano 1 568 556,19 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy instalacji ogniw fotowoltanicznych, weryfikację dokumentacji do projektu na lokalną elektrociepłownię, konsultacje i doradztwo inwestycyjne, przekład tekstów, wykonanie map do celów opiniodawczych, koordynację przy wykonaniu WTE na lokalną elektrociepłownię, wykonanie wniosku o dofinansowanie budowy instalacji ogniw fotowoltaicznych, skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nadzór inwestorski, budowę 40 mikroinstalacji PV prosumenckich na budynkach indywidualnych odbiorców oraz 5 mikroinstalacji PV prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej, obsługę procedury przetargowej, dotyczącej instalacji fotowoltaicznej, aktualizację koncepcji technicznej lokalnej elektrociepłowni. Zadanie z zakresu budowy mikroinstalacji PV prosumenckich zakończone.

Sfinansowano następująco:

- a) dotacja PROW - 53 250,00 zł,
 - b) dotacja PROW - 554 250,00 zł (w trakcie roku korzystano z pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych - pożyczka spłacona dotacją w tym samym roku),
 - c) środki własne - 961 056,19 zł;
- 2) na zadanie: „*Budowa lokalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego*” wydatkowano ze środków własnych gminy 929 757,43 zł. Zapłacono za wykonanie kotłowni gazowych w Daszynie i Mazewie, nagazowanie sieci, częściowe wykonanie robót budowlanych dot. budowy sieci gazowej wraz z przyłączami w miejscowości Witonia, Daszyna i Krężelewice, czynsz dzierżawny, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, inżyniera kontaktu, opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ksero dokumentacji projektowej, opracowanie opinii dot. osiągniętego efektu ekologicznego, sporządzanie map dla potrzeb opracowania dokumentacji oraz do celów opiniodawczych, zajęcie pasa drogowego, dziennik budowy, usługi konsultacyjne, budowę lokalnej infrastruktury i dystrybucji gazu, opinię n/t możliwości przyłączenia Gminy Krośnice do dystrybucji gazu ziemnego, aktualizację dokumentacji, wykonanie tablicy pamiątkowej, powielanie dokumentacji, usługę doradczą w zakresie uzyskania koncesji.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2015 r. wydatkowano ze środków własnych gminy 61 312,58 zł, z tego:

- 1) na zadanie: "*Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krężelewice*" ze środków budżetu gminy wydatkowano 3 936,00 zł na zakup wiaty przystankowej. Zadanie zakończone;
- 2) na zadanie *Przebudowa lokalnych dróg nr 314107 obręb Szamów; nr 34 obręb Osędownice; nr 37 obręb Osędownice, Karkoszki; nr 35 obręb Karkoszki, Jabłonna, Daszyna; nr 32 obręb Krężelewice, PGR Koryta, Koryta; nr 7 obręb Ogrodzona, Rzędków; nr 6 obręb Rzędków, Mazew; nr 3 obręb Mazew, Łubno; stanowiących jednorodny ciąg komunikacyjny połączony z siecią TEN-T*" wydatkowano 57 376,58 zł na wykonanie map sytuacyjno- wysokościowych, studium wykonalności oraz uzgodnienie przebudowy dróg gminnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2015 roku wydatkowano 603 372,86 zł, z tego:

- 1) na zadanie „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Daszynie(budynki nr : 25; 32; 40), w tym remont, modernizacja i adaptacja części budynku Daszyna 40 do pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych oraz w innych budynkach komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna” wydatkowano 403 084,57 zł. Zapłacono za roboty budowlane dotyczące budynku Daszyna 40, potwierdzenie efektów ekologicznych, wykonanie inwentaryzacji budynków, audyty energetyczne, mapy do celów opiniodawczych oraz sytuacyjno - wysokościowe, dokumentację projektowo - kosztorysową budynków komunalnych zlokalizowanych na terenie gminy Daszyna. Zadanie związane z budynkiem Daszyna 40 zakończone;
- 2) na zadanie "Budowa sieci ciepłowniczych w gminie Daszyna w miejscowościach Daszyna i Mazew (I i II etap)"wydatkowano 37 413,00 zł. Zapłacono za opracowanie efektów ekologicznych, wykonanie robót hydraulicznych sieci ciepłowniczej w miejscowości Daszyna i Mazew. Zadanie zakończone;
- 3) w ramach zadania "Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew i Gminie Daszyna z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" wydatkowano 43 840,80 zł. Zapłacono za naprawę wad i usterek w ramach modernizacji gospodarki ciepłej;
- 4) w ramach zadania "Modernizacja gospodarki ciepłej w miejscowości Mazew w Gminie Daszyna- wykonanie kotłowni opalanej biomasą" wydano 26 339,09 zł. Zapłacono za usunięcie wad i usterek w budynku kotłowni w Mazewie. Zadanie zakończone;
- 5) w ramach zadania "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Daszyna" wydatkowano 92 695,40 zł. Zapłacono za dokumentację projektowo - kosztorysową, wypis z rejestru gruntów, zakup gruntów (działki nr 120/3 i 120/5) położonych w Walewie pod realizację inwestycji;
- 6) w ramach zadania "Remont klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nr 26, 17, 28 w Daszynie" wydatków nie realizowano w 2015 roku.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2015 roku w ramach zadania: "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Daszynie jako element rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego" wydatkowano ze środków własnych gminy 18 015,80 zł na wykonanie map sytuacyjno - wysokościowych, opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie w ramach RPO.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2015 roku na zadanie „Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne w Daszynie wraz z halą sportową w Daszynie" wydatkowano 601 712,09 zł. Zapłacono za nadzór inwestorski i doradztwo inwestycyjne, końcowy etap robót budowlanych związanych z budową hali sportowej wraz z wyposażeniem hali, świadectwa energetyki inwestycyjnej, tablicę pamiątkową, weryfikację projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOSiGW.

Sfinansowano następująco:

- a) środki własne 301 070,73 zł,
- b) dotacja PROW 300 641,36 zł (w trakcie roku korzystano z pożyczki krótkoterminowej z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych - pożyczka spłacona dotacją w tym samym roku).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2015 roku w ramach zadania „Zabezpieczenie energetyczne i ciepłe na bazie energii odnawialnej - zwrot dotacji RPO" dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 357,99 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2015 roku w ramach zadania „Rewitalizacja zabytków na terenie Gminy Daszyna,, ze środków własnych gminy wydatkowano 61 212,90 zł. Zapłacono za wykonanie wykopu dla potrzeb ułożenia kabla energetyczne-

go oraz jego ułożenie, indywidualną interpretację podatkową, skanowanie dokumentów, dokumentację projektowo - kosztorysową oraz inwentaryzację terenów zielonych.

Załącznik Nr 4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2015 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	7 000,00	9 947,22	142,10
Wydatki bieżące	7 300,00	1 599,00	21,90

W 2015 roku zaksięgowano następujące dochody bieżące:

- przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 9 737,22 zł,
- wpływy od mieszkańców Gminy 210,00 zł.

Razem: 9 947,22 zł

W 2015 r. poniesiono następujące **wydatki bieżące** (w rozdziale 90019, § 4300) na szkolenia z zakresu ochrony środowiska:

- „Zielono mi” - w kwocie 615,00 zł,
- „Zielona Polska” - w kwocie 984,00 zł.

Razem: 1 599,00 zł

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie za rok 2015 z wykonania planu dotacji podmiotowych i dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych					91.069,04	87.803,12	45,45
1.	801	80103	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w Gminie Łęczycza	34.207,68	30.941,76	90,45
2.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Niepublicznym Przedszkolu w Łęczyczy	15.042,00	15.042,00	100
3.	801	80104	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczyczy	21.470,00	21.470,00	100
4.	801	80103	2310	Pobyty dzieci z Gminy Daszyna w Oddziale Przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu, gmina Krośniewice	8.719,26	8.719,26	100
5.	801	80113	2320	Dotacja dla Starostwa Powiatowego za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczyczy	11.630,10	11.633,10	100
B. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					10 000,00	10.000,00	100

1.	852	85295	2580	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej - Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie	10.000,00	10.000,00	100
C. Dotacje podmiotowe dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych					96.049,65	93.325,14	97,16
1.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	48.509,06	47.054,13	97,00
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	47.540,59	46.271,01	97,33
OGÓLEM					197 118,69	191 128,26	96,96

Ad. A.1

W 2015 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu ośmiorga dzieci z gminy Daszyna w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Łęczycza (oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w Topoli Królewskiej i Siedlcu). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80103, paragraf 2310.

Ad. A.2

W 2015 r. dokonano zwrotu kosztów dotacji dla Gminy Miasta Łęczycza z tytułu uczęszczania dzieci z naszej gminy do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy (czworo dzieci) Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.3

W 2015 r. dokonano zwrotu kosztów pobytu dzieci (będących mieszkańcami gminy Daszyna) w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Łęczycy (czworo dzieci). Realizacja zadania nastąpiła zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki sklasyfikowane są w rozdziale 80104, paragraf 2310.

Ad. A.4

W 2015 r. dokonano zwrotu kosztów na rzecz Gminy Krośniewice z tytułu uczęszczania czwórki dzieci z naszej gminy do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Zalesiu. Plan wydatków sklasyfikowane są w rozdziale 80103, paragraf 2310.

Ad. A.5

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

Ad. B.1

Wydatkowano dotację na dystrybucję żywności poprzez Stowarzyszenie Skarb Maluch w Daszynie. Zrealizowano 100% planu (10.000,00) zł). Realizacja zadania ma miejsce po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym i dystrybuującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna.

Ad. C.1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięcznie dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie (według stanu na koniec roku) uczęszczało 12 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie - 10 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu gospodarki odpadami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304.938,00	286.432,94	93,93
	90002		Gospodarka odpadami	304.938,00	286.432,94	93,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	303.708,00	283.069,54	93,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.160,00	2.948,19	254,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	415,21	593,16
			Wydatki			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321.638,00	296.411,68	92,16
	90002		Gospodarka odpadami	321.638,00	296.411,68	92,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.947,00	2.947,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317.442,60	293.329,75	92,40
		4430	Różne opłaty i składki	965,40	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	283,00	134,93	47,68