



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 listopada 2024 r.

Poz. 9377

ZARZĄDZENIE NR 36/2024 WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2023, poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Daszyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie za 2023 rok.

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

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/2024

Wójta Gminy Daszyna

z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Daszyna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Daszyna nr LXIX/333/2023 z dnia 27.01.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daszyna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Daszyna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Daszyna nr LXIX/333/2023 z dnia 27.01.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 38 921 872,26 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 838 647,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 637 069,55 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 720 293,99 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 916 775,56 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Daszyna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 58 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Daszyna i 45 zarządzeniami Wójta Gminy Daszyna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	11/2023	6 300,00	6 300,00	113 382,00	113 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	20/2023	165 138,05	0,00	165 138,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LXX/340/2023	145 971,00	0,00	455 005,14	309 034,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23/2023	10 737,06	0,00	87 032,31	76 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26/2023	1 149,48	0,00	6 069,48	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2022	675 243,00	1 483,00	699 605,35	25 845,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXXII/349/2023	1 902 944,00	145 810,09	1 760 948,44	3 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00
8	36/2022	9 228,00	0,00	54 728,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	45/2023	290 401,87	0,00	327 335,17	36 933,30	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXXIII/351/2023	2 938 525,00	0,00	4 594 343,38	1 655 818,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXXIV/357/2023	35 035,56	0,00	1 796 114,00	1 761 078,44	0,00	0,00	0,00	0,00
12	52/2023	87 152,94	0,00	225 313,97	138 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55/2023	554 870,89	5 169,00	556 770,89	7 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57/2023	178 500,00	0,00	192 468,00	13 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXXVI/365/2023	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	64/2023	50 049,00	0,00	53 608,87	3 559,87	0,00	0,00	0,00	0,00
17	70/2023	197 622,00	0,00	202 112,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LXXVIII/371/2023	5 715,89	0,00	963 626,95	0,00	4 244 484,61	3 286 573,55	0,00	0,00
19	75/2023	1 290,00	0,00	64 490,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	78/2023	251 721,61	0,00	278 921,61	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	83/2023	0,00	0,00	23 979,48	23 979,48	0,00	0,00	0,00	0,00
22	93/2023	30 280,00	0,00	30 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	LXXX/377/2023	704 843,41	0,00	868 823,88	163 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00
24	99/2023	796,33	1 848,00	20 413,33	21 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	104/2023	1 000,00	0,00	33 050,73	32 050,73	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXXXI/380/2023	178 600,00	3 913,25	180 836,75	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	108/2023	39 593,00	0,00	251 475,65	211 882,65	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2023	31 375,49	0,00	42 180,03	10 804,54	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114/2023	349 370,00	99 036,00	388 721,97	138 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00
30	117/2023	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	122/2023	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	124/2023	34 586,46	0,00	94 553,49	59 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00
33	127/2023	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXXXIV/388/2023	2 018 162,23	0,00	2 176 162,23	98 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
35	131/2023	30 941,00	0,00	57 324,34	26 383,34	0,00	0,00	0,00	0,00
36	135/2023	0,00	0,00	94 439,51	94 439,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
37	139/2023	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	143/2023	488 384,15	1 270,00	519 663,01	32 548,86	0,00	0,00	0,00	0,00
39	145/2023	15 936,00	0,00	39 192,62	23 256,62	0,00	0,00	0,00	0,00
40	150/2023	176 311,00	0,00	178 311,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXXXVI/400/2023	0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	156/2023	0,00	0,00	56 050,00	56 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	158/2023	38 851,66	2 536,00	113 820,34	77 504,68	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXXXVII/405/2023	20 000,00	0,00	143 080,00	123 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	164/2023	122 350,50	22 360,00	154 041,50	54 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	167/2023	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LXXXVIII/411/2023	3 000 000,00	8 004 841,75	3 048 944,81	8 053 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00
48	171/2023	34 547,00	63 975,00	207 642,26	237 070,26	0,00	0,00	0,00	0,00
49	176/2023	21 715,10	0,00	71 945,10	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	181/2023	142 800,00	0,00	180 259,00	37 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	186/2023	0,00	0,00	129 947,00	129 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	188/2023	145 390,00	0,00	145 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	194/2023	16 504,00	14 400,00	93 829,19	91 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LXXXIX/426/2023	488 875,00	3 898 359,94	60 615,00	3 750 595,94	0,00	350 496,00	0,00	70 000,00
55	197/2023	22 931,63	0,00	122 569,07	99 637,44	0,00	0,00	0,00	0,00
56	202/2023	0,00	0,00	221 730,00	221 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	206/2023	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	205/2023	0,00	0,00	453,28	453,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	16 117 739,31	12 271 302,03	23 233 678,18	18 649 825,84	4 304 484,61	3 637 069,55	0,00	70 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 846 437,28 zł do kwoty 42 768 309,54 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 583 852,34 zł do kwoty 46 422 500,16 zł;
- plan przychodów wzrósł o 667 415,06 zł do kwoty 4 304 484,61 zł;
- plan rozchodów zmalał o 70 000,00 zł do kwoty 650 293,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Daszyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 654 190,62 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	38 921 872,26	42 768 309,54	40 208 239,15	94,01%
Wydatki	41 838 647,82	46 422 500,16	37 292 305,46	80,33%
Wynik	-2 916 775,56	-3 654 190,62	2 915 933,69	-

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 40 208 239,15 zł, a ich realizacja stanowiła 94,01% planu wynoszącego 42 768 309,54 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Daszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	26 953 125,68	30 925 290,20	28 968 276,55	93,67%	72,05%
Dochody majątkowe	11 968 746,58	11 843 019,34	11 239 962,60	94,91%	27,95%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 921 872,26	42 768 309,54	40 208 239,15	94,01%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 891 026,00	8 150 148,19	8 042 562,65	98,68%	20,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 934 184,92	7 683 473,73	7 705 931,90	100,29%	19,17%
758	Różne rozliczenia	4 018 527,47	6 255 436,19	6 197 180,86	99,07%	15,41%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 483 332,20	7 067 188,88	5 484 173,63	77,60%	13,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 570,67	3 102 389,27	2 855 426,96	92,04%	7,10%
750	Administracja publiczna	81 910,63	2 166 249,63	2 205 836,67	101,83%	5,49%
855	Rodzina	1 664 423,33	2 135 145,53	2 112 794,94	98,95%	5,25%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	1 982 054,89	1 930 900,78	97,42%	4,80%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 951 119,58	1 688 489,64	1 475 288,97	87,37%	3,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 207,42	1 191 317,42	1 185 017,91	99,47%	2,95%
852	Pomoc społeczna	1 112 974,04	587 441,82	576 322,55	98,11%	1,43%
801	Oświata i wychowanie	0,00	182 260,69	220 088,74	120,75%	0,55%
600	Transport i łączność	0,00	87 241,66	85 567,29	98,08%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%	0,06%
100	Górnictwo i kopalnictwo	366 323,00	366 323,00	19 403,04	5,30%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%	0,04%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	38 921 872,26	42 768 309,54	40 208 239,15	94,01%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 968 276,55 zł, tj. w 93,67% w stosunku do planu wynoszącego 30 925 290,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 891 026,00	8 150 148,19	8 042 562,65	98,68%	26,01%
758	Różne rozliczenia	3 924 720,00	6 131 742,08	6 132 771,50	100,02%	19,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 483 332,20	6 048 733,32	4 662 604,33	77,08%	15,08%
750	Administracja publiczna	81 910,63	2 161 749,63	2 200 492,77	101,79%	7,12%
855	Rodzina	1 664 423,33	2 135 145,53	2 112 794,94	98,95%	6,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 951 119,58	1 688 489,64	1 475 288,97	87,37%	4,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	924 594,52	1 162 883,33	1 234 436,50	106,15%	3,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 207,42	1 191 317,42	1 185 015,91	99,47%	3,83%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%	3,17%
852	Pomoc społeczna	478 196,00	587 441,82	576 322,55	98,11%	1,86%
801	Oświata i wychowanie	0,00	182 260,69	220 088,74	120,75%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%	0,08%
100	Górnictwo i kopalnictwo	366 323,00	366 323,00	19 403,04	5,30%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%	0,05%
600	Transport i łączność	0,00	13 851,66	13 851,61	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%	< 0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	26 953 125,68	30 925 290,20	28 968 276,55	93,67%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 982 054,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 900,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 980 900,78 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 982 054,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej w kwocie 980 900,78 zł.

2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 756,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,25%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 2 756,15 zł, co stanowi 110,25% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie (dzierżaw terenów łowieckich) 2 756,15 zł.

2.4.3. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 323,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 403,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 5,30%. Środki te:

- w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 403,04 zł, co stanowi 5,30% planu rocznego wynoszącego 366 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 16 607,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 767,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 27,60 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 048 733,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 662 604,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,08%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 689 256,92 zł, co stanowi 121,90% planu rocznego wynoszącego 565 432,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 689 256,92 zł (dostarczanie ciepła).
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 3 260 798,23 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 4 105 040,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 253 815,48 zł (dostarczanie wody, w tym dla Gminy Łęczyca oraz Gminy Grabów);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 622,80 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 359,95 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 000,00 zł (zwrot opłaty za wniosek o określenie warunków przyłączeniowych).
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 679 549,18 zł, co stanowi 50,51% planu rocznego wynoszącego 1 345 260,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 674 288,90 zł (dystrybucja gazu);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 260,28 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego);

2.4.5. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 851,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 851,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 1 851,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 851,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 851,66 zł (dotacja na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 999,95 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 11 999,95 zł (dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego przyznana w ramach projektu „Sołectwo na plus” dla Sołectwa Jabłonna”).

2.4.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162 883,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 436,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,15%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 885 053,18 zł, co stanowi 107,40% planu rocznego wynoszącego 824 033,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 827 345,01 zł (dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo, czynsz dzierżawny za grunty pozostałe);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33 131,05 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 13 333,79 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 642,10 zł (zwroty za energię elektryczną);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 601,23 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 349 383,32 zł, co stanowi 103,11% planu rocznego wynoszącego 338 849,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 334 081,56 zł (czynsz za lokale mieszkalne);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 563,69 zł (zwrot za energię elektryczną);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 321,69 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 416,38 zł (zwrot za energię elektryczną).

2.4.7. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 050,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,25%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 3 050,00 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 050,00 zł (opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego).

2.4.8. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 161 749,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200 492,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,79%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 79 135,95 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 79 126,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 79 122,00 zł (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej);

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13,95 zł (5% opłaty za udostępnienie danych osobowych).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 3 370,76 zł, co stanowi 134,83% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 436,81 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie podatków do US i zasiłków ZUS);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 522,50 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 411,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 117 986,06 zł, co stanowi 101,82% planu rocznego wynoszącego 2 080 123,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 014 370,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 102 958,62 zł (zwrot podatku VAT);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 607,12 zł (m.in. zwrot opłat komorniczych);
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 449,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 773,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 22 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 22 570,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 150 148,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 042 562,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,68%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie -274,33 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie

3 831 030,98 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 3 769 268,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 802 455,50 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 10 661,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 152,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 774,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 968,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 020 362,15 zł, co stanowi 92,11% planu rocznego wynoszącego 2 193 501,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 035 902,96 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 746 600,93 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 99 285,17 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 65 901,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 41 759,42 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 301,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 309,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 301,20 zł.
 - w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 71 965,85 zł, co stanowi 105,99% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 40 998,62 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 730,01 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9 237,22 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 119 478,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 119 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 745 790,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 373 688,00 zł.

2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 131 742,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 132 771,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 992 298,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 992 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 992 298,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 772 884,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 772 884,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 772 884,15 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 887 409,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 887 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 887 409,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 427 741,99 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 426 721,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 379 331,00 zł (środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 48 410,93 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,06 zł (opłata produktowa za lata ubiegłe)).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 9,36 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,36 zł (odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) .
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 52 429,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 429,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 429,00 zł.

2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 260,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 088,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 120,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 10 132,39 zł, co stanowi 135,91% planu rocznego wynoszącego 7 455,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 479,63 zł (wynajem hal sportowych przy szkołach podstawowych);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł (Dotacja przyznana w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek, będących nowościami wydawniczymi. Program realizowany był przez Szkołę Podstawowa w Daszynie) ;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 652,76 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie podatków i zasiłków ZUS);
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 68 055,15 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 69 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 68 055,15 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 116 358,11 zł, co stanowi 146,23% planu rocznego wynoszącego 79 573,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 116 358,11 zł (odszkodowanie za uszkodzony autobus).
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 25 543,09 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 26 115,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 24 847,30 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 542,45 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 153,34 zł (zwrot za zagubione podręczniki).

2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 082,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,20%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 67 082,65 zł, co stanowi 108,20% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67 082,65 zł.

2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 587 441,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 322,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,11%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 15 817,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 817,49 zł (faktura korygująca dotycząca płatności w 2022 roku w ramach zadania „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”).
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 306,25 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 9 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 306,25 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 150 464,84 zł, co stanowi 88,87% planu rocznego wynoszącego 169 315,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 150 464,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 187,84 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 178,38 zł (zwrot dodatku mieszkaniowego z roku ubiegłego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 109 878,68 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 111 393,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 109 878,68 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 151 692,61 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 151 956,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 123 693,12 zł (dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 856,49 zł (dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 143,00 zł (wynagrodzenia dla płatnika).
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 23 024,56 zł, co stanowi 103,18% planu rocznego wynoszącego 22 315,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 23 020,88 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,68 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 95 431,50 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 101 692,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 431,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 518,78 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 21 221,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 158,85 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 359,93 zł (zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku Stowarzyszeniu „Skarb Malucha” na dystrybucję żywności wśród rodzin najuboższych).

2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 688 489,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 288,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,37%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 475 288,97 zł, co stanowi 87,37% planu rocznego wynoszącego 1 688 489,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 408 065,49 zł (wpływy z tytułu sprzedaży węgla);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 67 223,48 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego);

2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 404,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,37%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 404,46 zł, co stanowi 49,37% planu rocznego wynoszącego 31 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 404,46 zł.

2.4.17. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 135 145,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 112 794,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 006 044,18 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 2 024 524,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 988 471,48 zł (dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i obsługę tych zadań);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 940,84 zł (50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40 % wpływów z należności głównej z funduszu alimentacyjnego);

- wpływy ze zwrotów 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 w kwocie 1 424,10 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 207,76 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 639,15 zł, co stanowi 62,60% planu rocznego wynoszącego 1 021,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 636,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 37 192,81 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 39 495,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 192,81 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 68 918,80 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 70 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 918,80 zł.

2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 191 317,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 185 015,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 183 469,98 zł, co stanowi 127,82% planu rocznego wynoszącego 143 535,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 154 552,20 zł (wpływy za odprowadzanie ścieków od zakładów pracy, jednostek budżetowych oraz mieszkańców bloków, których mieszkania wyposażone są w liczniki);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 800,00 zł (kara za przekazanie do Wójta Gminy Daszyna po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 752,67 zł (zwrot za energię);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 206,78 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 158,33 zł (zwrot za energię).
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 975 806,52 zł, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 1 024 672,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 966 867,44 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 939,08 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 610,89 zł, co stanowi 61,09% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 610,89 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 128,52 zł, co stanowi 113,65% planu rocznego wynoszącego 22 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 110,00 zł (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie odpadów z folii rolniczych);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 005,20 zł (gospodarka odpadami);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13,32 zł (zwrot kosztów egzekucyjnych).

Skutki obniżen przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków w 2023 roku przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości	597 551,25 zł,
- podatek rolny	298 892,51 zł,
- podatek od środków transportowych	164 366,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	133 644,10 zł,
- podatek rolny	174,29 zł,
- podatek od środków transportowych	1 680,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej:

1/ umorzenie zaległości podatkowych:

- podatek od nieruchomości	11 712,00 zł,
- podatek rolny	993,00 zł,
- opłaty za odpady	678,00 zł,
- odsetki	19 921,00 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości	280 228,30 zł,
- podatek rolny	45 483,74 zł,
- podatek leśny	10,00 zł,
- podatek od środków transportowych	11 427,06 zł,
- opłata za odpady	19 327,30 zł,
- odsetki	3 823,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Daszyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 11 239 962,60 zł, tj. w 94,91% w stosunku do planu wynoszącego 11 843 019,34 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 009 590,40	6 520 590,40	6 471 495,40	99,25%	54,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 570,67	3 102 389,27	2 855 426,96	92,04%	24,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%	8,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 018 455,56	821 569,30	80,67%	6,94%
600	Transport i łączność	0,00	73 390,00	71 715,68	97,72%	0,61%
758	Różne rozliczenia	93 807,47	123 694,11	64 409,36	52,07%	0,54%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	0,00	4 500,00	5 343,90	118,75%	0,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2,00	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	634 778,04	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 968 746,58	11 843 019,34	11 239 962,60	94,91%	100,00%

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,00%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 950 000,00 zł, co stanowi 95,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 950 000,00 zł (środki na realizację zadania budżetowego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna”).

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 018 455,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 569,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,67%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 821 569,30 zł, co stanowi 80,67% planu rocznego wynoszącego 1 018 455,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 510 000,00 zł (dotacja otrzymana w ramach RPO WŁ na zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna”);
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 311 569,30 zł (wpłaty mieszkańców na realizację na zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna”).

2.5.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 715,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,72%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 71 715,68 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 73 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 71 715,68 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Upale).

2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 520 590,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 471 495,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,25%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 471 495,40 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 3 520 590,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w

kwocie 3 389 590,40 zł (dotacja z Funduszu Doplát na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali o ograniczonym czynszu”);

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 81 905,00 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 000 000,00 zł (wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.).

2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 343,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 118,75%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 743,90 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 743,90 zł.

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 694,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 409,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,07%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 29 886,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 886,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 886,64 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku).
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 34 522,72 zł, co stanowi 36,80% planu rocznego wynoszącego 93 807,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 34 522,72 zł (dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”).

2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 2,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2,00 zł (przydomowe oczyszczalnie ścieków).

2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 102 389,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 855 426,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,04%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 2 843 426,96 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 3 090 389,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 113 367,40 zł (środki na zadanie pn. „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwa Gminy Daszyna”);
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 730 059,56 zł (dofinansowanie ze środków RPO WŁ na zadanie pn. „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwa Gminy Daszyna”).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł (dofinansowanie przyznane w ramach projektu „Sołectwo na plus” dla Sołectwa Jacków”).

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 292 305,46 zł, a ich realizacja wyniosła 80,33% planu wynoszącego 46 422 500,16 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Daszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	27 564 231,50	30 279 022,95	27 894 566,93	92,13%	74,80%
Wydatki majątkowe	14 274 416,32	16 143 477,21	9 397 738,53	58,21%	25,20%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 838 647,82	46 422 500,16	37 292 305,46	80,33%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	4 833 650,20	6 627 292,83	6 406 298,30	96,67%	17,18%
801	Oświata i wychowanie	5 644 178,54	6 516 140,78	6 355 195,51	97,53%	17,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 243 576,00	4 206 187,79	3 700 684,93	87,98%	9,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766 913,29	3 691 731,89	3 547 703,60	96,10%	9,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 300,00	3 644 576,56	3 355 198,73	92,06%	9,00%
852	Pomoc społeczna	5 186 354,48	3 914 000,40	2 918 322,73	74,56%	7,83%
855	Rodzina	2 119 847,85	2 516 303,38	2 376 984,60	94,46%	6,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 106 443,06	7 895 814,46	2 221 100,60	28,13%	5,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	97,53%	4,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 303,00	2 272 123,42	1 679 863,39	73,93%	4,50%
757	Obsługa długu publicznego	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	95,61%	3,44%
600	Transport i łączność	521 975,00	1 088 374,22	964 856,33	88,65%	2,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 940,00	667 908,47	562 374,05	84,20%	1,51%
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	130 001,50	96 268,08	74,05%	0,26%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%	0,05%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	17,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	41 838 647,82	46 422 500,16	37 292 305,46	80,33%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 27 894 566,93 zł, tj. w 92,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 279 022,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	4 833 650,20	6 627 292,83	6 406 298,30	96,67%	22,97%
801	Oświata i wychowanie	5 644 178,54	6 436 140,78	6 275 222,21	97,50%	22,50%
855	Rodzina	2 119 847,85	2 516 303,38	2 376 984,60	94,46%	8,52%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 300,00	2 506 115,86	2 375 155,33	94,77%	8,51%
852	Pomoc społeczna	2 980 125,23	2 603 294,02	2 191 630,31	84,19%	7,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	97,53%	6,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 303,00	2 260 123,42	1 667 863,39	73,80%	5,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	95,61%	4,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 852,66	1 496 224,06	1 162 703,09	77,71%	4,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00	1 006 054,89	1 001 689,78	99,57%	3,59%
600	Transport i łączność	521 975,00	702 826,66	594 813,85	84,63%	2,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 892,62	478 892,62	466 196,68	97,35%	1,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 940,00	263 708,47	172 286,70	65,33%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	89 000,00	130 001,50	96 268,08	74,05%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%	0,08%
710	Działalność usługowa	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%	0,07%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	17,00	0,00	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 564 231,50	30 279 022,95	27 894 566,93	92,13%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 054,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 001 689,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 789,00 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 789,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 980 900,78 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 982 054,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania, według poniższego:
 - różne opłaty i składki w kwocie 961 667,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 787,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 144,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 583,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 502,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,31 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 506 115,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 375 155,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 706 808,26 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 797 778,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 844 730,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 588 154,10 zł (obsługa administracyjna sieci wodociągowej, badania wody oraz wód popłucznych, przegląd urządzeń, usługi koparką przy usuwaniu awarii, zwrot kosztów inkasenckich za pobór należności z tytułu dostarczania wody, wymiana zasuwy i hydrantów, modernizacja instalacji elektrycznej na SUW w Korytach, czyszczenie zbiorników wody pitnej);
 - różne opłaty i składki w kwocie 151 161,85 zł (opłata za pobór wody oraz odprowadzanie wód popłucznych);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 69 049,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 712,33 zł (zakup części zamiennych do SUW oraz sieci wodociągowej, wodomierzy oraz oleju napędowego do agregatu);
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 66 962,25 zł, co stanowi 75,67% planu rocznego wynoszącego 88 487,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 64 575,00 zł (prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w Łodzi z powództwa Garant Filter GmbH w Lahr przeciwko Gminie Daszyna o zapłatę);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 387,25 zł (ubezpieczenie ogniw fotowoltaicznych).
- w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano kwotę 601 384,82 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 619 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 417 317,45 zł (m.in. opłata przesyłowa, energia elektryczna, obsługa administracyjna sieci);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 158,58 zł (doradztwo prawne, usługi koparką przy usuwaniu awarii);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 243,66 zł (zakup materiałów do utrzymania ciągłości i sprawności systemu dystrybucji gazu oraz nawaniacza gazu);
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 885,92 zł (ubezpieczenie gazociągu, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata koncesyjna);
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 587,50 zł (naprawa dachu na stacji redukcyjno – pomiarowej w Witoni);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 12 276,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 915,23 zł.

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 702 826,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 594 813,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 851,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 851,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana ze środków dotacji na zorganizowanie transportu na wybory do sejmu i senatu, według poniższego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 994,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,38 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,83 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 578 202,19 zł, co stanowi 84,41% planu rocznego wynoszącego 684 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199 794,84 zł (m.in. kruszywo, masa asfaltowa, zakup tablic kierunkowych);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 141 953,00 zł (drogi gminne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 293,00 zł (odśnieżanie, prace porządkowe, wykonanie przeglądu okresowego dróg gminnych, wykonanie map z projektem podziału działki w celu regulacji stanu własności gruntu pod drogą);
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 561,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55 600,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 14 760,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 760,00 zł (wiaty przystankowe w miejscowościach: Jarochów i Upale);

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 496 224,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 162 703,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 043 352,81 zł, co stanowi 76,13% planu rocznego wynoszącego 1 370 520,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 296 446,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 279,87 zł (m.in. konserwacja i utrzymanie działania kotłowni, wymiana i modernizacja pionu instalacji elektrycznej w budynku Daszyna 28, ogłoszenia o przetargu, podział działek, wycinka drzew w Daszynie i Mazewie, prace porządkowe i konserwacyjne przy budynkach komunalnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 190 681,79 zł (remont kominków wentylacyjnych oraz dachu w budynku Daszyna 26);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 132 133,40 zł (zakup części zamiennych oraz innych materiałów do usuwania awarii w kotłowni, peletu, materiałów dotyczących bieżącego utrzymania budynków komunalnych oraz koszy na śmieci);
 - różne opłaty i składki w kwocie 124 010,44 zł (ubezpieczenie budynków);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 54 300,72 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,15 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 119 350,28 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 125 703,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 041,68 zł (m.in. wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych);
 - zakup energii w kwocie 31 615,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł (naprawa instalacji elektrycznych w budynkach gminnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 314,81 zł (bieżące utrzymanie budynków komunalnych i terenów bezpośrednio przyległych);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 4 455,75 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 232,50 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 690,00 zł (opinia dotycząca podstaw odrzucenia oferty w postępowaniu „Budowa budynków komunalnych w Mazewie Kolonia i Daszynie – II część”).

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 619,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 619,70 zł, co stanowi 56,23% planu rocznego wynoszącego 40 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 619,70 zł (opracowanie zmian w studium zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego).

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 627 292,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 406 298,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 76 356,51 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 79 122,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej według poniższego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 711,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 894,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 560,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł (artykuły biurowe w ramach akcji kurierskiej).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 242 772,63 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 251 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 213 078,61 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 910,77 zł (obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy, dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji obrad sesji, usługa cateringowa na świątecznym spotkaniu radnych i sołtysów);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 602,75 zł (usługa dostępu do internetu mobilnego dla radnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 265,25 zł (drukarka, papier ksero, koperty, kalendarze);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 435,25 zł (artykuły spożywcze na sesje rady gminy);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł (skarga na uchwałę w sprawie przyjęcia Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Daszyna w 2022 roku).
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 946 743,29 zł, co stanowi 96,22% planu rocznego wynoszącego 4 101 673,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 544 802,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 334,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 718,35 zł (m.in. obsługa prawna, prowadzenie archiwum zakładowego, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, administracja systemu backupu oraz urządzenia Firewall, usługi pocztowe, monitoring, serwis programów komputerowych, szkolenie BHP);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 162 357,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 121 070,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 418,51 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 626,75 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, publikacje specjalistyczne, prenumerata czasopism, pieczątki, druki, tonery, urządzenie wielofunkcyjne);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 787,92 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 28 346,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 172,27 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, polisa odpowiedzialności cywilnej, opłaty za wydanie indywidualnych interpretacji);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 008,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 450,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 183,60 zł (obsługa kotłowni w Karkoszkach i Mazewie, sprzątanie budynku urzędu gminy, wykonanie sprawozdania z osiągniętych wskaźników oraz przestrzegania trwałości zakończonych projektów unijnych);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 102,36 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 586,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 694,69 zł (m.in. ekwiwalent za pranie odzieży, odzież ochronna);
- zakup usług remontowych w kwocie 4 434,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 356,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 161,02 zł (zakup wody dla pracowników gospodarczych);
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 86,24 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 33,14 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 11,21 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 9 180,16 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 217,35 zł (artykuły spożywcze na spotkania Wójta z zaproszonymi gośćmi) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 783,87 zł (publikacja życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych, film promocyjny z dożynek gminnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 178,94 zł (kartki świąteczne).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 131 245,71 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 2 185 377,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 983 515,46 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 753 135,94 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216 131,59 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 065,00 zł (diety dla sołtysów);
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 112,86 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 26 645,00 zł (inkaso podatku rolnego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 394,68 zł (ubezpieczenie mienia, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”);
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 474,47 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 389,25 zł (koszty egzekucyjne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 103,06 zł (wiązanki okolicznościowe na uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego, gabloty na ogłoszenia przy posesjach sołtysów w Jarochowie i Nowym Sławoszewie);

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 200,00 zł (dowóz sołtysów na spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł (wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej dla dwóch nauczycieli);
- zakup środków żywności w kwocie 278,40 zł (tort na uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego);

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 449,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 773,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773,00 zł (serwis oprogramowania do ewidencji ludności).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 22 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 640,00 zł (diety członków komisji wyborczych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 907,03 zł (artykuły biurowe, tonery, środki czystości);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 525,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 602,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 237,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57,58 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 106,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł (tonery).

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 708,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 172 286,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 739,81 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 739,81 zł (zakup komory do bezpiecznego przeładowywania broni oraz latarek patrolowych).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 167 546,89 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 178 608,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług remontowych w kwocie 52 268,00 zł (m.in. remonty samochodów, terenu przed strażnicą OSP w Mazewie);
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 824,06 zł (przeglądy samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 210,00 zł (umowy zlecenia dla pięciu kierowców i Komendanta Gminnego OSP);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 112,95 zł (m.in. olej napędowy do samochodów strażackich, sprężarka powietrza dla OSP Jarochów, materiały do remontu garażu w budynku OSP w Daszynie);
- różne opłaty i składki w kwocie 17 739,00 zł (ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP);
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 771,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 293,26 zł (składki od umów zleceń dla pięciu kierowców i Komendanta Gminnego OSP);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 328,62 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 85 000,00 zł, z czego wykorzystano 4 900,00 zł (zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni ścieków w Daszynie);

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 340 758,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 281 835,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 281 835,86 zł, co stanowi 95,61% planu rocznego wynoszącego 1 340 758,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 279 375,86 zł (kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Grabowie, kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, sześć pożyczek długoterminowych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dwie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz obligacje komunalne);
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 460,00 zł (prowadzenie ewidencji obligacji);

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 350 000,00 zł, wykorzystano 349 983,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 436 140,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 275 222,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 776 492,79 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 4 824 011,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 161 183,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 133,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500 155,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 495 762,17 zł (energia elektryczna i centralne ogrzewanie);
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181 941,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 740,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 135 262,69 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 606,85 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli);
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 211,47 zł (m.in. obsługa z zakresu BHP, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, patrołowanie obiektów szkół, okresowa kontrola budynków, dzierżawa pojemników na śmieci, licencja na prowadzenie dziennika elektronicznego, wymiana siatek ochronnych w oknach hali sportowej w Szkole Podstawowej w Daszynie, wykonanie instalacji elektrycznej w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Mazewie);
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 608,76 zł (część kosztów poniesionych m.in. na zakup materiałów i energii - wyliczenie na podstawie proporcji uczniów będących obywatelami Ukrainy do ogólnej liczby uczniów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 475,90 zł (artykuły biurowe, środki czystości, druki, papier ksero, tonery, urządzenie wielofunkcyjne, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek, materiały opatrunkowe, materiały do drobnych napraw, wykładzina, czajniki, świetlówki, regały, ławka parkowa);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 813,69 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 322,64 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 047,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 789,74 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 625,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 140,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 830,25 zł (remont schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej w Daszynie);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 876,93 zł (część kosztów poniesionych m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, zwrot kosztów podróży - wyliczenie na podstawie proporcji uczniów będących obywatelami Ukrainy do ogólnej liczby uczniów);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 209,30 zł (część kosztów poniesionych m.in. na zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telefonicznych - wyliczenie na podstawie proporcji uczniów będących obywatelami Ukrainy do ogólnej liczby uczniów);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 491,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 676,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 538,50 zł (ubezpieczenie mienia i OC);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 153,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 673,07 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 273,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 900,33 zł (ekspertyza dotycząca oceny stanu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mazewie, przegląd budynków Szkoły Podstawowej w Mazewie);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 48,62 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 394 063,45 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 416 391,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 182 309,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 804,04 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w na terenie innych gmin).
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 357,26 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 536,30 zł (dodatki wiejskie);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 067,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 893,62 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 513,34 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 631,98 zł (tonery, artykuły biurowe, środki czystości);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 582,52 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 285,14 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 997,38 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 412,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,70 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 78,12 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 28,43 zł (koszt przesyłki dyplomów);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 34 791,49 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 34 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34 791,49 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do przedszkoli w na terenie innych gmin).
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 112 625,56 zł, co stanowi 88,31% planu rocznego wynoszącego 127 527,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 111 327,20 zł (dotacje dla stowarzyszeń „Bajkowy Świat” i „Skarb Malucha” prowadzących małe przedszkola w Mazewie i Daszynie);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 298,36 zł (wydatki na prowadzenie małego przedszkola w Daszynie w związku z uczęszczaniem do placówki dzieci będących obywatelami Ukrainy).
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 633 549,58 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 694 590,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225 087,36 zł (bilety miesięczne na przewozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Mazewie, dowóz dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie oraz wynajem autobusu w okresie naprawy autobusu szkolnego po wypadku);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 925,82 zł (kierowca, pracownicy sprawujący opiekę w czasie dowozu oraz przeprowadzania dzieci);
 - zakup usług remontowych w kwocie 98 605,34 zł (naprawa autobusu po wypadku);
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 65 944,99 zł (zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 440,31 zł (olej napędowy do autobusu, akumulator);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 763,45 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 348,08 zł (dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy do szkół);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 737,56 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 536,54 zł (część wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach dowożenia uczniów- wyliczenie według comiesięcznej proporcji uczniów będących obywatelami Ukrainy do ogólnej liczby uczniów);
- różne opłaty i składki w kwocie 4 353,10 zł (ubezpieczenie autobusu);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 785,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 943,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 907,76 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 886,89 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 750,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 534,00 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej);
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 8 323,00 zł, co stanowi 44,49% planu rocznego wynoszącego 18 709,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 038,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 285,00 zł (część opłaty za studia podyplomowe nauczyciela).
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 72 642,97 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 74 394,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 50 889,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 872,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 428,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 414,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 292,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 217 343,62 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 219 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 152 142,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 825,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 223,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 412,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 099,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 110,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 718,79 zł (środki czystości, materiały biurowe, tablica korkowa);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 436,91 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 25 389,75 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 26 115,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 594,18 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 542,45 zł (podręczniki i ćwiczenia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253,12 zł (papier ksero).

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 001,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 268,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 370,00 zł, co stanowi 38,41% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 140,00 zł (spektakle edukacyjno – profilaktyczne w zakresie problemu uzależnień);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 230,00 zł (materiały informacyjno-edukacyjne zakupiona w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 85 898,08 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 103 001,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 617,00 zł (m.in. pomoc prawna dla osób uzależnionych i ich rodzin, szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, spektakle z zakresu profilaktyki uzależnień);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 205,60 zł (prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenia członków GKRPA w Daszynie za udział w posiedzeniach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 405,57 zł (prenumerata czasopism, nagrody za uczestnictwo w konkursach);
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 210,91 zł (wnioski o poddanie się leczeniu);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 459,00 zł (podróże służbowe członków GKRPA).

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 603 294,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 191 630,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 929 699,96 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 000 177,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 641 957,88 zł (wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu - usuwanie skutków pożaru”);
 - świadczenia społeczne w kwocie 262 902,08 zł (opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,00 zł (opłata od pozwu dotyczącego odszkodowania za skutki pożaru);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 840,00 zł (wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej dla budynku DPS w Drzykozach);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 510,76 zł, co stanowi 55,13% planu rocznego wynoszącego 4 554,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 161,00 zł (warsztaty profilaktyczne, koszty wysłanej korespondencji);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 049,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 260,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40,00 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 306,25 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 9 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 306,25 zł (160 składek zdrowotnych od zasiłków stałych dla 17 osób).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 200 067,82 zł, co stanowi 87,25% planu rocznego wynoszącego 229 315,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 200 067,82 zł (zasiłki okresowe dla 52 osób – 328 świadczeń).
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 96 805,37 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 805,37 zł (dodatki mieszkaniowe).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 109 878,68 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 111 393,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 109 878,68 zł (zasiłki stałe - 193 świadczenia dla 21 osób).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 615 630,40 zł, co stanowi 76,45% planu rocznego wynoszącego 805 302,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 392 874,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 362,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 656,33 zł (m.in. zakup oprogramowania, serwera, artykułów biurowych i środków czystości);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 373,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 593,76 zł (m.in. monitoring systemu alarmowego, opłata za korespondencje, serwis programów komputerowych, licencja programu LEX, wywóz nieczystości, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, prowadzenie archiwum);
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 445,49 zł (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki, 6 opiekunów - 66 świadczeń);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 876,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 632,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 526,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 552,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 896,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 168,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł (zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników);
 - różne opłaty i składki w kwocie 653,90 zł (ubezpieczenie mienia i OC);
 - zakup środków żywności w kwocie 566,04 zł (woda dla pracowników);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 510,72 zł, co stanowi 54,75% planu rocznego wynoszącego 126 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 868,80 zł (usługi opiekuńcze dla podopiecznych – 8 opiekunów);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 538,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 103,49 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 129 061,50 zł, co stanowi 91,09% planu rocznego wynoszącego 141 692,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 129 061,50 zł (zakup artykułów spożywczych, opłacanie rachunków za obiady, zasiłki celowe na zakup żywności).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 158,85 zł, co stanowi 39,21% planu rocznego wynoszącego 74 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 972,85 zł (zasiłki stałe, jednorazowe świadczenie 300+, dożywianie);
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł (dotacja dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha” na dystrybucję żywności wśród rodzin najuboższych);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 156,27 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,73 zł;

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 804 790,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 760 294,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 760 294,47 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 1 804 790,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 270 831,15 zł (zakup węgla);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 416 398,36 zł (obsługa techniczno-prawna preferencyjnej sprzedaży węgla);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 54 322,96 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 500,00 zł (dodatek węglowy);
 - pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 242,00 zł (podatek akcyzowy od sprzedanego węgla);

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 255,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 19 255,58 zł, co stanowi 44,99% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 19 255,58 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 516 303,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 376 984,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 218 693,18 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 2 289 183,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 728 329,11 zł (świadczenia rodzinne – 131 rodzin, 3968 świadczeń, świadczenia rodzicielskie – 8 osób – 86 świadczeń, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 31 osób, 306 świadczeń);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237 176,00 zł (składki ZUS od pracowników GOPS oraz składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 28 osób – 317 składek);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 674,59 zł ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 535,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 423,74 zł (opłata za korespondencje, serwis programów komputerowych, licencja programu LEX);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 468,16 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł (środki czystości, artykuły biurowe, program Oficce);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 788,62 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 588,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 424,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 313,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 285,06 zł;
- zakup energii w kwocie 1 146,93 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 207,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 178,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 53,64 zł (woda dla pracowników);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 636,00 zł, co stanowi 62,29% planu rocznego wynoszącego 1 021,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636,00 zł (artykuły biurowe).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zaplanowano 30 498,85 zł na zatrudnienie asystenta rodziny, pomimo ogłaszanych konkursów nie zgłosił się żaden kandydat na to stanowisko, w związku z powyższym nie wydatkowano środków w tym rozdziale;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 22 743,81 zł, co stanowi 45,49% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 22 743,81 zł (opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 37 192,81 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 39 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 192,81 zł (składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (16 osób – 167 składek).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 28 800,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 800,00 zł (dotacja dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej prowadzącej „Żłobek Skarb Malucha” w Daszynie).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 918,80 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 70 105,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 68 918,80 zł (świadczenia rodzinne).

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 123,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 667 863,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 168 357,25 zł, co stanowi 84,55% planu rocznego wynoszącego 199 123,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 365,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 950,56 zł (obsługa administracyjna sieci kanalizacyjnej, zwrot dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Daszyna kosztów inkasenckich za pobór należności z tytułu odprowadzania ścieków, monitoring systemów alarmowych, usługi koparką w związku z awariami);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 931,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 342,13 zł (części zamienne do naprawy oczyszczalni, pompa, agregat prądotwórczy);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 319,00 zł (wykonanie operatu wodno-prawnego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 748,58 zł (m.in. ubezpieczenie mienia, opłata za wprowadzanie ścieków do ziemi) ;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 600,00 zł (przygotowanie skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącą nałożenia na Gminę Daszyna kary za brak ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz brak wymierzania kar za brak opróżniania tych zbiorników, reprezentowanie Gminy Daszyna w postępowaniu przed WSA);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł (kara administracyjna za nieprowadzenie w systemie BDO ewidencji wytwarzanych odpadów) na oczyszczalni ścieków w Daszynie);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,90 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 830 137,39 zł, co stanowi 64,67% planu rocznego wynoszącego 1 283 623,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809 604,39 zł (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Daszyna, aktualizacja i serwis oprogramowania systemu ewidencji opłat za odpady GOMIG, dzierżawa pojemników na odpady, dzierżawa nieruchomości w miejscowości Franki z przeznaczeniem pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wynajem kontenerów);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 533,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 55 696,81 zł, co stanowi 94,40% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 689,31 zł (olej napędowy do ciągnika, części do drobnych napraw);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 154,06 zł (przegląd ciągnika);
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 660,58 zł (naprawa koła, instalacji elektrycznej w ciągniku, naprawa tura);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 192,86 zł (ubezpieczenie ciągnika).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 114,71 zł, co stanowi 19,35% planu rocznego wynoszącego 16 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,71 zł (benzyna do wykaszarek, środki chemiczne na chwasty, materiały do naprawy kosiarek);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 135,00 zł, co stanowi 7,94% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 135,00 zł (ubezpieczenie instalacji solarnych);
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 536 409,06 zł, co stanowi 90,06% planu rocznego wynoszącego 595 643,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 286 053,47 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 247 978,85 zł (opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego);
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 376,74 zł (ubezpieczenie mienia).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niw wydatkowano środków, zaplanowanych na 19 933,29 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 10 659,60 zł, co stanowi 65,80% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 659,60 zł (odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Daszyna).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 353,57 zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 68 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 353,57 zł (m.in. usługi weterynaryjne i opieka nad zwierzętami w schronisku);

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 892,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 466 196,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 177 757,02 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 180 315,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 077,00 zł (prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Mazew, organizacja dożynek gminnych tj. koncerty zespołów, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie, wypożyczenie urządzeń rekreacyjnych);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 816,00 zł (m.in. nauka śpiewu zespołu lokalnego „Daszynianki”, prowadzenie Orkiestry Dętej przy OSP Mazew);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 921,97 zł (trąbka zakupiona jako nagroda dla Orkiestry w Mazewie za udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich, materiały na organizację dożynek gminnych tj. naczynia jednorazowe, węgiel do grillowania);
 - honoraria w kwocie 7 375,41 zł (opłata dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS);
 - zakup środków żywności w kwocie 566,64 zł (żywność na dożynki gminne).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 58 900,52 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 66 224,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 596,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 976,50 zł (remont schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Jarochowie, remont świetlicy w Korytach);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 368,05 zł (płytki do świetlicy w Starej Żelaznej i Kręzelewicach);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 959,60 zł (konserwacja ogrodzenia w Jarochówku, usługi elektryczne w świetlicy w Starym Sławoszewie);
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 229 539,14 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 232 352,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 112 565,46 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 980,00 zł (;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 763,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 500,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 723,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 789,38 zł (czasopisma, tonery, druki, artykuły biurowe, środki czystości);

- zakup energii w kwocie 3 366,04 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 952,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 771,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 263,00 zł (pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, wywóz nieczystości, wyrób pieczętek);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 756,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł (zwrot części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników);
- różne opłaty i składki w kwocie 280,87 zł (ubezpieczenie mienia oraz OC);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 253,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 73,60 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Daszyna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 9 397 738,53 zł, tj. w 58,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 143 477,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Daszyna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 020,67	3 212 839,27	3 081 506,92	95,91%	32,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 219 576,00	3 200 132,90	2 698 995,15	84,34%	28,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 489 590,40	6 399 590,40	1 058 397,51	16,54%	11,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 138 460,70	980 043,40	86,08%	10,43%
852	Pomoc społeczna	2 206 229,25	1 310 706,38	726 692,42	55,44%	7,73%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	404 200,00	390 087,35	96,51%	4,15%
600	Transport i łączność	0,00	385 547,56	370 042,48	95,98%	3,94%
801	Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	79 973,30	99,97%	0,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	14 274 416,32	16 143 477,21	9 397 738,53	58,21%	100,00%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2023 roku wydatkowano **2.698.995,15 zł** na zadanie pn. „*Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna*”. Zapłacono za: roboty budowlane dotyczące przebudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, dokumentację projektową dla oczyszczalni ścieków, tablicę informacyjną. Sfinansowano następująco:

- a/ dofinansowanie z Rządowego Funduszy Polski Ład– **950.000,00 zł**,
- b/ środki własne –**478.229,15 zł**,
- c/ środki własne do późniejszej refundacji z Rządowego Funduszy Polski Ład- **450.000,00 zł**
- d/ subwencja wodno-kanalizacyjna- **820.766,00 zł**

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

W 2023 roku wydatkowano **980.043,40 zł** z tego:

1/ Na zadanie „*Inteligentne sieci energetyczne na terenie Gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, systemy opomiarowania, sterowania i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową, instalacja PV na terenie Gminy)*” wydatkowano 97.900,00 zł, z tego w ramach projektu:

- 1.1. „*Pompa ciepła z instalacją ogniw fotowoltaicznych na potrzeby kompleksu budynków szkolno-sportowych i laboratorium oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynku Urzędu Gminy*” nie poniesiono wydatków.
- 1.2. „*Budowa instalacji PV na potrzeby budynków użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych Gminy zapłacono 35.000,00 zł za Program Funkcjonalno-Użytkowy.
- 1.3. „*Instalacje OZE w Gminie Daszyna*” ze środków własnych Gminy zapłacono 62.900,00 zł za charakterystyki energetyczne budynków indywidualnych odbiorców oraz dokumentację aplikacyjną tj. wniosek o dofinansowanie wraz z analizą finansowo- ekonomiczną , Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz opracowanie danych technicznych.

2/ Na zadanie „*Instalacje ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna*” wydatkowano 882.143,40 zł zapłacono za: dostawę i montaż 60 szt. instalacji ogniw fotowoltaicznych u mieszkańców Gminy Daszyna, w tym 54 szt. o mocy 3 kW oraz 6 szt. o mocy 2 kW, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne (wpłaty mieszkańców) –298.136,50 zł,

b/ z dotacji UE ze środków RPO- 584.006,90 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2023 roku wydatkowano 370.042,48 zł z tego:

1/ W ramach pomocy finansowej Powiatowi Łęczyckiemu przekazano na realizację inwestycji drogowej pn. „*Remont dróg powiatowych nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew Jarochówek, Olesice- Witonia*” kwotę 138.847,50 zł.

2/ Na zadanie pn. „*Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna*” ze środków własnych Gminy zapłacono 49.531,00 zł za mapę ewidencyjną oraz dokumentację aplikacyjną w tym: Program Funkcjonalno- Użytkowy wraz z analizą finansowo-ekonomiczną dla drogi na odcinku Ogrodzona-Jarochów- Rzędków- Mazew.

3/ Na zadanie „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Upale*” wydatkowano 158.356,98 zł. Zapłacono za modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Upale w zakresie której wykonano nową konstrukcję nawierzchni asfaltowej jezdni o długości 335 m., szerokości 3,5m. i grub. 5 cm wraz z wykonaniem pobocza z kruszywa naturalnego o szer. 0,75 cm i grub. 5 cm.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne –86.641,30 zł,

b/ ze środków budżetu Województwa Łódzkiego – 71.715,68 zł

4/ Na zadanie „*Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E/G3 na odcinkach Mazew-Lipówka oraz Nowy Sławoszew- Koryta*” ze środków własnych Gminy zapłacono 23.307,00 zł za opracowanie dokumentacji przetargowej, uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2023 roku wydatkowano 1.058.397,51 zł z tego:

1/ Na zadanie „*Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu*” ze środków Funduszu Dopłat poprzez BGK zapłacono 1.058.397,51 zł za: częściowe wykonanie robót budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz usługę dotyczącą rozliczenia robót budowlanych.

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

3/ Na zadanie pn. „*Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.*” nie poniesiono wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA .

W 2023 roku wydatkowano **390.087,35 zł** z tego:

1/ Na zadanie „*Rozbudowa budynku OSP w Daszynie*” ze środków własnych Gminy zapłacono **155.087,35 zł** za: modernizację instalacji c.o. oraz elektrycznej, demontaż i montaż nowego słupa dla syreny alarmowej, bramę segmentową, tynkowanie ścian, wykonanie posadzki oraz ułożenie kostki brukowej.

2/ na zadanie „*Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie*” udzielono Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszynie pomocy finansowej w wysokości **235.000,00 zł**.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 roku na zadanie „*Infrastruktura edukacji przedszkolnej – budowa przedszkola w miejscowości Mazew*” wydatkowano ze środków własnych Gminy **79.973,30 zł**. Zapłacono za: mapę zasadniczą, opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego, dokumentację aplikacyjną w tym przygotowanie analizy potrzeb oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WŁ 2021-2027 działanie FELD.06.01 *Infrastruktura edukacyjna* wraz z analizą finansowo- ekonomiczną.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W 2023 roku wydatkowano **726.692,42 zł** na zadanie „*Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu- II etap*”. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, szkolenia dla opiekunów osób wymagających opieki, dokumentację projektową dotyczącą nadbudowy budynku DPS.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne –**394.545,14 zł**,

b/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji UE ze środków RPO- **297.624,56 zł**,

c/ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-**34.522,72 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2023 roku ze środków własnych Gminy zakupiono za kwotę **12.000,00 zł** lampę fotowoltaiczną, którą zamontowano w miejscowości Zieleniew.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2023 roku wydatkowano **3.081.506,92 zł** z tego:

1/ Na zadanie pn. „*MIK- nasze Miejsce Integracji i Kultury (Zakup altanki wraz z montażem w miejscowości Jacków)*” z środków budżetu Województwa Łódzkiego w ramach projektu „Sołectwo na plus” wydatkowano **12.000,00 zł**. Zapłacono za zakup altanki wraz z montażem.

2/ Na zadanie „*Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedziczenie Daszyna*” wydatkowano **3.069.506,92 zł**. Zapłacono za: roboty budowlane związane z przebudową budynku Mazew 43 na budynek bazy turystycznej oraz przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Daszynie, wykonanie instalacji alarmowej w budynku bazy turystycznej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, tablice informacyjne, działania promocyjne polegające na druku w prasie lokalnej, regionalnej i wojewódzkiej artykułów wraz ze zdjęciami, utworzeniu aplikacji mobilnej na telefon, szkolenia w zakresie obsługi administracyjno- biurowej/turystycznej kierowników/ koordynatorów/ biur informacji turystycznej, szkolenia dla osób bezrobotnych w zakresie przewodnictwa, odbiór higieniczno- sanitarny,

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne –**83.711,26 zł**,

b/ z dotacji UE ze środków RPO – **730.059,56 zł**,

c/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji UE ze środków RPO – **142.368,70 zł**

d/ dofinansowanie z Rządowego Funduszy Polski Ład- **2.113.367,40 zł**

2.9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 644 484,61 zł, (co stanowi 107,90% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 849 576,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 794 908,53 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 650 293,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 650 293,99 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Daszyna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	650 293,99
Spadek zadłużenia na koniec roku	650 293,99

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 375 000,00	1 982 054,89	1 930 900,78	97,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%
100			Górnictwo i kopalnictwo	366 323,00	366 323,00	19 403,04	5,30%
	10095		Pozostała działalność	366 323,00	366 323,00	19 403,04	5,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	361 823,00	361 823,00	16 607,79	4,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	2 767,65	61,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 483 332,20	7 067 188,88	5 484 173,63	77,60%
	40001		Dostarczanie ciepła	565 432,20	565 432,20	689 256,92	121,90%
		0830	Wpływy z usług	565 432,20	565 432,20	689 256,92	121,90%
	40002		Dostarczanie wody	4 577 900,00	4 105 040,84	3 260 798,23	79,43%
		0830	Wpływy z usług	4 575 900,00	4 099 418,04	3 253 815,48	79,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 359,95	168,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 622,80	3 622,80	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 051 455,56	854 569,30	81,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 855,56	510 000,00	84,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	417 600,00	311 569,30	74,61%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 340 000,00	1 345 260,28	679 549,18	50,51%
		0830	Wpływy z usług	1 340 000,00	1 340 000,00	674 288,90	50,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 260,28	5 260,28	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	87 241,66	85 567,29	98,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 851,66	1 851,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 851,66	1 851,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00	11 999,95	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	12 000,00	11 999,95	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	73 390,00	71 715,68	97,72%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 390,00	71 715,68	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 934 184,92	7 683 473,73	7 705 931,90	100,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 603 220,86	4 344 624,08	4 356 548,58	100,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 206,20	13 678,37	13 333,79	97,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	578 924,26	768 924,26	827 345,01	107,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	131 000,00	81 905,00	62,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 601,23	131,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 131,05	33 131,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	6 642,10	138,38%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 389 590,40	3 389 590,40	3 389 590,40	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 964,06	338 849,65	349 383,32	103,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 964,06	325 964,06	334 081,56	102,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 321,69	106,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 885,59	3 416,38	118,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 563,69	131,27%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
750			Administracja publiczna	81 910,63	2 166 249,63	2 205 836,67	101,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 410,63	79 126,63	79 135,95	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 406,00	79 122,00	79 122,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	4,63	13,95	301,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	4 970,76	198,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	522,50	52,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 436,81	162,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 084 623,00	2 121 729,96	101,78%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	3 743,90	83,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	102 958,62	490,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00	773,00	773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,00	106,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 891 026,00	8 150 148,19	8 042 562,65	98,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-274,33	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-274,33	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 763 708,00	3 769 268,24	3 831 030,98	101,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 314,00	3 746 874,24	3 802 455,50	101,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 066,00	14 066,00	10 661,80	75,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 784,00	5 784,00	5 774,00	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 544,00	2 544,00	2 968,68	116,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	19,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 152,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 340,00	2 193 501,95	2 020 362,15	92,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 686,00	805 520,00	746 600,93	92,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 155 112,00	1 152 453,00	1 035 902,96	89,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 348,00	3 348,00	3 309,85	98,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 694,00	63 694,00	65 901,00	103,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,62	168,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	99 285,17	86,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 301,20	153,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 986,95	41 759,42	112,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 500,00	67 900,00	71 965,85	105,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 237,22	115,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	32 900,00	40 998,62	124,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 478,00	2 119 478,00	2 119 478,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 790,00	1 745 790,00	1 745 790,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 688,00	373 688,00	373 688,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 018 527,47	6 255 436,19	6 197 180,86	99,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 882,00	2 992 298,00	2 992 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 882,00	2 992 298,00	2 992 298,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 772 884,15	1 772 884,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 772 884,15	1 772 884,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	887 409,00	887 409,00	887 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 409,00	887 409,00	887 409,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	456 608,57	457 628,63	100,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 410,93	48 410,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	378 311,00	379 331,00	100,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 886,64	29 886,64	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	93 807,47	93 807,47	34 532,08	36,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,36	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	182 260,69	220 088,74	120,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 455,26	10 132,39	135,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 455,26	5 479,63	158,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 116,00	68 055,15	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	68 055,15	98,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	79 573,44	116 358,11	146,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 573,44	116 358,11	146,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 115,99	25 543,09	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 566,00	24 847,30	97,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549,99	542,45	98,63%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
852			Pomoc społeczna	1 112 974,04	587 441,82	576 322,55	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	634 778,04	0,00	15 817,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 817,49	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	634 778,04	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 980,00	169 315,00	150 464,84	88,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 980,00	169 315,00	150 464,84	88,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	187,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	178,38	-
	85216		Zasilki stałe	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 639,00	151 956,00	151 692,61	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 439,00	28 020,00	27 856,49	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 693,12	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 315,89	23 024,56	103,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 315,89	23 020,88	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 025,00	101 692,00	95 431,50	93,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 025,00	101 692,00	95 431,50	93,84%
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	21 221,93	20 518,78	96,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 359,93	3 359,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 951 119,58	1 688 489,64	1 475 288,97	87,37%
	85395		Pozostała działalność	3 951 119,58	1 688 489,64	1 475 288,97	87,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	67 223,48	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 944 819,58	1 621 489,64	1 408 065,49	86,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%
855			Rodzina	1 664 423,33	2 135 145,53	2 112 794,94	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 984,33	2 024 524,53	2 006 044,18	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,43	207,76	127,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 251,00	2 002 938,00	1 988 471,48	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 733,33	20 000,00	15 940,84	79,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 424,10	1 424,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	1 021,00	639,15	62,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	1 021,00	636,00	62,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 207,42	1 191 317,42	1 185 017,91	99,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 535,42	143 535,42	183 471,98	127,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 800,00	16 800,00	155,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2,00	-
		0830	Wpływy z usług	92 035,42	127 035,42	154 552,20	121,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 206,78	241,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 158,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	9 752,67	187,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 024 672,00	975 806,52	95,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 672,00	1 024 672,00	966 867,44	94,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 939,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 110,00	25 128,52	113,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 005,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,32	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 110,00	22 110,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 570,67	3 102 389,27	2 855 426,96	92,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 855 570,67	3 090 389,27	2 843 426,96	92,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 021,87	977 021,87	730 059,56	74,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 169,00	2 045 987,60	2 045 987,60	100,00%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	67 379,80	67 379,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	38 921 872,26	42 768 309,54	40 208 239,15	94,01%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 756,15	110,25%
100			Górnictwo i kopalnictwo	366 323,00	366 323,00	19 403,04	5,30%
	10095		Pozostała działalność	366 323,00	366 323,00	19 403,04	5,30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	361 823,00	361 823,00	16 607,79	4,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	27,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	2 767,65	61,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 483 332,20	6 048 733,32	4 662 604,33	77,08%
	40001		Dostarczanie ciepła	565 432,20	565 432,20	689 256,92	121,90%
		0830	Wpływy z usług	565 432,20	565 432,20	689 256,92	121,90%
	40002		Dostarczanie wody	4 577 900,00	4 105 040,84	3 260 798,23	79,43%
		0830	Wpływy z usług	4 575 900,00	4 099 418,04	3 253 815,48	79,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 359,95	168,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 622,80	3 622,80	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	1 340 000,00	1 345 260,28	679 549,18	50,51%
		0830	Wpływy z usług	1 340 000,00	1 340 000,00	674 288,90	50,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 260,28	5 260,28	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	13 851,66	13 851,61	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 851,66	1 851,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 851,66	1 851,66	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	12 000,00	11 999,95	100,00%
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	12 000,00	11 999,95	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 594,52	1 162 883,33	1 234 436,50	106,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 630,46	824 033,68	885 053,18	107,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 206,20	13 678,37	13 333,79	97,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	578 924,26	768 924,26	827 345,01	107,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 601,23	131,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 131,05	33 131,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 800,00	6 642,10	138,38%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 964,06	338 849,65	349 383,32	103,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	325 964,06	325 964,06	334 081,56	102,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 321,69	106,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 885,59	3 416,38	118,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 563,69	131,27%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 050,00	76,25%
750			Administracja publiczna	81 910,63	2 161 749,63	2 200 492,77	101,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 410,63	79 126,63	79 135,95	100,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 406,00	79 122,00	79 122,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,63	4,63	13,95	301,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 500,00	3 370,76	134,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	522,50	52,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,45	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 436,81	162,45%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 080 123,00	2 117 986,06	101,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	607,12	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	102 958,62	490,28%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00	773,00	773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106,00	106,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 891 026,00	8 150 148,19	8 042 562,65	98,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-274,33	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-274,33	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 763 708,00	3 769 268,24	3 831 030,98	101,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 741 314,00	3 746 874,24	3 802 455,50	101,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 066,00	14 066,00	10 661,80	75,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 784,00	5 784,00	5 774,00	99,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 544,00	2 544,00	2 968,68	116,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	19,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 152,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 968 340,00	2 193 501,95	2 020 362,15	92,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 686,00	805 520,00	746 600,93	92,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 155 112,00	1 152 453,00	1 035 902,96	89,89%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 348,00	3 348,00	3 309,85	98,86%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 694,00	63 694,00	65 901,00	103,47%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,62	168,68%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	99 285,17	86,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 301,20	153,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 986,95	41 759,42	112,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 500,00	67 900,00	71 965,85	105,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 237,22	115,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	32 900,00	40 998,62	124,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 478,00	2 119 478,00	2 119 478,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 790,00	1 745 790,00	1 745 790,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 688,00	373 688,00	373 688,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	3 924 720,00	6 131 742,08	6 132 771,50	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 984 882,00	2 992 298,00	2 992 298,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 984 882,00	2 992 298,00	2 992 298,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 772 884,15	1 772 884,15	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 772 884,15	1 772 884,15	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	887 409,00	887 409,00	887 409,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	887 409,00	887 409,00	887 409,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	426 721,93	427 741,99	100,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 410,93	48 410,93	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	378 311,00	379 331,00	100,27%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,36	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 429,00	52 429,00	52 429,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	182 260,69	220 088,74	120,75%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 455,26	10 132,39	135,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 455,26	5 479,63	158,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	652,76	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 116,00	68 055,15	98,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 116,00	68 055,15	98,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	79 573,44	116 358,11	146,23%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 573,44	116 358,11	146,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 115,99	25 543,09	97,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,34	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 566,00	24 847,30	97,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549,99	542,45	98,63%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
852			Pomoc społeczna	478 196,00	587 441,82	576 322,55	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	15 817,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 817,49	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 980,00	169 315,00	150 464,84	88,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 980,00	169 315,00	150 464,84	88,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	187,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	178,38	-
	85216		Zasiłki stałe	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 639,00	151 956,00	151 692,61	99,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	30 439,00	28 020,00	27 856,49	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	123 936,00	123 693,12	99,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	22 315,89	23 024,56	103,18%
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 315,89	23 020,88	103,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,68	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 025,00	101 692,00	95 431,50	93,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 025,00	101 692,00	95 431,50	93,84%
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	21 221,93	20 518,78	96,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 359,93	3 359,93	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 951 119,58	1 688 489,64	1 475 288,97	87,37%
	85395		Pozostała działalność	3 951 119,58	1 688 489,64	1 475 288,97	87,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67 000,00	67 223,48	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 944 819,58	1 621 489,64	1 408 065,49	86,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 200,00	15 404,46	49,37%
855			Rodzina	1 664 423,33	2 135 145,53	2 112 794,94	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 643 984,33	2 024 524,53	2 006 044,18	99,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,43	207,76	127,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 251,00	2 002 938,00	1 988 471,48	99,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 733,33	20 000,00	15 940,84	79,70%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 424,10	1 424,10	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	1 021,00	639,15	62,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	109,00	1 021,00	636,00	62,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,15	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 118 207,42	1 191 317,42	1 185 015,91	99,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 535,42	143 535,42	183 469,98	127,82%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 800,00	16 800,00	155,56%
		0830	Wpływy z usług	92 035,42	127 035,42	154 552,20	121,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 206,78	241,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 158,33	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 200,00	9 752,67	187,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 024 672,00	975 806,52	95,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 672,00	1 024 672,00	966 867,44	94,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 939,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	22 110,00	25 128,52	113,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 005,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,32	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 110,00	22 110,00	100,00%
			Razem	26 953 125,68	30 925 290,20	28 968 276,55	93,67%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 018 455,56	821 569,30	80,67%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 018 455,56	821 569,30	80,67%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 855,56	510 000,00	84,88%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	417 600,00	311 569,30	74,61%
600			Transport i łączność	0,00	73 390,00	71 715,68	97,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	73 390,00	71 715,68	97,72%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	73 390,00	71 715,68	97,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 009 590,40	6 520 590,40	6 471 495,40	99,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 009 590,40	3 520 590,40	3 471 495,40	98,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	131 000,00	81 905,00	62,52%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 389 590,40	3 389 590,40	3 389 590,40	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	4 500,00	5 343,90	118,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 600,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	3 743,90	83,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	3 743,90	83,20%
758			Różne rozliczenia	93 807,47	123 694,11	64 409,36	52,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	29 886,64	29 886,64	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 886,64	29 886,64	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
852			Pomoc społeczna	634 778,04	0,00	0,00	-
	85202		Domy pomocy społecznej	634 778,04	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	634 778,04	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	2,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 855 570,67	3 102 389,27	2 855 426,96	92,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 855 570,67	3 090 389,27	2 843 426,96	92,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 021,87	977 021,87	730 059,56	74,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 169,00	2 045 987,60	2 045 987,60	100,00%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	67 379,80	67 379,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	11 968 746,58	11 843 019,34	11 239 962,60	94,91%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 790,00	1 745 790,00	1 745 790,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 688,00	373 688,00	373 688,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 336 000,00	4 552 394,24	4 549 056,43	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 169 178,00	1 166 519,00	1 046 564,76	89,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 132,00	9 132,00	9 083,85	99,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 238,00	66 238,00	68 869,68	103,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-274,33	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,62	168,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 237,22	115,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	361 823,00	361 823,00	16 607,79	4,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 172,00	1 057 572,00	1 007 866,06	95,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	99 304,17	86,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 206,20	13 678,37	13 333,79	97,48%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 800,00	16 800,00	155,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	5 334,00	355,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 660,89	73,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907 388,32	1 100 843,58	1 169 662,35	106,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	131 000,00	81 907,00	62,52%
0830	Wpływy z usług	6 573 367,62	6 154 201,55	4 794 934,38	77,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	5 343,90	118,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	41 486,95	62 618,15	150,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 162,43	15 242,41	125,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 899,72	163 993,48	113,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 573,44	116 358,11	146,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 946 319,58	1 658 989,64	1 537 215,14	92,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 754 308,00	3 183 517,55	3 164 327,52	99,40%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	446 227,00	668 610,93	624 644,93	93,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 830,00	2 525 950,99	2 480 321,42	98,19%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 737,96	20 004,63	15 957,94	79,77%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 110,00	22 110,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 772 884,15	1 772 884,15	100,00%
2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	12 000,00	11 999,95	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 424,10	1 424,10	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 924 720,00	3 932 136,00	3 932 136,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 359,93	3 359,93	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 611 799,91	1 577 877,43	1 240 059,56	78,59%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 389 590,40	3 807 190,40	3 701 159,70	97,21%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 886,64	29 886,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 186 169,00	3 045 987,60	2 995 987,60	98,36%
6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	67 379,80	67 379,80	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 390,00	83 715,68	98,04%
	Razem	38 921 872,26	42 768 309,54	40 208 239,15	94,01%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 745 790,00	1 745 790,00	1 745 790,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	373 688,00	373 688,00	373 688,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 336 000,00	4 552 394,24	4 549 056,43	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 169 178,00	1 166 519,00	1 046 564,76	89,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	9 132,00	9 132,00	9 083,85	99,47%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 238,00	66 238,00	68 869,68	103,97%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-274,33	-
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 301,62	168,68%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 237,22	115,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	361 823,00	361 823,00	16 607,79	4,59%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 172,00	1 057 572,00	1 007 866,06	95,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	99 304,17	86,35%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 206,20	13 678,37	13 333,79	97,48%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 800,00	16 800,00	155,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	5 334,00	355,60%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 660,89	73,22%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907 388,32	1 100 843,58	1 169 662,35	106,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 620 000,00	131 000,00	81 907,00	62,52%
0830	Wpływy z usług	6 573 367,62	6 154 201,55	4 794 934,38	77,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	5 343,90	118,75%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	41 486,95	62 618,15	150,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 162,43	15 242,41	125,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144 899,72	163 993,48	113,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	79 573,44	116 358,11	146,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 946 319,58	1 658 989,64	1 537 215,14	92,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 737,96	20 004,63	15 957,94	79,77%
2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 424,10	1 424,10	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 359,93	3 359,93	100,00%
Razem		23 440 040,68	18 943 580,58	17 047 103,48	89,99%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 243 576,00	4 206 187,79	3 700 684,93	87,98%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	20 789,00	86,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	20 789,00	86,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 219 576,00	3 200 132,90	2 698 995,15	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 576,00	1 750 132,90	1 298 995,15	74,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55%
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 787,98	8 787,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,74	1 502,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,31	215,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,75	1 583,12	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 144,20	7 144,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 798,91	961 667,43	99,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 300,00	3 644 576,56	3 355 198,73	92,06%
	40002		Dostarczanie wody	1 515 000,00	1 797 778,61	1 706 808,26	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 800,00	53 712,33	98,02%
		4260	Zakup energii	600 000,00	903 541,99	844 730,95	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	609 200,00	588 154,10	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	152 200,00	151 161,85	99,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	78 000,00	69 049,03	88,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,62	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 300,00	1 226 947,95	1 047 005,65	85,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 387,25	2 387,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	86 100,00	64 575,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 624,67	292 976,46	70,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 855,56	584 006,90	97,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 980,47	103 060,04	85,19%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	548 000,00	619 850,00	601 384,82	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 400,00	28 243,66	99,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	424 900,00	417 317,45	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 000,00	17 587,50	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	107 550,00	100 158,58	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 915,23	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 885,92	90,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 000,00	12 276,48	94,43%
600			Transport i łączność	521 975,00	1 088 374,22	964 856,33	88,65%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 851,66	1 851,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,97	994,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,14	170,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,38	24,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,34	655,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,83	6,83	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	138 847,50	138 847,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 847,50	138 847,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	521 975,00	758 285,06	651 040,19	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 300,00	199 794,84	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	76 561,35	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	154 100,00	104 293,00	67,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 975,00	141 975,00	141 953,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 310,06	72 838,00	99,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	173 390,00	158 356,98	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 390,00	158 356,98	91,33%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 443,06	7 895 814,46	2 221 100,60	28,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 997 943,06	4 770 111,38	2 101 750,32	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	132 323,37	132 133,40	99,86%
		4260	Zakup energii	202 352,66	580 540,41	296 446,44	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 366,09	190 681,79	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	258 000,00	242 279,87	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	124 020,00	124 010,44	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	69 919,51	54 300,72	77,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	351,60	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 500,15	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 590,40	3 399 590,40	1 058 397,51	31,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 500,00	125 703,08	119 350,28	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 320,00	9 314,81	99,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 283,08	31 615,54	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 110,00	53 041,68	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	6 000,00	4 455,75	74,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	4 300,00	4 232,50	98,43%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%
750			Administracja publiczna	4 833 650,20	6 627 292,83	6 406 298,30	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 406,00	79 122,00	76 356,51	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 261,81	66 476,49	63 711,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,77	10 894,58	10 894,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,42	1 560,93	1 560,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 120,00	251 420,00	242 772,63	96,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 420,00	215 720,00	213 078,61	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	3 265,25	42,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 520,00	2 435,25	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 300,00	17 910,77	97,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 602,75	83,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 424,20	4 101 673,05	3 946 743,29	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 120,00	4 694,69	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 950,00	2 605 180,82	2 544 802,50	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 620,00	162 620,00	162 357,27	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 970,00	464 970,00	447 334,80	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	58 800,00	55 787,92	94,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 200,00	18 183,60	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	74 149,47	58 626,75	79,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 520,00	1 161,02	76,38%
		4260	Zakup energii	180 000,00	152 430,00	121 070,96	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 434,55	88,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 356,00	3 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	358 717,39	348 718,35	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 524,00	16 102,36	97,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	29 000,00	28 346,84	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	24 172,27	24 172,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 084,20	59 418,51	59 418,51	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	33,14	6,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,35	11,21	29,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 370,00	18 450,00	78,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 500,00	19 008,00	88,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 586,31	88,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 700,00	9 180,16	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 180,00	1 178,94	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 520,00	4 217,35	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 783,87	94,60%
	75095		Pozostała działalność	107 700,00	2 185 377,78	2 131 245,71	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	65 100,00	65 065,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 645,00	26 645,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 113,05	4 103,06	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	278,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008 974,47	983 515,46	97,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771 943,04	753 135,94	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 330,21	14 394,68	67,48%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	486,52	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 389,25	73,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 131,59	216 131,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 112,86	49 112,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 961,04	12 474,47	96,25%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,79	602,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,58	57,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 907,03	5 907,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,60	237,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 940,00	667 908,47	562 374,05	84,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 739,81	94,80%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 739,81	94,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 940,00	582 808,47	557 634,24	95,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 771,00	12 771,00	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	2 330,00	2 293,26	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	350,00	328,62	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	24 260,00	24 210,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 315,47	22 112,95	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	52 268,00	52 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 705,00	35 824,06	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 309,00	17 739,00	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	155 087,35	91,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	80 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	80 100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	95,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	95,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460,00	3 075,00	2 460,00	80,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 666 683,26	1 337 683,26	1 279 375,86	95,64%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	17,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	17,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	17,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 644 178,54	6 516 140,78	6 355 195,51	97,53%
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 553,56	4 824 011,51	4 776 492,79	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 557,00	134 962,04	134 606,85	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 868,00	538 900,55	536 133,74	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 605,00	34 789,74	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00	503 273,04	500 155,92	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	48 413,69	47 813,69	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 100,00	1 900,33	61,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 640,10	53 475,90	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 306,60	4 676,23	74,15%
		4260	Zakup energii	450 000,00	504 000,00	495 762,17	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 837,00	12 830,25	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 100,00	2 673,07	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	76 868,89	74 211,47	96,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 608,76	69 608,76	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 100,00	5 491,74	90,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 209,30	6 209,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 153,35	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 700,00	3 538,50	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 879,56	169 740,15	169 740,15	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	48,62	48,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	2 273,17	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 000,00	14 140,60	94,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 047,56	39 047,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 941,06	181 941,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 449,00	2 182 433,19	2 161 183,36	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 000,00	135 651,39	135 262,69	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 322,64	43 322,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 876,93	9 876,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 706,19	416 391,44	394 063,45	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 903,00	13 103,00	12 536,30	95,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	36 985,76	35 357,26	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1 627,56	1 582,52	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 413,64	1 631,98	67,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	412,90	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	120,00	28,43	23,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 442,00	126 822,32	126 804,04	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,12	78,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 893,62	11 893,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 347,00	1 347,00	1 285,14	95,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 513,34	4 513,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 547,00	200 963,00	182 309,44	90,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 818,00	12 161,00	12 067,28	99,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,38	997,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,70	315,70	100,00%
	80104		Przedszkola	30 038,00	114 798,00	114 764,79	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 038,00	34 798,00	34 791,49	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 973,30	99,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 760,00	127 527,90	112 625,56	88,31%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 076,00	1 298,36	62,54%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 760,00	125 451,90	111 327,20	88,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 135,68	694 590,69	633 549,58	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00	534,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	163 417,21	139 925,82	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 950,00	10 737,56	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	30 730,00	25 763,45	83,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	2 943,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 940,99	31 440,31	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	98 610,00	98 605,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	231 049,38	225 087,36	97,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	65 944,99	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,20	750,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 720,30	17 348,08	44,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 353,10	72,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 785,18	3 785,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	907,76	82,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536,54	4 536,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,89	886,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 191,57	18 709,57	8 323,00	44,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 191,57	18 424,57	8 038,00	43,63%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 749,73	74 394,68	72 642,97	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 450,00	4 428,00	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 192,38	9 872,75	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 477,57	1 414,52	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	229,09	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 620,64	3 620,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	51 600,00	50 889,85	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 300,00	1 292,21	99,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 043,81	219 601,00	217 343,62	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,00	10 422,45	10 412,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	29 480,17	28 825,24	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	4 220,68	4 110,58	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 220,00	1 718,79	77,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	448,69	436,91	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 567,81	11 223,46	11 223,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	17,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 700,00	152 363,55	152 142,19	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 430,00	5 099,45	93,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 115,99	25 389,75	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,61	253,12	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 312,39	24 594,18	97,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,99	542,45	98,63%
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	130 001,50	96 268,08	74,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	27 000,00	10 370,00	38,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	9 140,00	53,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	103 001,50	85 898,08	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	459,00	25,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 230,00	30 230,00	25 205,60	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 405,57	69,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	46 170,00	43 617,00	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 801,50	1 210,91	43,22%
852			Pomoc społeczna	5 186 354,48	3 914 000,40	2 918 322,73	74,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 744 307,69	2 310 883,61	1 656 392,38	71,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	324 660,00	262 902,08	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 078,44	642 805,23	641 957,88	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 446,59	559 923,72	376 545,98	67,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 778,04	634 778,04	297 624,56	46,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 004,62	116 004,62	52 521,88	45,28%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 554,46	4 554,46	2 510,76	55,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,36	654,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	260,76	86,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 980,00	229 315,00	200 067,82	87,25%
		3110	Świadczenia społeczne	232 980,00	229 315,00	200 067,82	87,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	96 805,37	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	96 805,37	96,81%
	85216		Zasilki stałe	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 485,33	805 302,33	615 630,40	76,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 400,00	1 000,00	22,73%
		3110	Świadczenia społeczne	29 982,42	27 599,16	27 445,49	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	510 736,00	392 874,59	76,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	29 373,84	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	71 362,78	82,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	7 632,80	61,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,58	37 920,84	29 656,33	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	566,04	94,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 552,73	27,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	41 500,00	28 593,76	68,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 168,46	72,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	6 526,91	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	653,90	65,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,33	9 146,33	8 876,77	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 100,00	2 896,00	93,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 950,00	126 950,00	69 510,72	54,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	9 538,43	52,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 103,49	42,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	104 000,00	58 868,80	56,60%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 025,00	141 692,00	129 061,50	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	95 025,00	141 692,00	129 061,50	91,09%
	85295		Pozostała działalność	33 030,00	74 362,00	29 158,85	39,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	17 664,00	16 972,85	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,07	165,45	156,27	94,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,93	32,55	29,73	91,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	97,53%
	85395		Pozostała działalność	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	19 500,00	18 500,00	94,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 111,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497 870,09	1 270 851,15	1 270 831,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 658,54	453 416,54	416 398,36	91,84%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770 780,51	60 780,51	54 322,96	89,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%
855			Rodzina	2 119 847,85	2 516 303,38	2 376 984,60	94,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 247,03	2 289 183,53	2 218 693,18	96,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	1 424,10	1 424,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 555,41	1 738 052,03	1 728 329,11	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 695,59	248 085,97	205 674,59	82,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 535,35	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	246 500,00	237 176,00	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 283,44	6 283,44	4 788,62	76,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 662,97	6 000,00	78,30%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	53,64	35,76%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 146,93	45,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 128,46	8 628,46	7 423,74	86,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 285,06	64,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,25	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 468,16	97,24%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	362,43	207,76	57,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 588,00	63,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,25	1 682,25	1 313,87	78,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	1 021,00	636,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	1 021,00	636,00	62,29%
	85504		Wspieranie rodziny	107 161,82	30 498,85	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,85	1 298,85	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	22 743,81	45,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	22 743,81	45,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	28 800,00	80,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	28 800,00	80,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 303,00	2 272 123,42	1 679 863,39	73,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 100,00	199 123,26	168 357,25	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 319,00	5 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 542,32	6 342,13	54,95%
		4260	Zakup energii	75 000,00	84 500,00	77 365,72	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	3 504,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 000,00	62 950,56	95,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	99,90	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 748,58	28,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	9 200,00	7 931,36	86,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	357,68	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 600,00	3 600,00	78,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 283 623,57	830 137,39	64,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 944,36	24 944,36	20 533,00	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 727,64	1 258 679,21	809 604,39	64,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	59 000,00	55 696,81	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 839,00	40 689,31	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 681,00	5 660,58	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 980,00	7 154,06	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 192,86	48,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 100,00	3 114,71	19,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 114,71	3 114,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 985,29	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	1 700,00	135,00	7,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 731,00	607 643,30	548 409,06	90,25%
		4260	Zakup energii	158 731,00	324 723,21	286 053,47	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	268 543,35	247 978,85	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 376,74	2 376,74	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	19 933,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 933,29	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 200,00	10 659,60	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	10 659,60	65,80%
	90095		Pozostała działalność	35 100,00	68 800,00	63 353,57	92,08%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 700,00	63 353,57	92,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 766 913,29	3 691 731,89	3 547 703,60	96,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 497 360,67	3 381 154,68	3 247 263,94	96,04%
		4090	Honoraria	0,00	7 375,41	7 375,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 140,00	42 140,00	41 816,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	12 921,97	86,15%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	600,00	566,64	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	115 200,00	115 077,00	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 150,00	79 128,08	77 002,97	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 021,87	977 021,87	872 428,26	89,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00	31 321,92	6 708,29	21,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 169,00	1 966 117,76	1 966 117,76	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	147 249,64	147 249,64	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,00	78 224,59	70 900,52	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 368,05	69,12%
		4260	Zakup energii	14 000,00	24 000,00	23 596,37	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 100,00	22 976,50	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	1 959,60	50,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	224,59	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 352,62	232 352,62	229 539,14	98,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 565,50	112 565,50	112 565,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	68 150,00	67 980,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 723,55	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 900,00	12 763,25	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	66,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,50	6 613,80	5 789,38	87,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 500,70	9 500,70	100,00%
		4260	Zakup energii	9 976,00	3 976,00	3 366,04	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	384,00	253,00	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 263,00	87,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	756,67	81,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	73,60	21,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	350,00	280,87	80,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	2 771,62	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 838 647,82	46 422 500,16	37 292 305,46	80,33%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	1 006 054,89	1 001 689,78	99,57%
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	24 000,00	20 789,00	86,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	20 789,00	86,62%
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 054,89	980 900,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 787,98	8 787,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,74	1 502,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,31	215,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,75	1 583,12	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 144,20	7 144,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 798,91	961 667,43	99,88%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 300,00	2 506 115,86	2 375 155,33	94,77%
	40002		Dostarczanie wody	1 515 000,00	1 797 778,61	1 706 808,26	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 800,00	53 712,33	98,02%
		4260	Zakup energii	600 000,00	903 541,99	844 730,95	93,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	609 200,00	588 154,10	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	152 200,00	151 161,85	99,32%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	78 000,00	69 049,03	88,52%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,62	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	0,00	0,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 300,00	88 487,25	66 962,25	75,67%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 387,25	2 387,25	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	86 100,00	64 575,00	75,00%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	548 000,00	619 850,00	601 384,82	97,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 400,00	28 243,66	99,45%
		4260	Zakup energii	400 000,00	424 900,00	417 317,45	98,22%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 000,00	17 587,50	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	107 550,00	100 158,58	93,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 915,23	98,59%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 885,92	90,39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	13 000,00	12 276,48	94,43%
600			Transport i łączność	521 975,00	702 826,66	594 813,85	84,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 851,66	1 851,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,97	994,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,14	170,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,38	24,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,34	655,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,83	6,83	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	521 975,00	684 975,00	578 202,19	84,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 300,00	199 794,84	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	76 561,35	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	154 100,00	104 293,00	67,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 975,00	141 975,00	141 953,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	14 760,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 852,66	1 496 224,06	1 162 703,09	77,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 352,66	1 370 520,98	1 043 352,81	76,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	132 323,37	132 133,40	99,86%
		4260	Zakup energii	202 352,66	580 540,41	296 446,44	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 366,09	190 681,79	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	258 000,00	242 279,87	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	124 020,00	124 010,44	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	69 919,51	54 300,72	77,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	351,60	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 500,15	87,50%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 500,00	125 703,08	119 350,28	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 320,00	9 314,81	99,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 283,08	31 615,54	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 110,00	53 041,68	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	6 000,00	4 455,75	74,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	4 300,00	4 232,50	98,43%
710			Działalność usługowa	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 230,00	40 230,00	22 619,70	56,23%
750			Administracja publiczna	4 833 650,20	6 627 292,83	6 406 298,30	96,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 406,00	79 122,00	76 356,51	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 261,81	66 476,49	63 711,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 330,77	10 894,58	10 894,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,42	1 560,93	1 560,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 120,00	251 420,00	242 772,63	96,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 420,00	215 720,00	213 078,61	98,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	3 265,25	42,41%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 520,00	2 435,25	96,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 300,00	17 910,77	97,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 602,75	83,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 424,20	4 101 673,05	3 946 743,29	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 120,00	4 694,69	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 950,00	2 605 180,82	2 544 802,50	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 620,00	162 620,00	162 357,27	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 970,00	464 970,00	447 334,80	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	58 800,00	55 787,92	94,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 200,00	18 183,60	85,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	74 149,47	58 626,75	79,07%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 520,00	1 161,02	76,38%
		4260	Zakup energii	180 000,00	152 430,00	121 070,96	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 434,55	88,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 356,00	3 356,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	358 717,39	348 718,35	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 524,00	16 102,36	97,45%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	29 000,00	28 346,84	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	24 172,27	24 172,27	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 084,20	59 418,51	59 418,51	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	33,14	6,63%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,35	11,21	29,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 370,00	18 450,00	78,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 500,00	19 008,00	88,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 586,31	88,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 700,00	9 180,16	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 180,00	1 178,94	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 520,00	4 217,35	93,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 783,87	94,60%
	75095		Pozostała działalność	107 700,00	2 185 377,78	2 131 245,71	97,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	65 100,00	65 065,00	99,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 645,00	26 645,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 113,05	4 103,06	99,76%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	278,40	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008 974,47	983 515,46	97,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771 943,04	753 135,94	97,56%
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 330,21	14 394,68	67,48%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	486,52	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 389,25	73,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 131,59	216 131,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 112,86	49 112,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 961,04	12 474,47	96,25%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 570,00	22 570,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,79	602,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,58	57,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 907,03	5 907,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,60	237,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 940,00	263 708,47	172 286,70	65,33%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 739,81	94,80%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 739,81	94,80%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 940,00	178 608,47	167 546,89	93,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 771,00	12 771,00	80,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	2 330,00	2 293,26	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	350,00	328,62	93,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	24 260,00	24 210,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 315,47	22 112,95	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	52 268,00	52 268,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 705,00	35 824,06	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 309,00	17 739,00	96,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	80 100,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	85 000,00	80 100,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	95,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	95,61%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	-
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460,00	3 075,00	2 460,00	80,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 666 683,26	1 337 683,26	1 279 375,86	95,64%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	17,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	17,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	17,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 644 178,54	6 436 140,78	6 275 222,21	97,50%
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 553,56	4 824 011,51	4 776 492,79	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 557,00	134 962,04	134 606,85	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 868,00	538 900,55	536 133,74	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 605,00	34 789,74	97,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00	503 273,04	500 155,92	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	48 413,69	47 813,69	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 100,00	1 900,33	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 640,10	53 475,90	97,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 306,60	4 676,23	74,15%
		4260	Zakup energii	450 000,00	504 000,00	495 762,17	98,37%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 837,00	12 830,25	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 100,00	2 673,07	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	76 868,89	74 211,47	96,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 608,76	69 608,76	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 100,00	5 491,74	90,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 209,30	6 209,30	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 153,35	78,83%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 700,00	3 538,50	95,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 879,56	169 740,15	169 740,15	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	48,62	48,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	2 273,17	84,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 000,00	14 140,60	94,27%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 047,56	39 047,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 941,06	181 941,06	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 449,00	2 182 433,19	2 161 183,36	99,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 000,00	135 651,39	135 262,69	99,71%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 322,64	43 322,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 876,93	9 876,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 706,19	416 391,44	394 063,45	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 903,00	13 103,00	12 536,30	95,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	36 985,76	35 357,26	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1 627,56	1 582,52	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 413,64	1 631,98	67,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	412,90	82,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	120,00	28,43	23,69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 442,00	126 822,32	126 804,04	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,12	78,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 893,62	11 893,62	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 347,00	1 347,00	1 285,14	95,41%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 513,34	4 513,34	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 547,00	200 963,00	182 309,44	90,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 818,00	12 161,00	12 067,28	99,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,38	997,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,70	315,70	100,00%
	80104		Przedszkola	30 038,00	34 798,00	34 791,49	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 038,00	34 798,00	34 791,49	99,98%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 760,00	127 527,90	112 625,56	88,31%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 076,00	1 298,36	62,54%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 760,00	125 451,90	111 327,20	88,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	522 135,68	694 590,69	633 549,58	91,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00	534,00	96,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	163 417,21	139 925,82	85,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 950,00	10 737,56	98,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	30 730,00	25 763,45	83,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	2 943,00	66,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 940,99	31 440,31	98,43%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	98 610,00	98 605,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	231 049,38	225 087,36	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	65 944,99	98,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,20	750,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 720,30	17 348,08	44,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 353,10	72,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 785,18	3 785,18	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	907,76	82,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536,54	4 536,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,89	886,89	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 191,57	18 709,57	8 323,00	44,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 191,57	18 424,57	8 038,00	43,63%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 749,73	74 394,68	72 642,97	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 450,00	4 428,00	99,51%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	10 192,38	9 872,75	96,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 477,57	1 414,52	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	229,09	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 620,64	3 620,64	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	51 600,00	50 889,85	98,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00	1 300,00	1 292,21	99,40%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 043,81	219 601,00	217 343,62	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 721,00	10 422,45	10 412,00	99,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	29 480,17	28 825,24	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 438,00	4 220,68	4 110,58	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 220,00	1 718,79	77,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	448,69	436,91	97,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 567,81	11 223,46	11 223,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	17,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 700,00	152 363,55	152 142,19	99,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 400,00	5 430,00	5 099,45	93,91%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 115,99	25 389,75	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	253,61	253,12	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 312,39	24 594,18	97,16%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,99	542,45	98,63%
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	130 001,50	96 268,08	74,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	27 000,00	10 370,00	38,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	9 140,00	53,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	103 001,50	85 898,08	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	459,00	25,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 230,00	30 230,00	25 205,60	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 405,57	69,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	46 170,00	43 617,00	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 801,50	1 210,91	43,22%
852			Pomoc społeczna	2 980 125,23	2 603 294,02	2 191 630,31	84,19%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 538 078,44	1 000 177,23	929 699,96	92,95%
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00	324 660,00	262 902,08	80,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 078,44	642 805,23	641 957,88	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 554,46	4 554,46	2 510,76	55,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,36	654,36	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	40,00	40,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	260,76	86,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 049,00	1 049,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 817,00	9 548,00	9 306,25	97,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 980,00	229 315,00	200 067,82	87,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	232 980,00	229 315,00	200 067,82	87,25%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	96 805,37	96,81%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	96 805,37	96,81%
	85216		Zasiłki stałe	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
		3110	Świadczenia społeczne	121 205,00	111 393,00	109 878,68	98,64%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	719 485,33	805 302,33	615 630,40	76,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	4 400,00	1 000,00	22,73%
		3110	Świadczenia społeczne	29 982,42	27 599,16	27 445,49	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	510 736,00	392 874,59	76,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	30 200,00	29 373,84	97,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	71 362,78	82,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	12 400,00	7 632,80	61,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 956,58	37 920,84	29 656,33	78,21%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	566,04	94,34%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 552,73	27,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	450,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	41 500,00	28 593,76	68,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 168,46	72,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	6 526,91	59,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	653,90	65,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,33	9 146,33	8 876,77	97,05%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	3 100,00	2 896,00	93,42%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 950,00	126 950,00	69 510,72	54,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	9 538,43	52,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 103,49	42,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	104 000,00	58 868,80	56,60%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 025,00	141 692,00	129 061,50	91,09%
		3110	Świadczenia społeczne	95 025,00	141 692,00	129 061,50	91,09%
	85295		Pozostała działalność	33 030,00	74 362,00	29 158,85	39,21%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	17 664,00	16 972,85	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	26 500,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,07	165,45	156,27	94,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,93	32,55	29,73	91,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	97,53%
	85395		Pozostała działalność	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	97,53%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	19 500,00	18 500,00	94,87%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 111,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497 870,09	1 270 851,15	1 270 831,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	853 658,54	453 416,54	416 398,36	91,84%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	242,00	242,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	770 780,51	60 780,51	54 322,96	89,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	42 800,00	19 255,58	44,99%
855			Rodzina	2 119 847,85	2 516 303,38	2 376 984,60	94,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 247,03	2 289 183,53	2 218 693,18	96,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 424,10	1 424,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 420 555,41	1 738 052,03	1 728 329,11	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 695,59	248 085,97	205 674,59	82,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 535,35	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	246 500,00	237 176,00	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 283,44	6 283,44	4 788,62	76,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 662,97	6 000,00	78,30%
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	53,64	35,76%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 146,93	45,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 128,46	8 628,46	7 423,74	86,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 285,06	64,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,25	35,65%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 468,16	97,24%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	362,43	207,76	57,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 588,00	63,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,25	1 682,25	1 313,87	78,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	1 021,00	636,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	1 021,00	636,00	62,29%
	85504		Wspieranie rodziny	107 161,82	30 498,85	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,85	1 298,85	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	22 743,81	45,49%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	22 743,81	45,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 330,00	39 495,00	37 192,81	94,17%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	28 800,00	80,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	28 800,00	80,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 303,00	2 260 123,42	1 667 863,39	73,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 100,00	199 123,26	168 357,25	84,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 319,00	5 319,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 542,32	6 342,13	54,95%
		4260	Zakup energii	75 000,00	84 500,00	77 365,72	91,56%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	3 504,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 000,00	62 950,56	95,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	99,90	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 748,58	28,84%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	9 200,00	7 931,36	86,21%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	357,68	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 600,00	3 600,00	78,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 283 623,57	830 137,39	64,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 944,36	24 944,36	20 533,00	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 727,64	1 258 679,21	809 604,39	64,32%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	59 000,00	55 696,81	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 839,00	40 689,31	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 681,00	5 660,58	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 980,00	7 154,06	89,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 192,86	48,73%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 100,00	3 114,71	19,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 114,71	3 114,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 985,29	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	1 700,00	135,00	7,94%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	135,00	67,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 731,00	595 643,30	536 409,06	90,06%
		4260	Zakup energii	158 731,00	324 723,21	286 053,47	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	268 543,35	247 978,85	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 376,74	2 376,74	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	19 933,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 933,29	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 200,00	10 659,60	65,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 200,00	10 659,60	65,80%
	90095		Pozostała działalność	35 100,00	68 800,00	63 353,57	92,08%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 700,00	63 353,57	92,22%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 892,62	478 892,62	466 196,68	97,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 340,00	180 315,41	177 757,02	98,58%
		4090	Honoraria	0,00	7 375,41	7 375,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 140,00	42 140,00	41 816,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	15 000,00	12 921,97	86,15%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	600,00	566,64	94,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	115 200,00	115 077,00	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 200,00	66 224,59	58 900,52	88,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	10 368,05	69,12%
		4260	Zakup energii	14 000,00	24 000,00	23 596,37	98,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 100,00	22 976,50	99,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	1 959,60	50,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	224,59	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	240 352,62	232 352,62	229 539,14	98,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 565,50	112 565,50	112 565,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	68 150,00	67 980,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 723,55	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 900,00	12 763,25	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	66,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,50	6 613,80	5 789,38	87,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 500,70	9 500,70	100,00%
		4260	Zakup energii	9 976,00	3 976,00	3 366,04	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	384,00	253,00	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 263,00	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	756,67	81,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	73,60	21,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	350,00	280,87	80,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	2 771,62	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	27 564 231,50	30 279 022,95	27 894 566,93	92,13%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 219 576,00	3 200 132,90	2 698 995,15	84,34%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 219 576,00	3 200 132,90	2 698 995,15	84,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 576,00	1 750 132,90	1 298 995,15	74,22%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 138 460,70	980 043,40	86,08%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 138 460,70	980 043,40	86,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 624,67	292 976,46	70,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 855,56	584 006,90	97,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 980,47	103 060,04	85,19%
600			Transport i łączność	0,00	385 547,56	370 042,48	95,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	138 847,50	138 847,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 847,50	138 847,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	73 310,06	72 838,00	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 310,06	72 838,00	99,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	173 390,00	158 356,98	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 390,00	158 356,98	91,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 489 590,40	6 399 590,40	1 058 397,51	16,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 489 590,40	3 399 590,40	1 058 397,51	31,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 590,40	3 399 590,40	1 058 397,51	31,13%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	404 200,00	390 087,35	96,51%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	404 200,00	390 087,35	96,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	155 087,35	91,66%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	80 000,00	79 973,30	99,97%
	80104		Przedszkola	0,00	80 000,00	79 973,30	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 973,30	99,97%
852			Pomoc społeczna	2 206 229,25	1 310 706,38	726 692,42	55,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 206 229,25	1 310 706,38	726 692,42	55,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 446,59	559 923,72	376 545,98	67,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 778,04	634 778,04	297 624,56	46,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 004,62	116 004,62	52 521,88	45,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 359 020,67	3 212 839,27	3 081 506,92	95,91%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 359 020,67	3 200 839,27	3 069 506,92	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 150,00	79 128,08	77 002,97	97,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 021,87	977 021,87	872 428,26	89,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00	31 321,92	6 708,29	21,42%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 169,00	1 966 117,76	1 966 117,76	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	147 249,64	147 249,64	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem	14 274 416,32	16 143 477,21	9 397 738,53	58,21%

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 243 576,00	4 206 187,79	3 700 684,93	1 001 689,78	1 001 689,78	10 506,03	991 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 995,15	2 698 995,15	0,00	0,00	0,00	87,98%		
	01030		Lbzy rolnicze	24 000,00	24 000,00	20 789,00	20 789,00	20 789,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	20 789,00	20 789,00	20 789,00	0,00	20 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 219 576,00	3 200 132,90	2 698 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 995,15	2 698 995,15	0,00	0,00	0,00	84,34%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 844 576,00	1 750 132,90	1 298 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 995,15	1 298 995,15	0,00	0,00	0,00	74,22%		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	982 054,89	980 900,78	980 900,78	980 900,78	10 506,03	970 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 787,98	8 787,98	8 787,98	8 787,98	0,00	8 787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 502,74	1 502,74	1 502,74	1 502,74	1 502,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	215,31	215,31	215,31	215,31	215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 605,75	1 583,12	1 583,12	1 583,12	0,00	1 583,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 144,20	7 144,20	7 144,20	7 144,20	0,00	7 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	962 798,91	961 667,43	961 667,43	961 667,43	0,00	961 667,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 077 300,00	3 644 576,56	3 355 198,73	2 375 155,33	2 375 155,33	0,00	2 375 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 043,40	980 043,40	687 066,94	0,00	0,00	92,06%		
	40002		Dostarczanie wody	1 515 000,00	1 797 778,61	1 706 808,26	1 706 808,26	1 706 808,26	0,00	1 706 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 800,00	53 712,33	53 712,33	53 712,33	0,00	53 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%		
		4260	Zakup energii	600 000,00	903 541,99	844 730,95	844 730,95	844 730,95	0,00	844 730,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	609 200,00	588 154,10	588 154,10	588 154,10	0,00	588 154,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%		
		4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	152 200,00	151 161,85	151 161,85	151 161,85	0,00	151 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	15 000,00	78 000,00	69 049,03	69 049,03	69 049,03	0,00	69 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	14 300,00	1 226 947,95	1 047 005,65	66 962,25	66 962,25	0,00	66 962,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 043,40	980 043,40	687 066,94	0,00	0,00	85,33%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 387,25	2 387,25	2 387,25	2 387,25	0,00	2 387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	86 100,00	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 624,67	292 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 976,46	292 976,46	0,00	0,00	0,00	70,32%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 855,56	584 006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 006,90	584 006,90	584 006,90	0,00	0,00	97,20%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 980,47	103 060,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 060,04	103 060,04	103 060,04	0,00	0,00	85,19%		
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	548 000,00	619 850,00	601 384,82	601 384,82	601 384,82	0,00	601 384,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 400,00	28 243,66	28 243,66	28 243,66	0,00	28 243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4260	Zakup energii	400 000,00	424 900,00	417 317,45	417 317,45	417 317,45	0,00	417 317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	18 000,00	17 587,50	17 587,50	17 587,50	0,00	17 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	107 550,00	100 158,58	100 158,58	100 158,58	0,00	100 158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 915,23	5 915,23	5 915,23	0,00	5 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	19 885,92	19 885,92	19 885,92	0,00	19 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	15 000,00	13 000,00	12 276,48	12 276,48	12 276,48	0,00	12 276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%		
600			Transport i łączność	521 975,00	1 088 374,22	964 856,33	594 813,85	594 813,85	1 196,32	593 617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 042,48	370 042,48	0,00	0,00	0,00	88,65%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 851,66	1 851,66	1 851,66	1 851,66	1 196,32	655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,97	994,97	994,97	994,97	994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	170,14	170,14	170,14	170,14	0,00	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,34	655,34	655,34	655,34	0,00	655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	138 847,50	138 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 847,50	138 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	138 847,50	138 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 847,50	138 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	521 975,00	758 285,06	651 040,19	578 202,19	578 202,19	0,00	578 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 838,00	72 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 300,00	199 794,84	199 794,84	199 794,84	0,00	199 794,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	133 000,00	76 561,35	76 561,35	76 561,35	0,00	76 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	154 100,00	104 293,00	104 293,00	104 293,00	0,00	104 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	141 975,00	141 975,00	141 953,00	141 953,00	141 953,00	0,00	141 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 310,06	72 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 838,00	72 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	173 390,00	158 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 356,98	158 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 390,00	158 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 356,98	158 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	16 000,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 106 443,06	7 895 814,46	2 221 100,60	1 162 703,09	1 162 703,09	0,00	1 162 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 397,51	1 058 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 997 943,06	4 770 111,38	2 101 750,32	1 043 352,81	1 043 352,81	0,00	1 043 352,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 397,51	1 058 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	132 323,37	132 133,40	132 133,40	132 133,40	0,00	132 133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4260	Zakup energii	202 352,66	580 540,41	296 446,44	296 446,44	296 446,44	0,00	296 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	201 366,09	190 681,79	190 681,79	190 681,79	0,00	190 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	258 000,00	242 279,87	242 279,87	242 279,87	0,00	242 279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	124 020,00	124 010,44	124 010,44	124 010,44	0,00	124 010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	69 919,51	54 300,72	54 300,72	54 300,72	0,00	54 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	4 000,00	3 500,15	3 500,15	3 500,15	0,00	3 500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 489 590,40	3 399 590,40	1 058 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 397,51	1 058 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	108 500,00	125 703,08	119 350,28	119 350,28	119 350,28	0,00	119 350,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 320,00	9 314,81	9 314,81	9 314,81	0,00	9 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 283,08	31 615,54	31 615,54	31 615,54	0,00	31 615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 110,00	53 041,68	53 041,68	53 041,68	0,00	53 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	6 000,00	4 455,75	4 455,75	4 455,75	0,00	4 455,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	4 300,00	4 232,50	4 232,50	4 232,50	0,00	4 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	710		Działalność usługowa	70 230,00	40 230,00	22 619,70	22 619,70	22 619,70	0,00	22 619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 230,00	40 230,00	22 619,70	22 619,70	22 619,70																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											w tym:				Wykonan planu
									z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:	z tego:											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,42	1 560,93	1 560,93	1 560,93	1 560,93	1 560,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 120,00	251 420,00	242 772,63	242 772,63	29 694,02	0,00	29 694,02	0,00	213 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 420,00	215 720,00	213 078,61	213 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	213 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 700,00	3 265,25	3 265,25	3 265,25	0,00	3 265,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41		
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 520,00	2 435,25	2 435,25	2 435,25	0,00	2 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 300,00	17 910,77	17 910,77	17 910,77	0,00	17 910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	5 602,75	5 602,75	5 602,75	0,00	5 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 384 424,20	4 101 673,05	3 946 743,29	3 946 743,29	3 942 048,60	3 239 052,40	702 996,20	0,00	4 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 120,00	4 694,69	4 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 825 950,00	2 605 180,82	2 544 802,50	2 544 802,50	2 544 802,50	2 544 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 620,00	162 620,00	162 357,27	162 357,27	162 357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 970,00	464 970,00	447 334,80	447 334,80	447 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 800,00	58 800,00	55 787,92	55 787,92	55 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	21 200,00	18 183,60	18 183,60	18 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	74 149,47	58 626,75	58 626,75	58 626,75	0,00	58 626,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 520,00	1 161,02	1 161,02	1 161,02	0,00	1 161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38		
		4260	Zakup energii	180 000,00	152 430,00	121 070,96	121 070,96	121 070,96	0,00	121 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 434,55	4 434,55	4 434,55	0,00	4 434,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	3 356,00	0,00	3 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	358 717,39	348 718,35	348 718,35	348 718,35	0,00	348 718,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 524,00	16 102,36	16 102,36	16 102,36	0,00	16 102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	86,24	86,24	86,24	86,24	0,00	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	29 000,00	28 346,84	28 346,84	28 346,84	0,00	28 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75		
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	24 172,27	24 172,27	24 172,27	24 172,27	0,00	24 172,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 084,20	59 418,51	59 418,51	59 418,51	59 418,51	0,00	59 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	33,14	33,14	33,14	0,00	33,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	38,35	11,21	11,21	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,23		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 370,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,95		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	21 500,00	19 008,00	19 008,00	19 008,00	0,00	19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	10 586,31	10 586,31	10 586,31	10 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 700,00	9 180,16	9 180,16	9 180,16	0,00	9 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 180,00	1 178,94	1 178,94	1 178,94	0,00	1 178,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91		
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 520,00	4 217,35	4 217,35	4 217,35	0,00	4 217,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 783,87	3 783,87	3 783,87	0,00	3 783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60		
	75095		Pozostała działalność	107 700,00	2 185 377,78	2 131 245,71	2 131 245,71	2 066 180,71	292 689,45	1 773 491,26	0,00	65 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	65 100,00	65 065,00	65 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	26 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 113,05	4 103,06	4 103,06	4 103,06	0,00	4 103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	278,40	278,40	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008 974,47	983 515,46	983 515,46	983 515,46	0,00	983 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771 943,04	753 135,94	753 135,94	753 135,94	0,00	753 135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 330,21	14 394,68	14 394,68	14 394,68	0,00	14 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,48%			
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	486,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 389,25	4 389,25	4 389,25	0,00	4 389,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 131,59	216 131,59	216 131,59	216 131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 112,86	49 112,86	49 112,86	49 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 961,04	12 474,47	12 474,47	12 474,47	0,00	12 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00	23 449,00	23 449,00	23 449,00	11 809,00	4 785,37	7 023,63	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 570,00	22 570,00	22 570,00	10 930,00	4 785,37	6 144,63	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,79	602,79	602,79	602,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,58	57,58	57,58	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 907,03	5 907,03	5 907,03	5 907,03	0,00	5 907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	237,60	237,60	237,60	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,00	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 940,00	667 908,47	562 374,05	172 286,70	159 515,70	26 831,88	132 683,82	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	390 087,35	390 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	4 739,81	4 739,81	4 739,81	0,00	4 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	4 739,81	4 739,81	4 739,81	0,00	4 739,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%			
	75412		Ochotnicze stráže požarne	122 940,00	582 808,47	557 634,24	167 546,89	154 775,89	26 831,88	127 944,01	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	390 087,35	390 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	15 771,00	12 771,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,98%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	2 330,00	2 293,26	2 293,26	2 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	350,00	328,62	328,62	328,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 460,00	24 260,00	24 210,00	24 210,00	24 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 315,47	22 112,95	22 112,95	22 112,95	0,00	22 112,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	52 268,00	52 268,00	52 268,00	52 268,00	0,00	52 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	40 705,00	35 824,06	35 824,06	35 824,06	0,00	35 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,01%			
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	18 309,00	17 739,00	17 739,00	17 739,00	0,00	17 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	155 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 087,35	155 087,35	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%			
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	85 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	85 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
757			Obsługa długu publicznego	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	1 281 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządów terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 689 143,26	1 340 758,26	1 281 835,86	1 281 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 835,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460,00	3 075,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 666 683,26	1 337 683,26	1 279 375,86	1 279 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na usługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
758			Różne rozliczenia	350 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	350 000,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	5 644 178,54	6 516 140,78	6 355 195,51	6 275 222,21	5 961 717,86	4 373 151,50	1 588 566,36	111 327,20	202 177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79 973,30	79 973,30	0,00	0,00	0,00	97,53%		
	80101		Szkoły podstawowe	4 292 553,56	4 824 011,51	4 776 492,79	4 776 492,79	4 609 260,94	3 695 691,33	913 569,61	0,00	167 231,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 557,00	134 962,04	134 606,85	134 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 625,00	32 625,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 868,00	538 900,55	536 133,74	536 133,74	536 133,74	536 133,74	536 133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	35 605,00	34 789,74	34 789,74	34 789,74	34 789,74	34 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 500,00	503 273,04	500 155,92	500 155,92	500 155,92	500 155,92	500 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	48 413,69	47 813,69	47 813,69	47 813,69	47 813,69	47 813,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	3 100,00	1 900,33	1 900,33	1 900,33	1 900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 640,10	53 475,90	53 475,90	53 475,90	53 475,90	53 475,90	0,00	53 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 306,60	4 676,23	4 676,23	4 676,23	0,00	4 676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15%		
		4260	Zakup energii	450 000,00	504 000,00	495 762,17	495 762,17	495 762,17	0,00	495 762,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	12 837,00	12 830,25	12 830,25	12 830,25	0,00	12 830,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 100,00	2 673,07	2 673,07	2 673,07	0,00	2 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	76 868,89	74 211,47	74 211,47	74 211,47	0,00	74 211,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 608,76	69 608,76	69 608,76	69 608,76	0,00	69 608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 100,00	5 491,74	5 491,74	5 491,74	0,00	5 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 209,30	6 209,30	6 209,30	6 209,30	0,00	6 209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 153,35	3 153,35	3 153,35	0,00	3 153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 700,00	3 538,50	3 538,50	3 538,50	0,00	3 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 879,56	169 740,15	169 740,15	169 740,15	169 740,15	0,00	169 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	48,62	48,62	48,62	48,62	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 700,00	2 273,17	2 273,17	2 273,17	0,00	2 273,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	15 000,00	14 140,60	14 140,60	14 140,60	14 140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 047,56	39 047,56	39 047,56	39 047,56	39 047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 941,06	181 941,06	181 941,06	181 941,06	0,00	181 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 449,00	2 182 433,19	2 161 183,36	2 161 183,36	2 161 183,36	2 161 183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	174 000,00	135 651,39	135 262,69	135 262,69	135 262,69	135 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 322,64	43 322,64	43 322,64	43 322,64	43 322,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 876,93	9 876,93	9 876,93	9 876,93	0,00	9 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 706,19	416 391,44	394 063,45	394 063,45	379 277,15	238 112,36	141 164,79	0,00	14 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 903,00	13 103,00	12 536,30	12 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 600,00	36 985,76	35 357,26	35 357,26	35 357,26	35 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	1 627,56	1 582,52	1 582,52	1 582,52	1 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 413,64	1 631,98	1 631,98	1 631,98	0,00	1 631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,61%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	412,90	412,90	0,00	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	120,00	28,43	28,43	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	119 442,00	126 822,32	126 804,04	126 804,04	126 804,04	0,00	126 804,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą	0,00	78,12	78,12	78,12	78,12	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			obywatelom Ukrainy																				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	11 893,62	11 893,62	11 893,62	11 893,62	0,00	11 893,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 347,00	1 347,00	1 285,14	1 285,14	1 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 513,34	4 513,34	4 513,34	4 513,34	4 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	207 547,00	200 963,00	182 309,44	182 309,44	182 309,44	182 309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 818,00	12 161,00	12 067,28	12 067,28	12 067,28	12 067,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,38	997,38	997,38	997,38	997,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,70	315,70	315,70	315,70	0,00	315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80104		Przedszkola	30 038,00	114 798,00	114 764,79	34 791,49	34 791,49	0,00	34 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 973,30	79 973,30	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 038,00	34 798,00	34 791,49	34 791,49	34 791,49	0,00	34 791,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 973,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 973,30	79 973,30	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	122 760,00	127 527,90	112 625,56	112 625,56	1 298,36	0,00	1 298,36	111 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,31%		
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 076,00	1 298,36	1 298,36	1 298,36	0,00	1 298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54%		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122 760,00	125 451,90	111 327,20	111 327,20	0,00	0,00	0,00	111 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	522 135,68	694 590,69	633 549,58	633 549,58	633 015,58	185 701,02	447 314,56	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 700,00	163 417,21	139 925,82	139 925,82	139 925,82	139 925,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 950,00	10 737,56	10 737,56	10 737,56	10 737,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 730,00	30 730,00	25 763,45	25 763,45	25 763,45	25 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	4 410,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,73%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 940,99	31 440,31	31 440,31	31 440,31	0,00	31 440,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	98 610,00	98 605,34	98 605,34	98 605,34	0,00	98 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	231 049,38	225 087,36	225 087,36	225 087,36	0,00	225 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	65 944,99	65 944,99	65 944,99	0,00	65 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,20	750,20	750,20	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 720,30	17 348,08	17 348,08	17 348,08	0,00	17 348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	4 353,10	4 353,10	4 353,10	0,00	4 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,68	3 785,18	3 785,18	3 785,18	3 785,18	0,00	3 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	907,76	907,76	907,76	0,00	907,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536,54	4 536,54	4 536,54	4 536,54	4 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,89	886,89	886,89	886,89	886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 191,57	18 709,57	8 323,00	8 323,00	8 038,00	0,00	8 038,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 191,57	18 424,57	8 038,00	8 038,00	8 038,00	0,00	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 749,73	74 394,68	72 642,97	72 642,97	67 089,97	63 469,33	3 620,64	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
		4270	Zakup usług remontowych	1 111 078,44	642 805,23	641 957,88	641 957,88	641 957,88	0,00	641 957,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 446,59	559 923,72	376 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 545,98	376 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 778,04	634 778,04	297 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 624,56	297 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 004,62	116 004,62	52 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 521,88	52 521,88	52 521,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28%				
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 554,46	4 554,46	2 510,76	2 510,76	2 510,76	0,00	2 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,13%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,36	654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	260,76	260,76	260,76	0,00	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonomie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonomie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 950,00	126 950,00	69 510,72	69 510,72	69 510,72	69 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	9 538,43	9 538,43	9 538,43	9 538,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,12%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 103,49	1 103,49	1 103,49	1 103,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	104 000,00	58 868,80	58 868,80	58 868,80	58 868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%	
	4580		Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 025,00	141 692,00	129 061,50	129 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	3110		Świadczenia społeczne	95 025,00	141 692,00	129 061,50	129 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	129 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	85295		Pozostała działalność	33 030,00	74 362,00	29 158,85	29 158,85	186,00	186,00	0,00	12 000,00	16 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,21%	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%	
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	17 664,00	16 972,85	16 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,09%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,07	165,45	156,27	156,27	156,27	156,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,93	32,55	29,73	29,73	29,73	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	1 760 294,47	1 741 794,47	0,00	1 741 794,47	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	85395		Pozostała działalność	4 134 420,14	1 804 790,20	1 760 294,47	1 760 294,47	1 741 794,47	0,00	1 741 794,47	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53%
	3110		Świadczenia społeczne	6 000,00	19 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 497 870,09	1 270 851,15	1 270 831,15	1 270 831,15	1 270 831,15	0,00	1 270 831,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	853 658,54	453 416,54	416 398,36	416 398,36	416 398,36	0,00	416 398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4490		Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	770 780,51	60 780,51	54 322,96	54 322,96	54 322,96	0,00	54 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	42 800,00	19 255,58	19 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	42 800,00	19 255,58	19 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
	3240		Stypendia dla uczniów	11 600,00	42 800,00	19 255,58	19 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19 255,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
855			Rodzina	2 119 847,85	2 516 303,38	2 376 984,60	2 376 984,60	528 192,88	464 488,43	63 704,45	28 800,00	1 819 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 906 247,03	2 289 183,53	2 218 693,18	2 218 693,18	490 364,07	464 488,43	25 875,64	0,00	1 728 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 424,10	1 424,10	1 424,10	1 424,10	0,00	1 424,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3110		Świadczenia społeczne	1 420 555,41	1 738 052,03	1 728 329,11	1 728 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 695,59	248 085,97	205 674,59	205 674,59	205 674,59	205 674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 535,35	15 535,35	15 535,35	15 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	195 700,00	246 500,00	237 176,00	237 176,00	237 176,00	237 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 283,44	6 283,44	4 788,62	4 788,62	4 788,62	4 788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,21%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 662,97	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
	4220		Zakup środków żywności	150,00	150,00	53,64	53,64	53,64	53,64	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76%
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 146,93	1 146,93	1 146,93	0,00	1 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,88%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 128,46	8 628,46	7 423,74	7 423,74	7 423,74	0,00	7 423,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 285,06	1 285,06	1 285,06	0,00	1 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	178,25	178,25	178,25	0,00	178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65%
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 468,16	6 468,16	6 468,16	0,00	6 468,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%			
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	362,43	207,76	207,76	207,76	0,00	207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 682,25	1 682,25	1 313,87	1 313,87	1 313,87	1 313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,10%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	109,00	1 021,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00	1 021,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29%			
	85504		Wspieranie rodziny	107 161,82	30 498,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 298,85	1 298,85</																			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 839,00	40 689,31	40 689,31	0,00	40 689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	5 681,00	5 660,58	5 660,58	0,00	5 660,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 980,00	7 154,06	7 154,06	0,00	7 154,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	2 192,86	2 192,86	0,00	2 192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	16 100,00	3 114,71	3 114,71	0,00	3 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 114,71	3 114,71	3 114,71	0,00	3 114,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 700,00	1 700,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,94%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 731,00	607 643,30	548 409,06	536 409,06	0,00	536 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	90,25%	
		4260	Zakup energii	158 731,00	324 723,21	286 053,47	286 053,47	0,00	286 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	268 543,35	247 978,85	247 978,85	0,00	247 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 376,74	2 376,74	2 376,74	0,00	2 376,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90019		Wpływy i wydat																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:															Wykonanie planu
							z tego:										w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 565,50	112 565,50	112 565,46	112 565,46	0,00	0,00	0,00	112 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 150,00	68 150,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00	67 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 850,00	8 723,55	8 723,55	8 723,55	8 723,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 900,00	12 763,25	12 763,25	12 763,25	12 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 114,50	6 613,80	5 789,38	5 789,38	5 789,38	0,00	5 789,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 500,70	9 500,70	9 500,70	9 500,70	0,00	9 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 976,00	3 976,00	3 366,04	3 366,04	3 366,04	0,00	3 366,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	384,00	253,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,00	925,00	756,67	756,67	756,67	0,00	756,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 100,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	73,60	73,60	73,60	0,00	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	350,00	280,87	280,87	280,87	0,00	280,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 771,62	2 771,62	2 771,62	2 771,62	2 771,62	0,00	2 771,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Razem	41 838 647,82	46 422 500,16	37 292 305,46	27 894 566,93	23 135 771,87	9 249 524,43	13 886 247,44	264 692,66	3 212 266,54	0,00	0,00	1 281 835,86	9 397 738,53	9 397 738,53	2 063 599,57	0,00	0,00	0,00	80,33%

3.10. Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia

Tabela 21: Zestawienie zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Zmiany Planu	Plan na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			15 355 724,76	-3 121 033,38	12 234 691,38
1.a	- wydatki bieżące			1 181 308,44	-490 401,21	690 907,23
1.b	- wydatki majątkowe			14 174 416,32	-2 630 632,17	11 543 784,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 908 484,33	-2 108,24	1 906 376,09
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 908 484,33	-2 108,24	1 906 376,09
1.1.2.1	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu - II etap. -	2021	2024	750 782,66	0,00	750 782,66
1.1.2.2	Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna -	2022	2024	1 157 701,67	-2 108,24	1 155 593,43
1.1.2.3	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzanie energią ciepłą, elektryczną i gazową, instalacje PV) -	2013	2026	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Zmiany Planu	Plan na 31.12.2023
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E/G3 na odcinkach Mazew-Lipówka oraz Nowy Sławoszew-Koryta -	2023	2024	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna -	2022	2024	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			13 447 240,43	-3 118 925,14	10 328 315,29
1.3.1	- wydatki bieżące			1 181 308,44	-490 401,21	690 907,23
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna -	2022	2023	10 594,00	20 000,00	30 594,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R Koryta, Skrzynki Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki -	2022	2023	59 636,00	-59 636,00	0,00
1.3.1.3	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu - usuwanie skutków pożaru -	2022	2024	1 111 078,44	-460 401,21	650 677,23

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Zmiany Planu	Plan na 31.12.2023
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna -	2022	2024	0,00	9 636,00	9 636,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			12 265 931,99	-2 628 523,93	9 637 408,06
1.3.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna -	2022	2024	5 219 576,00	-2 019 443,10	3 200 132,90
1.3.2.2	Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu -	2021	2024	3 389 590,40	0,00	3 389 590,40
1.3.2.3	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu - II etap. -	2021	2024	1 455 446,59	-895 522,87	559 923,72
1.3.2.4	Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna -	2022	2024	2 201 319,00	-156 073,16	2 045 245,84
1.3.2.5	Inteligentne sieci energetyczne na terenie gminy Daszyna (w tym elektrociepłownia na biomasę w Daszynie, kotłownia w Korytach, system opomiarowania, sterowanie i zarządzania energią ciepłą, elektryczną i gazową, instalacje PV) -	2013	2026	0,00	120 005,14	120 005,14
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w Daszynie -	2021	2023	0,00	169 200,00	169 200,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E/G3 na odcinkach Mazew-Lipówka oraz Nowy Sławoszew-Koryta -	2023	2024	0,00	23 310,06	23 310,06

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Plan na 1.01.2023	Zmiany Planu	Plan na 31.12.2023
1.3.2.8	Infrastruktura edukacji przedszkolnej - budowa przedszkola w miejscowości Mazew -	2023	2027	0,00	80 000,00	80 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna -	2023	2026	0,00	50 000,00	50 000,00

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 R.**

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

W roku 2013 zrealizowano prace przygotowawcze i rozpoczęto procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektu. W 2014 roku kontynuowano procedurę pozyskiwania środków zewnętrznych, przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy zadania, które zostało unieważnione. W pierwszej połowie 2015 roku kontynuowano prace koncepcyjne oraz przygotowano do realizacji część projektu dotyczącą wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych. W II połowie 2015 roku zakończono realizację części zadania dotyczącą wykonania ogniw fotowoltaicznych. W I połowie 2016 roku kontynuowano prace przygotowawcze

w celu złożenia wniosków o dofinansowanie pozostałej części zadania. W II półroczu złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. W I półroczu 2017 r. pozyskano środki finansowe na realizację projektu w zakresie budowy elektrociepłowni na biomasę, przygotowano procedurę przetargową na wybór generalnego wykonawcy zadania. W II połowie 2017 r. ogłoszono i przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie generalnego wykonawcy projektu. Zawarto stosowną umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane. W I połowie 2018 r. generalny wykonawca przygotował koncepcję rozwiązań projektowych i projekt wstępny elektrociepłowni.

W II połowie 2018r. zakończono weryfikację projektu budowlanego i złożono go wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Jednocześnie współfinansujący inwestycję – bank KFW wypłacił zaliczkę na zakup urządzeń Elektrociepłowni. W I połowie 2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W II połowie 2019 r. z uwagi na opóźnienia w realizacji projektu przedłużono zakończenie jego realizacji do 2023 r. W I połowie 2020 r. trwały negocjacje z Generalnym wykonawcą projektu oraz KFW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umów.

W II połowie 2020r. i I połowie 2021r. kontynuowane były negocjacje z KFW w sprawie warunków i możliwości dalszej realizacji umowy. W II połowie 2021r. nadal oczekiwano na decyzję w sprawie przedłużenia dofinansowania inwestycji. W pierwszej połowie 2022 roku z uwagi na brak pozytywnej odpowiedzi KFW w zakresie dalszego współfinansowania inwestycji zawieszono jej realizację do czasu pozyskania dodatkowych środków finansowych.

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

Od 2022 roku w ramach powyższego zadania zaplanowano realizację trzech projektów:

- „**Budowa instalacji PV na potrzeby budynków użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Daszyna**” (wykonano program funkcjonalno – użytkowy). W 2023r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi i oczekiwano na przyznanie dofinansowania na realizację projektu.

- **Pompa ciepła z instalacją ogniw fotowoltaicznych na potrzeby kompleksu budynków szkolno- sportowych i laboratorium oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych dla budynku Urzędu Gminy** - w 2023 r. opracowano PFU; złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi i oczekiwano na przyznanie dofinansowania na realizację projektu.

- „**Instalacje OZE w Gminie Daszyna**” - W 2023r. opracowano PFU; złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi i oczekiwano na przyznanie dofinansowania na realizację projektu.

2/ Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna

W 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, a w 2021 roku ze środków „Polski Ład”(droga Ogrodzona – Rzędków). W 2023 roku złożono dokumentację aplikacyjną wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz analizą finansowo – ekonomiczną dla drogi na odcinkach Ogrodzona-Jarochów – Rzędków-Mazew.

3/ Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E na odcinkach Mazew – Lipówka oraz Nowy Sławoszew – Koryta

W 2023 r. opracowano PFU i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz uzyskano dofinansowanie. Wyłoniono również wykonawcę inwestycji. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2024 r.

4/ Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna

W I połowie 2022 roku przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawców modernizacji budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie oraz adaptację budynku w Mazewie na bazę turystyczną. W II poł. 2022r. przeprowadzono procedury na wyłonienie wykonawców zadania i zawarto stosowne umowy. W 2023r. zakończono realizację adaptacji budynku w Mazewie na bazę turystyczną; kontynuowano roboty budowlane modernizacji budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Daszynie.

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

W 2021 roku opracowano projekty budowlane, architektoniczno-konstrukcyjne i zagospodarowania terenu wraz z STWiOR i kosztorysami. W 2022 roku uzyskano pozwolenia na budowę obiektów. W II poł. 2022r. złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków funduszu komunalnego do BGK. W 2023r. otrzymano finansowanie dla budowy wnioskowanych obiektów; przeprowadzono procedury przetargowe wyboru wykonawców i rozpoczęto realizację zadania w Daszynie.

5/ Rozbudowa budynku OSP w Daszynie

W II połowie 2021 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do realizacji inwestycji – zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. W I połowie 2022 roku opracowano dokumentację budowlaną oraz zakupiono materiały do rozbudowy budynku OSP. W II połowie 2022 r. wykonano stan surowy, otwarty obiekt. W 2023 roku wykonano stolarkę okienną, instalację CO oraz instalację elektryczną. Zamontowano wrota garażowe oraz wykonano część zagospodarowania terenu. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.

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

W 2021 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla II etapu realizacji projektu i zawarto umowę. Rozpoczęła się realizacja robót budowlanych w zakresie budowy budynku – roboty ziemne, murowane, dachowe, stolarka, okładziny ścian, roboty instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz zagospodarowanie terenu. Do chwili obecnej roboty budowlane są kontynuowane. W pierwszej połowie 2022 roku przygotowano procedurę przetargową na przeprowadzenie szkoleń dla personelu opiekuńczo - terapeutycznego, obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego a także w zakresie terapii zajęciowej oraz opiekunów faktycznych. W drugiej połowie 2022 roku przeprowadzono procedurę przetargową na przeprowadzenie szkoleń, zawarto umowy i rozpoczęto ich realizację. W 2023r. kontynuowano wykonywanie robót budowlanych w obiekcie, kompletację wyposażenia oraz przeprowadzanie szkoleń. Pod koniec 2023r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

8/ *Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna*

W 2022 roku pozyskano środki w ramach programu Polski Ład oraz przeprowadzono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców zadania. W 2023r. opracowywano dokumentację projektową przedsięwzięć i rozpoczęto realizację robót budowlanych.

9/ *Infrastruktura edukacji przedszkolnej - budowa przedszkola w miejscowości Mazew*

W 2023 r. opracowano PFU i złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

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

Zarówno w 2022 roku jak i 2023 zapłacono za opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.

2/ *Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna*

W 2022 roku zapłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów PGR Koryta i Upale. W 2023 roku zapłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, Drzykozy, Jabłonna. Ponadto w ramach powyższego przedsięwzięcia zapłacono fakturę za usługę reklamy prasowej oraz rachunek za ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.

3/ *Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania*

W 2022 roku w ramach powyższego przedsięwzięcia zapłacono za roboty rozbiórkowe i nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami. W 2023 roku również opłacano nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami. Ponadto Gmina Daszyna poniosła wydatki na wymianę pokrycia dachu, części elewacji, stolarki okiennej oraz instalacji elektrycznej.

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	721 836,03	0,00	721 836,03	687 066,94	95,18%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	721 836,03	0,00	721 836,03	687 066,94	95,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 855,56	0,00	600 855,56	584 006,90	97,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 980,47	0,00	120 980,47	103 060,04	85,19%
600			Transport i łączność	0,00	4 580 573,38	4 580 573,38	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 580 573,38	4 580 573,38	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 924 755,00	2 924 755,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 655 818,38	1 655 818,38	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	750 782,66	0,00	0,00	750 782,66	350 146,44	46,64%
	85202		Domy pomocy społecznej	750 782,66	0,00	0,00	750 782,66	350 146,44	46,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 778,04	0,00	0,00	634 778,04	297 624,56	46,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 004,62	0,00	0,00	116 004,62	52 521,88	45,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 701,67	80 569,84	82 678,08	1 155 593,43	1 026 386,19	88,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 157 701,67	80 569,84	82 678,08	1 155 593,43	1 026 386,19	88,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 021,87	0,00	0,00	977 021,87	872 428,26	89,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 300,00	700,00	82 678,08	31 321,92	6 708,29	21,42%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	79 869,84	0,00	147 249,64	147 249,64	100,00%
			RAZEM	1 908 484,33	5 382 979,25	4 663 251,46	2 628 212,12	2 063 599,57	78,52%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	982 054,89	980 900,78	99,88%
	01095		Pozostała działalność	982 054,89	980 900,78	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	982 054,89	980 900,78	99,88%
600			Transport i łączność	1 851,66	1 851,66	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851,66	1 851,66	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 851,66	1 851,66	100,00%
750			Administracja publiczna	79 122,00	79 122,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 122,00	79 122,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 122,00	79 122,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 449,00	23 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00	773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 570,00	22 570,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 570,00	22 570,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 566,00	24 847,30	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 566,00	24 847,30	97,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 566,00	24 847,30	97,19%
852			Pomoc społeczna	28 020,00	27 856,49	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 020,00	27 856,49	99,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 020,00	27 856,49	99,42%
855			Rodzina	2 043 454,00	2 026 300,29	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 938,00	1 988 471,48	99,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 002 938,00	1 988 471,48	99,28%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	636,00	62,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	636,00	62,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 495,00	37 192,81	94,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 495,00	37 192,81	94,17%
			Razem	3 183 517,55	3 164 327,52	99,40%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Daszyna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	982 054,89	980 900,78	99,88%
	01095		Pozostała działalność	982 054,89	980 900,78	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 787,98	8 787,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,74	1 502,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,31	215,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 605,75	1 583,12	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 144,20	7 144,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	962 798,91	961 667,43	99,88%
600			Transport i łączność	1 851,66	1 851,66	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 851,66	1 851,66	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,97	994,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,14	170,14	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,38	24,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,34	655,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,83	6,83	100,00%
750			Administracja publiczna	79 122,00	76 356,51	96,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 122,00	76 356,51	96,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 476,49	63 711,00	95,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 894,58	10 894,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 560,93	1 560,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 449,00	23 449,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00	773,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 570,00	22 570,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	3 525,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,79	602,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,58	57,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 907,03	5 907,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,60	237,60	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	106,00	106,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	106,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 566,00	24 847,30	97,19%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 566,00	24 847,30	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,61	253,12	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 312,39	24 594,18	97,16%
852			Pomoc społeczna	28 020,00	27 856,49	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 020,00	27 856,49	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	27 599,16	27 445,49	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,84	411,00	97,66%
855			Rodzina	2 043 454,00	2 026 300,29	99,16%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 938,00	1 988 471,48	99,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 738 052,03	1 728 329,11	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 085,97	57 892,00	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 800,00	202 250,37	98,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 021,00	636,00	62,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 021,00	636,00	62,29%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 495,00	37 192,81	94,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 495,00	37 192,81	94,17%
			Razem	3 183 517,55	3 161 562,03	99,31%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	88,00	279,00	317,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	279,00	317,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	279,00	317,05%
855			Rodzina	30 000,00	67 187,57	223,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	67 124,57	223,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 543,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 083,31	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	33 497,98	111,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	63,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
			Razem	30 088,00	67 466,57	224,23%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				1 024 672,00	1 283 623,57	1 234 758,09	96,19%
PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGLYCH					258 951,57	258 951,57	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 672,00	1 024 672,00	975 806,52	95,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 024 672,00	975 806,52	95,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 672,00	1 024 672,00	966 867,44	94,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 939,08	-
			Razem	1 024 672,00	1 024 672,00	975 806,52	95,23%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 672,00	1 283 623,57	830 137,39	64,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 283 623,57	830 137,39	64,67%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 944,36	24 944,36	20 533,00	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 727,64	1 258 679,21	809 604,39	64,32%
			Razem	1 024 672,00	1 283 623,57	830 137,39	64,67%

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **975 806,52 zł** i pochodziły z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców – 966 867,44 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów – 8 939,08 zł.

Zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były niższe od uzyskanych wpływów z tego tytułu i wynosiły **830 137,39 zł**. Poniesione wydatki obejmowały:

1. Inkaso (pro wizja) sołtysów – 20 533,00 zł,
2. Opłata serwisowa oraz aktualizacja systemu do ewidencji odpadów „GOMIG” – 3 616,20 zł,

3. Dzierżawa pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych przy budynkach gminnych – 17 811,99 zł,
4. Dzierżawa działki w miejscowości Franki przeznaczonej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 24 108,00 zł,
5. Opłata za wynajem kontenerów znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 630,00 zł,
6. Odbiór odpadów komunalnych – 763 438,20 zł.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				89 000,00	130 001,50	129 814,16	99,86%
PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGLYCH					41 001,50	41 001,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	21 730,01	80,48%
851			Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 000,00	62 000,00	67 082,65	108,20%
			Razem	89 000,00	89 000,00	88 812,66	99,79%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	89 000,00	130 001,50	96 268,08	74,05%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	27 000,00	10 370,00	38,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	1 230,00	12,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	17 000,00	9 140,00	53,76%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	103 001,50	85 898,08	83,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 800,00	459,00	25,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 230,00	30 230,00	25 205,60	83,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	10 405,57	69,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	46 170,00	43 617,00	94,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 801,50	1 210,91	43,22%
			Razem	89 000,00	130 001,50	96 268,08	74,05%

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
A. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych					30 000,00	12 000,00	40,00
1.	852	85295	2830	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej	30 000,00	12 000,00	40,00
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					163 527,90	141 425,56	86,48
1.	801	80106	2580 – 70 018,95 2350 – 2 076,00	Stowarzyszenie Skarb Małucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	72 094,95	2580- 64 879,43 2350 - 1298,36	91,79
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	55 432,95	46 447,77	83,79
3.	855	85516	2580	Opieka nad dziećmi do lat 3	36 000,00	28 800,00	80,00
C. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					112 565,50	112 565,46	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie	112 565,50	112 565,46	100,00
D. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					138 847,50	138 847,50	100,00
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na remont dróg powiatowych nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew – Jarochołek, Olesice - Witonia	138 847,50	138 847,50	100,00
E. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					235 000,00	235 000,00	100,00

1.	754	75412	6230	Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Daszynie	235 000,00	235 000,00	100,00
				OGÓŁEM	679 940,90	639 838,52	94,10

Ad. A.1

W roku 2023 udzielono dotacji na dystrybucję żywności dla Stowarzyszenia Skarb Malucha w Daszynie. Realizacja zadania nastąpiła po podpisaniu stosownej umowy ze Stowarzyszeniem pozyskującym żywność dla najuboższej ludności Gminy Daszyna. Żywność pozyskano z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i wydawano ją dwukrotnie. Z pomocy skorzystało 238 osób. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne na temat edukacji ekonomicznej – „Jak ograniczać wydatki i racjonalnie gospodarować budżetem domowym” oraz zdrowego odżywiania.

Ad. B. 1 i 2

Zgodnie z zawartymi umowami przekazywano miesięczne dotacje (według liczby dzieci) dla stowarzyszeń prowadzących małe przedszkola na terenie naszej gminy. Do punktu przedszkolnego w Daszynie (według uśrednionego stanu) uczęszczało 17 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 12 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580.

Ad. B.3

W roku 2023 dotacje na zadanie „Opieka nad dziećmi do lat 3” przekazywano dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej we Wrocławiu, prowadzącej żłobek w Daszynie (dwanaście transz dotacji). Średnio w ciągu roku do żłobka uczęszczało ośmioro dzieci.

Ad.C.1

W 2023 roku udzielono dotacji dla Instytucji Kultury - - Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie w kwocie 112 565,46 zł.

Ad. D.1

W 2023 r. udzielono dotacji Powiatowi Łęczyckiemu na zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi powiatowej nr 2500E, 2503E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku Mazew- Jarochovek, Olesice - Witonia w kwocie 138.847,50 zł. Dotacja została rozliczona.

Ad.E.1

Gmina Daszyna udzieliła dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszynie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (samochód marki Renault Master VJ). Dotacja została rozliczona.

3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA				1 000,00	19 933,29	19 544,18	98,05%
PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH					18 933,29	18 933,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%
			Razem	1 000,00	1 000,00	610,89	61,09%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	19 933,29	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	19 933,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 933,29	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	19 933,29	0,00	0,00%

W 2023 roku dochody bieżące w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Nie wydatkowano środków z zakresu ochrony środowiska.

3.18. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 33: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 3 434,15 zł (z 667 184,24 zł do 663 750,09 zł)	zmniejszenie o 3 434,15 zł (z 37 120,75 zł do 33 686,60 zł)	wzrost o 2 566,80 zł (z 0,00 zł do 2 566,80 zł)
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 69 371,00 zł (z 212 397,00 zł do 281 768,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 9 531,01 zł (z 90 712,97 zł do 81 181,96 zł)	zmniejszenie o 17 541,19 zł (z 90 233,42 zł do 72 692,23 zł)	zmniejszenie o 5 615,26 zł (z 7 008,56 zł do 1 393,30 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 372,18 zł (z 50 562,16 zł do 56 934,34 zł)	wzrost o 6 372,18 zł (z 50 562,16 zł do 56 934,34 zł)	-
400	40004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 4 895,84 zł (z 12 406,50 zł do 7 510,66 zł)	zmniejszenie o 4 895,84 zł (z 12 406,50 zł do 7 510,66 zł)	-
400	40004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 741,38 zł (z 783,65 zł do 1 525,03 zł)	-	-
400	40004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 790,54 zł (z 790,54 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 2 485,32 zł (z 3 198,00 zł do 712,68 zł)	zmniejszenie o 2 485,32 zł (z 3 198,00 zł do 712,68 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 45 176,48 zł (z 65 763,49 zł do 110 939,97 zł)	wzrost o 40 254,56 zł (z 54 540,66 zł do 94 795,22 zł)	wzrost o 2 106,69 zł (z 1 539,25 zł do 3 645,94 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 386,19 zł (z 6 849,72 zł do 8 235,91 zł)	wzrost o 1 386,19 zł (z 6 849,72 zł do 8 235,91 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 10 000,90 zł (z 141 372,13 zł do 151 373,03 zł)	zmniejszenie o 25 060,84 zł (z 133 214,97 zł do 108 154,13 zł)	wzrost o 935,31 zł (z 1 644,33 zł do 2 579,64 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 204,30 zł (z 62 485,32 zł do 79 689,62 zł)	wzrost o 17 204,30 zł (z 62 485,32 zł do 79 689,62 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 449,16 zł (z 0,00 zł do 1 449,16 zł)	wzrost o 1 449,16 zł (z 0,00 zł do 1 449,16 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 114 264,50 zł (z 30 676,50 zł do 144 941,00 zł)	wzrost o 3 680,50 zł (z 30 676,50 zł do 34 357,00 zł)	wzrost o 804,00 zł (z 243,36 zł do 1 047,36 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 5 466,30 zł (z 40 706,00 zł do 35 239,70 zł)	zmniejszenie o 25 937,10 zł (z 40 706,00 zł do 14 768,90 zł)	bez zmian (10,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (37,50 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 7 181,32 zł (z 0,00 zł do 7 181,32 zł)	wzrost o 926,26 zł (z 0,00 zł do 926,26 zł)	zmniejszenie o 144,00 zł (z 144,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 134,00 zł (z 24 366,00 zł do 24 232,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 124 710,01 zł (z 603 050,07 zł do 727 760,08 zł)	wzrost o 131 997,27 zł (z 512 333,04 zł do 644 330,31 zł)	zmniejszenie o 3 031,83 zł (z 4 505,43 zł do 1 473,60 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 44 249,99 zł (z 146 533,26 zł do 190 783,25 zł)	wzrost o 49 781,59 zł (z 122 320,87 zł do 172 102,46 zł)	zmniejszenie o 1 479,40 zł (z 5 460,64 zł do 3 981,24 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 239,65 zł (z 17,76 zł do 257,41 zł)	wzrost o 230,65 zł (z 13,76 zł do 244,41 zł)	zmniejszenie o 16,50 zł (z 38,00 zł do 21,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 797,00 zł (z 7 092,00 zł do 12 889,00 zł)	wzrost o 5 797,00 zł (z 1 920,00 zł do 7 717,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 125,62 zł (z 4 749,62 zł do 4 624,00 zł)	zmniejszenie o 125,62 zł (z 4 749,62 zł do 4 624,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 596,17 zł (z 3 191,10 zł do 2 594,93 zł)	wzrost o 355,33 zł (z 2 239,60 zł do 2 594,93 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 82 756,92 zł (z 344 314,78 zł do 427 071,70 zł)	-	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 438,13 zł (z 438,13 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 87,63 zł (z 87,63 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 175,26 zł (z 175,26 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 544,28 zł (z 607 769,36 zł do 642 313,64 zł)	wzrost o 34 544,28 zł (z 607 769,36 zł do 642 313,64 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 15 300,00 zł (z 19 800,00 zł do 4 500,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 093,12 zł (z 18 335,35 zł do 26 428,47 zł)	wzrost o 5 711,96 zł (z 17 312,23 zł do 23 024,19 zł)	zmniejszenie o 390,72 zł (z 772,62 zł do 381,90 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 157,55 zł (z 3 875,72 zł do 5 033,27 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 787,41 zł (z 358 247,92 zł do 356 460,51 zł)	zmniejszenie o 1 141,58 zł (z 154 962,69 zł do 153 821,11 zł)	zmniejszenie o 1 404,83 zł (z 2 676,44 zł do 1 271,61 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 15 188,00 zł (z 29 622,00 zł do 44 810,00 zł)	-	-
921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 87,63 zł (z 87,63 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 544 548,92 zł (z 3 557 641,81 zł do 4 102 190,73 zł)	wzrost o 219 069,59 zł (z 1 945 615,17 zł do 2 164 684,76 zł)	zmniejszenie o 5 669,74 zł (z 24 080,13 zł do 18 410,39 zł)

Windykacja zaległości

- podatek rolny od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych - wysłano łącznie 191 upomnień oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 37 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości,
- odpady komunalne - wysłano 232 upomnienia oraz przekazano do Urzędu Skarbowego 29 tytułów wykonawczych w celu wyegzekwowania zaległości.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - wysłano 2 upomnienia,
- opłaty czynszowe, w tym opłaty za centralne ogrzewanie - wysłano 7 wezwań do zapłaty oraz 16 przedsądowych wezwań do zapłaty, względem jednego zobowiązanego wniesiono pozew w postępowaniu nakazowym upominawczym celem nakazania pozwanej zapłaty należności względem powoda – Gminie Daszyna. W związku z dalszym brakiem reakcji ze strony dłużnika, złożono wniosek do kancelarii komorniczej o wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
- użytkowanie wieczyste - wysłano 1 wezwanie do zapłaty,
- zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - wystosowano 83 wezwań do zapłaty z czego 60 za samą wodę, 23 za wodę i ścieki,
- do 19 dłużników wysłano noty odsetkowe, które dotyczyły m.in. czynszu, wody, dystrybucji gazu.

Należności zahipotekowane

Należności zahipotekowane w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 4 036,08 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 74 103,58 zł, w opłatach za odpady komunalne wynoszą 2 433,20 zł.

3.19. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
758			Różne rozliczenia	0,00	378 311,00	379 331,00	100,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	378 311,00	379 331,00	100,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	378 311,00	379 331,00	100,27%
801			Oświata i wychowanie	0,00	549,99	542,45	98,63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	549,99	542,45	98,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	549,99	542,45	98,63%
852			Pomoc społeczna	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 300,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
			Razem	7 830,00	2 525 950,99	2 480 321,42	98,19%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 059 123,00	2 014 370,32	97,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 008 974,47	983 515,46	97,48%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771 943,04	753 135,94	97,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	216 131,59	216 131,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 112,86	49 112,86	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 961,04	12 474,47	96,25%
801			Oświata i wychowanie	0,00	403 430,71	381 273,31	94,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	350 006,25	350 006,25	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 608,76	69 608,76	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 209,30	6 209,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39 047,56	39 047,56	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	181 941,06	181 941,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 322,64	43 322,64	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 876,93	9 876,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	5 904,54	5 904,54	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,12	78,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 513,34	4 513,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	997,38	997,38	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	315,70	315,70	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 076,00	1 298,36	62,54%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	2 076,00	1 298,36	62,54%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	44 893,93	23 521,71	52,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,20	750,20	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 720,30	17 348,08	44,80%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 536,54	4 536,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	886,89	886,89	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	549,99	542,45	98,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,99	542,45	98,63%
852			Pomoc społeczna	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
	85295		Pozostała działalność	1 530,00	17 862,00	17 158,85	96,06%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	17 664,00	16 972,85	96,09%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,07	165,45	156,27	94,45%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,93	32,55	29,73	91,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 111,00	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	6 111,00	0,00	0,00	-
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 111,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
	85595		Pozostała działalność	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	70 105,00	68 918,80	98,31%
			Razem	7 641,00	2 550 520,71	2 481 721,28	97,30%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
	75816		Wpływy do rozliczenia	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
			Razem	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc Społeczna	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%
			Razem	93 807,47	93 807,47	34 522,72	36,80%

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 000 000,00	950 000,00	95,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 548,80	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 878 548,80	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 169,00	2 045 987,60	2 045 987,60	100,00%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	67 379,80	67 379,80	100,00%
			Razem	4 253 548,80	3 113 367,40	3 063 367,40	98,39%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 375 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	96,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 878 548,80	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 878 548,80	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 811 169,00	1 966 117,76	1 966 117,76	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	67 379,80	147 249,64	147 249,64	100,00%
			Razem	4 253 548,80	3 563 367,40	3 513 367,40	98,60%

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			Razem	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Daszyna w zakresie dotyczącym sprzedaży lokali mieszkalnych
i gospodarki gruntami
(według stanu 31 grudnia 2023 roku)

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Daszyna ogółem: **75,2905 ha**

w tym:

-nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- 1) pod budownictwo mieszkaniowe: ----- ha
- 2) pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym
(handel, usługi, przemysł): **1,7334 ha**

-nieruchomości oddane w dzierżawę:

- 1) na cele rolne: **8,9065 ha**
- 2) na cele nierolne: **0,0937 ha**

-udział w nieruchomościach:

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

2. Dane dotyczące:

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

-posiadania: **0,2998 ha.**

3. Dane o zmianach w zakresie określonym w pkt 1 i 2 (dotyczącym gospodarki gruntami oraz sprzedaży lokali mieszkalnych), od dnia złożenia informacji sporządzonej wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH

L.p.	Miejsce położenia gruntów-obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność	Cena sprzedaży netto w [zł]
1	Daszyna	154/2	0,5430	Akt notarialny Rep. A Nr 3644/2023 z dn. 30.08.2023r.	30.200,00
X	RAZEM:	xxx	0,5430	xxx	30.200,00

**SPRZEDAŻ LOKALI GMINNYCH
nie było****NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU**

L.p.	Miejsce położenia gruntów- obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	Mazew	289	0,4148	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.8.2023.AGP z dn. 25.01.2023r.
2	P.G.R. Koryta	20/1	0,1245	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.83.2022.BM z dn. 19.04.2023r.
3	P.G.R. Koryta	20/2	0,1738	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.83.2022.BM z dn. 19.04.2023r.
4	Jarochówek	152	0,6295	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.167.2023.DD z dn. 25.07.2023r.
5	Sławoszew	11	0,2623	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7533.167.2023.DD z dn. 25.07.2023r.
6	Daszyna	62/10	0,0714	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.220.2023.AW z dn. 29.08.2023r.
7	Daszyna	62/17	0,0455	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.220.2023.AW z dn. 29.08.2023r.
8	Daszyna	155	0,0554	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.220.2023.AW z dn. 29.08.2023r.
9	Daszyna	237	0,0436	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.220.2023.AW z dn. 29.08.2023r.
X	RAZEM:	xxx	1,8208	xxx

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

DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2023 r. (01.01.2023r. - 31.12.2023r.).

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Wykonanie (netto) [zł]	%
1	Dochody ze sprzedaży	131.000,00	81.907,00	62,52
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	13.678,37	13.333,79	97,48
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne (płatne do 15.05 za I półrocze i do 15.11 za II półrocze)	11.893,87	9.476,36	79,67
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	49.885,56	58.475,90	117,22
X	RAZEM	206.457,80	163.193,05	79,04

DOCHODY PLANOWANE NA 2024r.

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Uwagi
1	Dochody ze sprzedaży	3.415.700,00	wykaz nieruchomości do sprzedaży znajduje się poniżej tabeli
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10.153,20	-
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	11.439,41	-
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	57.270,11	-
X	RAZEM	3.494.562,72	-

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

- działka nr ew. 103 położona w obrębie geodezyjnym Walew o pow. 7,5977 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, KDL i KDW (tereny dróg dojazdowych i wewnętrznych),
wartość z operatu szacunkowego 1.359.000,00 zł
- działka nr ew. 43 położona w obrębie geodezyjnym Daszyna o pow. 1,7626 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług,
wartość z operatu szacunkowego 704.000,00 zł

- działka nr ew. 5/4 położona w obrębie geodezyjnym PGR Koryta o pow. 1,0508 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług,
wartość z operatu szacunkowego 426.000,00 zł
- działka nr ew. 5/9 położona w obrębie geodezyjnym PGR Koryta o pow. 2,0001 ha; P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług,
wartość z operatu szacunkowego 710.000,00 zł
- działki nr ew. 181/1-181/5, położone w obrębie geodezyjnym Łubno, o łącznej pow. 0,6127 ha; RMN zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;
wartość z operatu szacunkowego 43.700,00 zł
- działka nr ew. 94/1, położona w obrębie geodezyjnym Walew, o pow. 1,0871 ha; R tereny rolnicze (w niewielkiej części RMN)
wartość szacunkowa 44.000,00 zł;
- działka nr ew. 186/2, położona w obrębie geodezyjnym Rzędków, o pow. 0,5366 ha; R tereny rolnicze
wartość szacunkowa 25.000,00 zł;
- działka nr ew. 194/7, położona w obrębie geodezyjnym Mazew, o pow. 0,5981 ha; RMN zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna
wartość szacunkowa 24.000,00 zł;
- lokal mieszkalny nr 10 o pow. 66,36 m² (w tym pow. piwnicy 14,40 m²) w budynku wielomieszkaniowym nr 26 na działce nr 28/3 obręb Daszyna. Szacunkowa wartość lokalu określona została w oparciu o wycenę lokali podobnych w 2020 roku
wartość szacunkowa: 80.000,00 zł.

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

nie występują

Daszyna, dnia 29.03.2024 r.

GMINNA BIBLIOTEKA
PUBLICZNA w Daszynie
99-107 Daszyna
tel. 24 389 04 09
NIP 5070100672 REGON 525608554



Sprawozdanie roczne z wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie za 2023 rok

Budżet biblioteki realizowany jest zgodnie z planem finansowym i wymaganiami ustawy o finansach publicznych.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa od organizatora – Urzędu Gminy w Daszynie, w kwocie 112.565,50 zł.

Plan i wykonanie przychodów GBP w Daszynie przedstawia się następująco:

Wyszczegółowienie	Plan	Wykonanie
Przychody	112.565,50	112.565,46
w tym		
dotacje z budżetu	112.565,50	112.565,46
OGÓŁEM	112.565,50	112.565,46

Plan i wykonanie kosztów w GBP w Daszynie przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zużycie materiałów i energii	18.710,50	13.444,57
3.	Usługi obce	6.475,00	4.788,04
4.	Wynagrodzenia	72.610,00	72.607,06
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	13.100,00	12.986,73
6.	Pozostałe koszty	1.670,00	197,80
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
8.	Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe	0,00	0,00
Łącznie		112.565,50	104.024,20

Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	8.541,26 zł
(zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2023 – Gmina Daszyna)	
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2023 r.	
- rachunek bankowy:	8.541,26 zł

**Część opisowa do wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie za 2023 rok**

Przychody GBP na 31.12.2023 r. wynosiły:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Daszyna na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji w kwocie 112.565,46 zł / plan 112.565,50 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 104.024,20 zł, niewykorzystana część w kwocie 8.541,26 została zwrócona w dniu 24.01.2024 r.

Na koszty GBP na dzień 31.12.2023 r. składają się:

1. Koszty zużycia materiałów i energii – m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków bibliotecznych, czasopism, książek, znaczków pocztowych, energii elektrycznej, woda + ścieki, centralne ogrzewanie, pieczętek na kwotę 13.444,57 zł;
2. Koszty usług obcych m.in.: opłata za czynsz, za obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telefoniczne na kwotę 4.788,04 zł;
3. Koszty wynagrodzenia na kwotę 72.607,06 zł (na 31.12.2023 r. 2 pracowników – 1 osoba na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu)
4. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników – koszty te dotyczą stanowiących koszty pracodawcy składek społecznych, składek na Fundusz Pracy na kwotę 12.986,73 zł;
5. Pozostałe koszty składają się koszty ubezpieczeń, podróży służbowych w wysokości 197,80 zł.

Zobowiązania GBP na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 8.541,26 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2023 – Gmina Daszyna. Na dzień 31.12.2023 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 0,00 zł. Brak należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

Księgowy
Marcin Ludwiczak

p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Daszynie
Henryka Wozniakowska