



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 czerwca 2025 r.

Poz. 6723

ZARZĄDZENIE NR 33/2025 WÓJTA GMINY DASZYNA

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2024 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.2024, poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2024, poz.1530 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 2024 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 2024 rok.

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

Wójt Gminy Daszyna

Zbigniew Wojtera

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2025

Wójta Gminy Daszyna

z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2024 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Daszyna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Daszyna nr XCI/434/2024 z dnia 31.01.2024 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.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Daszyna za 2024 rok

Planowanie budżetu

Budżet Gminy Daszyna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Daszyna nr XCI/434/2024 z dnia 31.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 465 737,86 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 793 937,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 980 190,68 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 651 990,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 328 200,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Daszyna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu Gminy Daszyna.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 134 542,67 zł do kwoty 38 331 195,19 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 803 796,11 zł do kwoty 49 990 141,75 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 278 746,56 zł do kwoty 15 258 937,24 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 948 000,00 zł do kwoty 3 599 990,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Daszyna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 11 658 946,56 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 465 737,86	38 331 195,19	37 165 613,89	96,96%
Wydatki	56 793 937,86	49 990 141,75	43 981 248,38	87,98%
Wynik	-11 328 200,00	-11 658 946,56	-6 815 634,49	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 3 268 002,91 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 547 631,58 zł.

Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 918 695,20 zł, (co stanowi 104,32% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 008 570,89 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 164 465,71 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 745 658,60 zł.

Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 599 990,68 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 599 990,68 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Daszyna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 008 570,89
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 599 990,68
Wzrost zadłużenia na koniec roku	5 408 580,21

Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 37 165 613,89 zł, a ich realizacja stanowiła 99,96% planu wynoszącego 38 331 195,19 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Daszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	25 130 856,66	30 912 274,77	31 955 014,41	103,37%	85,30%
Dochody majątkowe	20 334 881,20	7 418 920,42	5 210 599,48	70,23%	14,70%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 465 737,86	38 331 195,19	37 165 613,89	96,96%	100,00%

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 955 014,41 zł, tj. w 103,37% w stosunku do planu wynoszącego 30 912 274,77 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	8 685 941,00	9 390 864,00	9 812 794,34	104,49%	30,71%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 675 724,00	5 694 175,26	7 159 893,57	125,74%	22,41%
758	Różne rozliczenia	4 886 414,00	6 483 823,00	6 483 823,00	100,00%	20,29%
855	Rodzina	2 128 649,08	2 432 892,54	2 370 120,68	97,42%	7,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	669 211,81	1 788 955,44	1 808 403,32	101,09%	5,66%
750	Administracja publiczna	241 144,41	1 227 055,62	1 300 540,29	105,99%	4,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 248,92	1 177 871,84	1 143 243,92	97,06%	3,58%
852	Pomoc społeczna	531 924,00	911 014,78	870 919,41	95,60%	2,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	983 548,24	1 306 610,31	605 085,49	46,31%	1,89%
801	Oświata i wychowanie	0,00	192 993,00	195 807,73	101,46%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%	0,23%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli	800,00	59 263,00	57 844,63	97,61%	0,18%

	i ochrony prawa oraz sądownictwa					
100	Górnictwo i kopalnictwo	38 190,00	38 190,00	35 762,80	93,64%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 600,00	10 852,83	39,32%	0,03%
600	Transport i łączność	0,00	8 363,52	9 873,14	118,05%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 541,26	8 541,26	100,00%	0,03%
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	4 520,00	150,67%	0,01%
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 331,03	133,24%	0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 561,20	97 561,20	487,80	0,50%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 130 856,66	30 912 274,77	31 955 014,41	103,37%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788 955,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 403,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,09%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 794 435,08 zł, co stanowi 103,28% planu rocznego wynoszącego 769 211,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 402 351,62 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 392 083,46 zł.

Zwrot podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Daszyna inwestycji pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna”.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 013 968,24 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 019 743,63 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 na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego stosowanego do produkcji rolnej w kwocie 978 453,07 zł;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w łącznej kwocie 35 515,17 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 331,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 133,24%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 331,03 zł, co stanowi 133,24% 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 3 331,03 zł (dzierżawa terenów łowieckich).

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 190,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 762,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,64%. Środki te:

●w rozdziale 10095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 35 762,80 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 38 190,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 35 653,80 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 694 175,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 159 893,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,74%. Środki te:

●w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 1 541 998,13 zł, co stanowi 233,64% planu rocznego wynoszącego 660 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 534 797,46 zł (opłaty za ogrzewanie);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 200,67 zł.

●w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 4 397 727,07 zł, co stanowi 113,69% planu rocznego wynoszącego 3 868 175,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z usług w kwocie 4 376 580,66 zł (dostarczanie wody , w tym dla Gminy Grabów oraz Gminy Łęczycza);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 456,56 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 186,40 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 503,45 zł (zwrot podatku VAT).

●w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych zrealizowano w kwocie 1 220 168,37 zł, co stanowi 104,65% planu rocznego wynoszącego 1 166 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 1 220 139,09 zł (dystrybucja gazu);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 29,28 zł (korekta faktury za zakup gazu);

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 363,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 873,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,05%. Środki te:

●w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 344,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 344,50 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 3 344,50 zł (dotacja na zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory).

●w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 528,64 zł, co stanowi 130,08% planu rocznego wynoszącego 5 019,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 6 528,64 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 306 610,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 605 085,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,31%. Środki te:

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 398 472,93 zł, co stanowi 42,15% planu rocznego wynoszącego 945 386,19 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 345 439,56 zł (dochody z czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe, czynsz dzierżawny za grunty użytkowane rolniczo oraz czynsz dzierżawny za grunty pozostałe);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 282,60 zł (zwroty za energię elektryczną);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 554,20 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 335,87 zł (odszkodowanie za uszkodzenia świetlic w Rzędkowie i Jarochowie);

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 344,57 zł (korekta faktur za gaz);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 516,13 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 206 612,56 zł, co stanowi 57,20% planu rocznego wynoszącego 361 224,12 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 160 389,63 zł (czynsz za lokale mieszkalne);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 387,86 zł (zwrot lokatorów za energię elektryczną);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 603,58 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 231,49 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego).

Niewielkie wykonanie dochodów w dziale 700 (46,31%) związane jest ze zmianą klasyfikacji dochodów z tytułu opłaty za dostawy ciepła. Wpływy za ogrzewanie planowane były w dziale 700, natomiast wykonanie dochodów ujęte jest w dziale 400, rozdziale 40001, gdzie wykonanie z kolei jest znacznie wyższe od planu (233,64%).

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 520,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,67%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zrealizowano w kwocie 4 520,00 zł, co stanowi 150,67% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 4 520,00 zł (opłaty za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 227 055,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 300 540,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,99%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 107 202,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 205,21 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 107 199,00 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 3,10 zł (część opłaty za udostępnienie danych osobowych).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 31 740,81 zł, co stanowi 95,91% planu rocznego wynoszącego 33 094,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30 594,17 zł (zwrot nadpłaty za energię elektryczną w związku z korektą faktury za 2023 rok);

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 932,28 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie podatków i zasiłków ZUS);

○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 170,73 zł (wynajem pomieszczenia na szkolenie);

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,63 zł (odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych).

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 161 597,38 zł, co stanowi 106,89% planu rocznego wynoszącego 1 086 756,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 813 221,65 zł;

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 348 325,73 zł (zwrot podatku VAT);

○wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 50,00 zł (darowizna na ogólne cele gminy).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 844,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,61%. Środki te:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 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 800,00 zł (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców).

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 40 225,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 40 233,00 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 40 225,52 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 16 819,11 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 18 230,00 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 16 819,11 zł.

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 9 390 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 812 794,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,49%. Środki te:

●w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 277,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 277,73 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 4 333 151,60 zł, co stanowi 108,36% planu rocznego wynoszącego 3 998 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 277 760,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 29 939,08 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 551,32 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 925,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 823,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 98,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55,20 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 2 652 041,38 zł, co stanowi 104,13% planu rocznego wynoszącego 2 546 935,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 138 530,73 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 112 764,84 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 148 463,51 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 126 176,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 83 354,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 36 854,69 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 3 400,01 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 497,60 zł.

●w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 21 829,63 zł, co stanowi 55,26% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 11 761,63 zł;

○wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10 068,00 zł;

●w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 805 494,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 805 494,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 518 521,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 286 973,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 483 823,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 483 823,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 584 963,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 584 963,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 584 963,00 zł.

●w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 743 277,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 743 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 743 277,00 zł.

●w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 192 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 192 979,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 192 979,00 zł.

●w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 685 641,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 685 641,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 685 641,00 zł.

●w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 224 263,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 224 263,00 zł.

●w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 52 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 52 700,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 807,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,46%. Środki te:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 7 309,29 zł, co stanowi 511,14% planu rocznego wynoszącego 1 430,00 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 6 292,66 zł (wynajem hal sportowych przy szkołach podstawowych);

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 968,01 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie podatków i zasiłków ZUS);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 48,62 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego).

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 160 101,59 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 162 721,00 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 160 101,59 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 396,85 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 28 842,00 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 28 396,85 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 169,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,95%. Środki te:

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 73 169,17 zł, co stanowi 119,95% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 73 169,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 911 014,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 870 919,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 11 994,05 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 13 312,00 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 11 994,05 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 113 776,29 zł, co stanowi 83,74% planu rocznego wynoszącego 135 861,00 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 113 776,29 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 136 201,98 zł, co stanowi 93,45% planu rocznego wynoszącego 145 755,75 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 136 201,98 zł (dotacja na wypłatę dodatku energetycznego).

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 147 708,12 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 154 895,00 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 147 708,12 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 162 695,60 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 163 845,00 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 138 198,60 zł;

- 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 24 327,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 170,00 zł (wynagrodzenie płatnika za terminowe rozliczanie podatków i zasiłków ZUS).

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 26 103,37 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 26 102,83 zł (opłaty za usługi opiekuńcze);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,54 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 103 846,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 846,00 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 103 846,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 162 594,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 162 500,03 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 144 107,03 zł (dotacja na wypłatę dodatków osłonowych);

○środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 473,60 zł;

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 013,37 zł (zwrot części dotacji udzielonej w 2023 roku Stowarzyszeniu „Skarb Malucha” na dystrybucję żywności dla rodzin najuboższych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 561,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,50%. Środki te:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 487,80 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 97 561,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy z różnych dochodów w kwocie 487,80 zł (wpływy ze sprzedaży węgla).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 852,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 39,32%. Środki te:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 852,83 zł, co stanowi 39,32% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 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 10 852,83 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 432 892,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 370 120,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,42%. Środki te:

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 290 450,85 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 2 349 008,79 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 2 251 159,61 zł (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę tych zadań);

○dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 18 000,00 zł (dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 787,72 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);

○dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 735,81 zł (50% wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i 40% wpływów z należności głównej z funduszu alimentacyjnego);

○wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 767,71 zł (odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych).

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 225,25 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 252,00 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 223,00 zł;

○ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł (część opłaty za wydanie karty dużej rodziny).

● w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 472,91 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 40 090,00 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 38 472,91 zł.

● w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 971,67 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 43 541,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 846,94 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 035,75 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 88,98 zł (odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 177 871,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 143 243,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

● w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 179 596,58 zł, co stanowi 128,44% planu rocznego wynoszącego 139 829,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z usług w kwocie 147 423,76 zł (wpływy za odprowadzanie ścieków od zakładów pracy, jednostek budżetowych oraz mieszkańców bloków, których mieszkania wyposażone są w liczniki);

○ wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 396,28 zł (zwrot za energię elektryczną);

○ wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 500,00 zł (kara za przekazanie do Wójta Gminy Daszyna po upływie wyznaczonego terminu kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych);

○ wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 903,49 zł;

○ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 373,05 zł (zwrot podatku VAT z roku ubiegłego).

● w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 950 273,04 zł, co stanowi 92,74% 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 944 197,53 zł;

○ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 075,51 zł.

● w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 770,77 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○ wpływy z różnych opłat w kwocie 770,77 zł (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska).

● w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 12 603,53 zł, co stanowi 101,89% planu rocznego wynoszącego 12 370,00 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 9 870,00 zł (dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie odpadów

z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – refundacja z roku ubiegłego);

○wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 698,62 zł (wpływy związane z gospodarką odpadami);

○wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 34,91 zł (zwrot kosztów upomnienia).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 541,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 541,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

●w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 8 541,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 541,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:

○wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 8 541,26 zł (zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Gminna Bibliotekę Publiczną w Daszynie).

**Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków
w 2024 roku przedstawiają się następująco:**

- podatek od nieruchomości	535.223,93 zł,
- podatek rolny	579.753,03 zł,
- podatek od środków transportowych	218.828,00 zł.

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

- podatek od nieruchomości	151.783,06 zł,
- podatek rolny	64,96 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	10.866,86 zł,
- podatek rolny	507,73 zł,
- odsetki	35.900,00 zł.

2/ rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości	234.256,79 zł,
- podatek rolny	58.358,66 zł,
- podatek leśny	299,00 zł,
- opłata za odpady	20.111,58 zł,
- odsetki	38,64 zł.

Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpлатach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
100	10095	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 18 996,60 zł (z 663 750,09 zł do 644 753,49 zł)	zmniejszenie o 18 996,60 zł (z 33 686,60 zł do 14 690,00 zł)	zmniejszenie o 2 566,80 zł (z 2 566,80 zł do 0,00 zł)
100	10095	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 41 200,00 zł (z 281 768,00 zł do 322 968,00 zł)	-	-
400	40001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 149 303,13 zł (z 0,00 zł do 149 303,13 zł)	wzrost o 118 471,76 zł (z 0,00 zł do 118 471,76 zł)	wzrost o 108,13 zł (z 0,00 zł do 108,13 zł)
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 36 019,68 zł (z 0,00 zł do 36 019,68 zł)	wzrost o 36 019,68 zł (z 0,00 zł do 36 019,68 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 13 335,25 zł (z 81 181,96 zł do 67 846,71 zł)	zmniejszenie o 10 433,38 zł (z 72 692,23 zł do 62 258,85 zł)	zmniejszenie o 101,89 zł (z 1 393,30 zł do 1 291,41 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 966,68 zł (z 56 934,34 zł do 37 967,66 zł)	zmniejszenie o 18 966,68 zł (z 56 934,34 zł do 37 967,66 zł)	-
400	40004	0830	Wpływy z usług	bez zmian (7 510,66 zł)	bez zmian (7 510,66 zł)	-
400	40004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 039,38 zł (z 1 525,03 zł do 2 564,41 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 599,00 zł (z 712,68 zł do 2 311,68 zł)	wzrost o 1 599,00 zł (z 712,68 zł do 2 311,68 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	zmniejszenie o 75 804,79 zł (z 110 939,97 zł do 35 135,18 zł)	zmniejszenie o 86 004,47 zł (z 94 795,22 zł do 8 790,75 zł)	wzrost o 233,30 zł (z 3 645,94 zł do 3 879,24 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 369,70 zł (z 8 235,91 zł do 9 605,61 zł)	zmniejszenie o 3 879,51 zł (z 8 235,91 zł do 4 356,40 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16 379,95 zł (z 0,00 zł do 16 379,95 zł)	wzrost o 16 016,36 zł (z 0,00 zł do 16 016,36 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	zmniejszenie o 72 303,74 zł (z 151 373,03 zł do 79 069,29 zł)	zmniejszenie o 45 998,83 zł (z 108 154,13 zł do 62 155,30 zł)	zmniejszenie o 484,83 zł (z 2 579,64 zł do 2 094,81 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 31 478,67 zł (z 79 689,62 zł do 48 210,95 zł)	zmniejszenie o 31 822,59 zł (z 79 689,62 zł do 47 867,03 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 308,26 zł (z 0,00 zł do 3 308,26 zł)	wzrost o 1 625,80 zł (z 0,00 zł do 1 625,80 zł)	wzrost o 789,59 zł (z 0,00 zł do 789,59 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 578,68 zł (z 1 449,16 zł do 870,48 zł)	zmniejszenie o 578,68 zł (z 1 449,16 zł do 870,48 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 117 379,36 zł (z 144 941,00 zł do 27 561,64 zł)	zmniejszenie o 15 355,60 zł (z 34 357,00 zł do 19 001,40 zł)	zmniejszenie o 814,36 zł (z 1 047,36 zł do 233,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 522,08 zł (z 35 239,70 zł do 19 717,62 zł)	wzrost o 3 242,82 zł (z 14 768,90 zł do 18 011,72 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	zmniejszenie o 7 181,32 zł (z 7 181,32 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 926,26 zł (z 926,26 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 17 110,00 zł (z 24 232,00 zł do 7 122,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 20 787,79 zł (z 727 760,08 zł do 748 547,87 zł)	zmniejszenie o 18 887,50 zł (z 644 330,31 zł do 625 442,81 zł)	wzrost o 313,03 zł (z 1 473,60 zł do 1 786,63 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 62 651,74 zł (z 190 783,25 zł do 128 131,51 zł)	zmniejszenie o 61 904,95 zł (z 172 102,46 zł do 110 197,51 zł)	wzrost o 2 877,44 zł (z 3 981,24 zł do 6 858,68 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 48,01 zł (z 257,41 zł do 209,40 zł)	zmniejszenie o 109,01 zł (z 244,41 zł do 135,40 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 21,50 zł do 17,50 zł)

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 490,00 zł (z 12 889,00 zł do 6 399,00 zł)	zmniejszenie o 1 318,00 zł (z 7 717,00 zł do 6 399,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 719,00 zł (z 4 624,00 zł do 5 343,00 zł)	wzrost o 719,00 zł (z 4 624,00 zł do 5 343,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 5 393,49 zł (z 2 594,93 zł do 7 988,42 zł)	zmniejszenie o 606,51 zł (z 2 594,93 zł do 1 988,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 227,30 zł (z 427 071,70 zł do 461 299,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 52 907,18 zł (z 642 313,64 zł do 695 220,82 zł)	wzrost o 52 907,18 zł (z 642 313,64 zł do 695 220,82 zł)	-
900	90001	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 1 500,00 zł (z 4 500,00 zł do 3 000,00 zł)	-	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 29 186,12 zł (z 26 428,47 zł do 55 614,59 zł)	wzrost o 29 534,78 zł (z 23 024,19 zł do 52 558,97 zł)	zmniejszenie o 381,90 zł (z 381,90 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 453,25 zł (z 5 033,27 zł do 9 486,52 zł)	-	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 258,64 zł (z 0,00 zł do 4 258,64 zł)	wzrost o 3 922,07 zł (z 0,00 zł do 3 922,07 zł)	wzrost o 120,36 zł (z 0,00 zł do 120,36 zł)
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5 046,92 zł (z 356 460,51 zł do 351 413,59 zł)	wzrost o 3 127,37 zł (z 153 821,11 zł do 156 948,48 zł)	zmniejszenie o 239,57 zł (z 1 271,61 zł do 1 032,04 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 421,00 zł (z 44 810,00 zł do 56 231,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 50 820,97 zł (z 4 102 190,73 zł do 4 051 369,76 zł)	zmniejszenie o 48 602,75 zł (z 2 164 684,76 zł do 2 116 082,01 zł)	zmniejszenie o 151,50 zł (z 18 410,39 zł do 18 258,89 zł)

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Daszyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 210 599,48 zł, tj. w 70,23% w stosunku do planu wynoszącego 7 418 920,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 367,40	2 260 413,09	2 260 413,09	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 895 867,21	1 768 451,22	1 664 500,00	94,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 634 816,80	2 430 709,16	926 135,00	38,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 770 000,00	90 855,56	96 872,81	106,62%
750	Administracja publiczna	302 012,00	90 603,60	90 603,60	100,00%
600	Transport i łączność	2 924 755,00	57 010,00	85 974,23	150,81%
758	Różne rozliczenia	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
852	Pomoc społeczna	634 778,04	661 593,04	26 815,00	4,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1,00	-
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 334 881,20	7 418 920,42	5 210 599,48	70,23%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 768 451,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,12%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 1 425 000,00 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 1 528 951,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 425 000,00 zł (środki na realizację zadania budżetowego pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna”);

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 239 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 239 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” w łącznej kwocie 239 000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 500,00 zł (wpłaty mieszkańców Sołectwa Jarochołów).

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 855,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 872,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 106,62%. Środki te:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 96 872,81 zł, co stanowi 106,62% planu rocznego wynoszącego 90 855,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o 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 90 855,56 zł (dotacja unijna na zadanie „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna” – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku);

o środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 6 017,25 zł (zaległe wpłaty mieszkańców na realizację zadania pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Daszyna”).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 974,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 150,81%. Środki te:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 85 974,23 zł, co stanowi 150,81% planu rocznego wynoszącego 57 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 85 974,23 zł (pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego na modernizację drogi w miejscowości Rzędków).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 430 709,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 926 135,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 50,21%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 926 135,00 zł, co stanowi 38,10% planu rocznego wynoszącego 2 430 709,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 926 135,00 zł (sprzedaż działek i lokali mieszkalnych);

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 603,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 603,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 90 603,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 90 603,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 90 603,60 zł (dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację zadania pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Daszyna”).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 284,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 284,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 59 284,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 59 284,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 59 284,75 zł (dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 661 593,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 815,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 4,05%. Środki te:

•w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 26 815,00 zł, co stanowi 4,05% planu rocznego wynoszącego 661 593,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:

◦środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 815,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – II etap”;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

•w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1,00 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 1,00 zł (przedomowa oczyszczalnia ścieków).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 413,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 260 413,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

•w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 2 260 413,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 260 413,09 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 dziedzictwo 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 147 045,69 zł (dofinansowanie ze środków RPO WŁ na zadanie pn. „Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna” – refundacja wydatków poniesionych w roku 2023).

Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 43 981 248,38 zł, a ich realizacja wyniosła 87,98% planu wynoszącego 49 990 141,75 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Daszyna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	25 210 106,54	32 398 336,51	30 068 047,03	92,81%	68,37%
Wydatki majątkowe	31 583 831,32	17 591 805,24	13 913 201,35	79,09%	31,63%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 793 937,86	49 990 141,75	43 981 248,38	87,98%	100,00%

Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 30 068 047,03 zł, tj. w 92,81% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 398 336,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Daszyna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział (w %)
-------	------------------	-------------------------	--------------------------	---------------------	------------------------	-----------------

		(w zł)	(w zł)		zmianach (w %)	
801	Oświata i wychowanie	6 107 441,88	7 578 573,82	7 407 364,13	97,74%	24,64%
750	Administracja publiczna	5 186 725,36	6 394 357,31	6 171 800,09	96,52%	20,53%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 256 083,52	3 457 970,03	3 177 015,16	91,88%	10,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 456 500,00	2 751 718,00	2 688 532,33	97,70%	8,94%
855	Rodzina	2 463 336,54	2 750 780,00	2 638 445,84	95,92%	8,77%
852	Pomoc społeczna	2 984 341,28	2 807 541,41	2 433 879,86	86,69%	8,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 072,00	2 318 972,00	1 989 072,06	85,77%	6,62%
757	Obsługa długu publicznego	1 484 415,48	1 484 415,48	1 117 610,54	75,29%	3,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	1 043 443,63	1 037 545,24	99,43%	3,45%
600	Transport i łączność	316 480,48	602 151,12	554 163,01	92,03%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 800,00	568 595,87	536 377,96	94,33%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 510,00	210 510,00	120 738,52	57,36%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	88 000,00	108 200,00	102 741,78	94,96%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	59 263,00	57 844,63	97,61%	0,19%
710	Działalność usługowa	90 000,00	92 393,41	19 926,00	21,57%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	39 200,00	13 566,04	34,61%	0,05%
926	Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	1 411,84	20,17%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	12,00	0,04%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	350 000,00	93 251,43	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 210 106,54	32 398 336,51	30 068 047,03	92,81%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 043 443,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 037 545,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 22 877,00 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 877,00 zł.

●w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 014 668,24 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 1 020 443,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zadania – 978 453,07 zł:

○różne opłaty i składki w kwocie 959 267,72 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 195,51 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 762,88 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 7 743,40 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 483,56 zł;

- realizację projektów „Sołectwo na plus” - 36 215,17 zł:

oSołectwo Mazew – 3 892,26 zł (zakup 2 gablot na ogłoszenia);

oSołectwo Jarochów – 3 700,00 zł (zakup krzewów ozdobnych oraz rolet) ,

oSołectwo Siedlew – 3 892,26 zł (zakup 2 gablot na ogłoszenia);

oSołectwo Jarochówek – 15 000,00 zł (zakup zmywarko-wyparzarki oraz stołów)

oSołectwo Mazew Kolonia – 9 730,65 zł (zakup 5 gablot na ogłoszenia).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 457 970,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 177 015,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

□w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano kwotę 217 862,00 zł, która nie została wydatkowana;

□w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 007 752,97 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 063 265,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii na potrzeby SUW w Korytach i Mazewie w kwocie 952 119,68 zł;

obsługę administracyjną sieci wodociągowej – 407 679,00 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 179 101,85 zł (opłaty za pobór wód oraz odprowadzanie wód popłucznych);

podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 160 900,71 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 136 747,86 zł (wymiana hydrantów i zasuw oraz separatora na SUW w Mazewie, badania wody oraz wód popłucznych, wykonanie analiz ryzyka dla ujęć wody, obniżenie pompy głębinowej oraz montaż studzienki pomiarowej);

zakup usług remontowych w kwocie 100 429,53 zł (naprawy na stacji uzdatniania wody

w Korytach tj. wymiana pompy głębinowej, kabli zasilających, wodomierzy oraz instalacji elektrycznych i automatyki, naprawa agregatu na SUW w Mazewie, usługi koparką przy usuwaniu awarii sieci wodociągowej);

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 688,36 zł (zakup części zamiennych

do napraw na SUW oraz na sieci wodociągowej, zakup wodomierzy oraz oleju napędowego do agregatów);

pozostałe odsetki w kwocie 85,98 zł.

□w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 94 850,00 zł,

co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 95 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 94 850,00 zł (prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w Łodzi z powództwa Garant Filter GmbH w Lahr przeciwko Gminie Daszyna o zapłatę oraz opłata od zażalenia dotyczącego zawieszenia postępowania w sprawie z powództwa Gminy Daszyna przeciwko Garant Filter i HDI

o zapłatę);

•w rozdziale 40004 Dostarczanie paliw gazowych wydatkowano 1 074 412,19 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 081 417,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup energii elektrycznej oraz gazu na stację redukcyjno – pomiarową oraz opłaty przesyłowe w kwocie 571 200,85 zł;

obsługa administracyjna sieci gazowej w kwocie 280 013,06 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 110 661,88 zł (serwis stacji redukcyjno – pomiarowej, doradztwo prawne);

podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 61 029,55 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 996,50 zł (zakup materiałów niezbędnych do utrzymania ciągłości i sprawności systemu dystrybucji gazu);

zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł (naprawa zespołu redukcyjnego na stacji redukcyjno – pomiarowej w Witoni);

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 845,49 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 6 664,86 zł (opłata koncesyjna, ubezpieczenie gazociągu).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 602 151,12 zł, zaś zrealizowane

w kwocie 554 163,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,03%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 094,13 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 098,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Łęczyca-Prądzew-Daszyna” w kwocie 3 749,63 zł;

- zorganizowanie transportu zbiorowego na wybory według poniższego (wydatki sfinansowane z dotacji):

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 844,41 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 139,38 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,25 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,46 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł.

•w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 547 068,88 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 595 052,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195 602,08 zł (m.in. zakup masy asfaltowej i kruszywa, znaków drogowych oraz tablic kierunkowych);

podatek od nieruchomości w kwocie 157 590,00 zł (podatek od dróg gminnych);

zakup usług remontowych na drogach gminnych w kwocie 120 786,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 43 070,80 zł (przeglądy okresowe dróg gminnych oraz fotorejestracja pasa drogowego, wykonanie oznakowania poziomego dróg oraz równanie);

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30 020,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 751 718,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 532,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 566 429,15 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 2 613 410,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 828 565,54 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 210 145,89 zł (konserwacja i utrzymanie działania kotłowni, opłata dostępu do usługi e-gmina, okresowa kontrola przewodów wentylacyjnych i kominowych, wycena lokali przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia

- o sprzedaży nieruchomości);

- zakup usług remontowych w budynkach gminnych w kwocie 181 378,73 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 024,18 zł (zakup części zamiennych oraz innych materiałów do usuwania awarii w kotłowniach, peletu, materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych);

- różne opłaty i składki w kwocie 113 596,05 zł (ubezpieczenie budynków);

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 99 803,96 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 817,85 zł (m.in. zaliczka na wydatki komornika związane ze złożonym przez Gminę Daszyna wnioskiem

- o sporządzenie spisu inwentarza w związku z przejętym spadkiem);

- pozostałe odsetki w kwocie 1 096,95 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 122 103,18 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 138 307,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 61 917,43 zł (m.in. wywóz nieczystości, okresowa kontrola przewodów kominowych, uzyskanie świadectw energetycznych);

- zakup energii w kwocie 31 884,59 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 962,00 zł (remont dachu budynku 25 w Daszynie);

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 9 279,54 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 935,24 zł (zakupione materiały do prac remontowych budynków gminnych);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 100,00 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 24,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 393,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 926,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 19 926,00 zł, co stanowi 21,57% planu rocznego wynoszącego 92 393,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 926,00 zł (opracowanie zmian studium zagospodarowania przestrzennego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 394 357,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 171 800,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 603,02 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 107 199,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 842,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 657,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 103,13 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 284 031,49 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 285 604,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 232 076,38 zł (diety radnych);
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 610,91 zł (obsługa transmisji internetowej sesji Rady Gminy Daszyna, dzierżawa serwera przeznaczonego do wideokonferencji obrad sesji, zakup oprogramowania do publikacji aktów prawa miejscowego, szkolenia radnych, świąteczne spotkanie radnych i sołtysów);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 491,09 zł (m.in. zakup tabletów dla nowo wybranych radnych oraz publikacji „Vademecum samorządowca”);

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 035,93 zł (usługa dostępu do internetu mobilnego dla radnych);

- zakup środków żywności w kwocie 3 817,18 zł (artykuły spożywcze na sesje rady gminy).

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 631 661,27 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 4 714 809,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 096 687,57 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516 639,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 310 682,73 zł (m.in. obsługa prawna, prowadzenie archiwum zakładowego, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, administracja systemu backup oraz urządzenia Firewall, usługi pocztowe, monitoring, serwis programów komputerowych, opłata za prowadzenie rachunków bankowych);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 374,25 zł;
- zakup energii w kwocie 124 396,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 681,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 601,89 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, publikacje specjalistyczne, druki, tonery, szafy na dokumenty, biurka) ;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 409,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 628,03 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 207,89 zł (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, polisa odpowiedzialności cywilnej);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 18 180,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 166,81 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 089,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 895,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 471,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 186,36 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 345,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 962,53 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 798,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 900,00 zł (okresowe badania lekarskie pracowników);
- pozostałe odsetki w kwocie 181,10 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 138,72 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 36,52 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 894,38 zł, co stanowi 87,54% planu rocznego wynoszącego 13 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 7 393,14 zł (artykuły spożywcze na spotkania wójta z zaproszonymi gośćmi) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 562,28 zł (publikacja życzeń wielkanocnych i bożonarodzeniowych, usługa promocji Gminy Daszyna na Turnieju Rycerskim w Łęczycy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 938,96 zł (kartki świąteczne).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 141 609,93 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 1 273 155,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 957 025,15 zł:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 516 033,75 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 216 260,09 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 106 892,54 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 83 086,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 833,17 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 527,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 392,10 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 184 584,78 zł:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 84 175,00 zł (diety dla sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 329,02 zł (ubezpieczenie mienia, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łęczycka”);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 31 638,00 zł (inkaso podatku rolnego);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 838,82 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 397,19 zł (koszty egzekucyjne);

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 700,00 zł (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans);

zakup usług pozostałych w kwocie 1 506,75 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 263,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 844,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na częściową refundację wynagrodzenia pracownika dokonującego aktualizacji rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 670,13 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 113,45 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16,42 zł;

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 40 225,52 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego

40 233,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 246,00 zł (diety członków komisji wyborczych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 153,00 zł (wydruk kart do głosowania);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł (dodatki specjalne w związku z pełnieniem funkcji koordynatorów gminnych do spraw informatyki oraz zwiększeniem obowiązków w związku z wyborami);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 735,25 zł (zakup artykułów biurowych oraz stołu do głosowania);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł (wynagrodzenie operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 16 819,11 zł,

co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 18 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 800,00 zł (diety członków komisji wyborczych);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 400,00 zł (dodatki specjalne w związku z pełnieniem funkcji koordynatorów gminnych do spraw informatyki oraz zwiększeniem obowiązków w związku z wyborami);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 001,44 zł (m.in. zakup artykułów biurowych oraz środków czystości);

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 744,92 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 660,00 zł (wynagrodzenie operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej);

- podróże służbowe krajowe w kwocie 117,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 738,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,36%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 120 738,52 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 138 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 260,00 zł (umowy zlecenia dla pięciu kierowców i Komendanta Gminnego OSP);

○różne opłaty i składki w kwocie 23 305,04 zł (ubezpieczenie strażaków, pojazdów i budynków OSP);

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 800,00 zł (ekwiwalent za udział w akcjach);

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 312,76 zł (olej napędowy do samochodów strażackich, środki pianotwórczy, narzędzia warsztatowe, obuwie strażackie);

○zakup usług pozostałych w kwocie 17 411,60 zł (przegląd samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków);

○zakup usług remontowych w kwocie 3 237,40 zł (naprawa samochodów strażackich);

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 001,56 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 410,16 zł;

●w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 72 000,00 zł, rezerwa nie została rozwiązana;

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 484 415,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 117 610,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,29%. 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 1 117 610,54 zł, co stanowi 75,29% planu rocznego wynoszącego 1 484 415,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 096 422,18 zł;

○rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 18 728,36 zł (prowinizje bankowe od kredytu krótkoterminowego i pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych);

○koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 2 460,00 zł (prowadzenie emisji obligacji).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały określone w planie początkowym na kwotę 350 000,00 zł.

W ciągu roku plan został zmniejszony o kwotę 256 748,57 zł (rozwiązanie rezerwy ogólnej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 578 573,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 407 364,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,74%. Środki te przeznaczono następująco:

□ w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 810 222,14 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 5 890 387,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 791 147,63 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 674 641,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650 394,18 zł;
- zakup energii w kwocie 538 293,66 zł (energia elektryczna i centralne ogrzewanie);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 123,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 176 651,52 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 169 260,00 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli);
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 710,11 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 131,14 zł (m.in. obsługa z zakresu BHP, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, patrolowanie obiektów szkół, dzierżawa pojemników na śmieci, licencja na prowadzenie dzienników elektronicznych, wywóz ścieków);
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 715,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 370,95 zł (artykuły biurowe, środki czystości, papier ksero, tonery, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarek, wyposażenie apteczki szkolnej, kosiarka spalinowa, szafa pancerna, materiały do konserwacji instalacji solarnej, gabłota, tablica szkolna);
- pozostałe odsetki w kwocie 43 586,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 406,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 968,15 zł (część kosztów poniesionych m.in. na zakup materiałów i energii – wyliczenie na podstawie proporcji uczniów będących obywatelami Ukrainy do ogólnej liczby uczniów);
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 983,41 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 343,96 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 043,23 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 855,96 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 120,89 zł (monitory interaktywne);
- różne opłaty i składki w kwocie 16 041,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 639,76 zł (m.in. przegląd budynku Szkoły w Mazewie, naprawa instalacji elektrycznej w Szkole w Daszynie);
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 953,78 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);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 252,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 200,51 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 119,44 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 957,45 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,52 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 610,03 zł (naprawa automatu czyszczącego do sprzątania).

□ w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 418 852,70 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 430 946,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 189 599,02 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 266,99 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 397,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 459,05 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 276,08 zł (dodatek wiejski);
- dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 726,21 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 603,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 749,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 687,20 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 657,73 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, dywanu);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 557,65 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,41 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 137,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,87 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19,00 zł;

□ w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 46 507,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 508,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 507,98 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Daszyna uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin).

□ w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 130 678,80 zł, co stanowi 78,07% planu rocznego wynoszącego 167 386,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 123 211,44 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 7 467,36 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 533 571,10 zł, co stanowi 94,53% planu rocznego wynoszącego 564 417,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 674,25 zł (kierowca oraz pracownik sprawujący opiekę w czasie dowozu dzieci);
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 568,46 zł (bilety miesięczne na przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Mazewie oraz zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kutnie);

zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 79 073,87 zł (zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Daszyna do Zespołu Placówek Edukacyjno–Wychowawczych w Łęczycy);

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 171,47 zł (zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego);

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 292,33 zł;

zakup usług remontowych w kwocie 11 654,90 zł (naprawa autobusu szkolnego, m.in. naprawa układu hamulcowego, wymiana oleju, filtrów oraz sworznia wahacza);

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 511,58 zł;

zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 318,16 zł (dowóz uczniów będących obywatelami Ukrainy do Szkoły Podstawowej w Mazewie);

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 4 407,49 zł (ubezpieczenie autobusu oraz opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery);

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,51 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 870,43 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129,37 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej);

□ w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11 490,50 zł,

co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 21 085,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 760,50 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł z (część opłaty za studia nauczyciela);

podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł.

□ 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 65 243,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 251,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 46 012,79 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 709,49 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 045,60 zł (dodatek wiejski);

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 795,74 zł;

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 432,04 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 247,85 zł;

□ w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 358 400,55 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 359 748,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 254 830,00 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 389,76 zł;

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 388,49 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 156,52 zł (dodatek wiejski);

dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 843,73 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 898,61 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 893,44 zł (zakup artykułów biurowych oraz wyposażenia gabinetu rewalidacyjnego);

□ w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 396,85 zł,

co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 28 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 111,30 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 285,55 zł (artykuły biurowe).

□ w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł (wyplata świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i emerytów).

W ramach działu 801 ponoszone są wydatki w poniższych jednostkach budżetowych w następujących wysokościach:

Szkoła Podstawowa w Daszynie – 3 641 644,86 zł,

Szkoła Podstawowa w Mazewie – 2 848 042,38 zł,

Urząd gminy w Daszynie – 917 676,89 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 200,00 zł, zaś zrealizowane

w kwocie 102 741,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 851,50 zł, co stanowi 75,78% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 7 500,00 zł (spektakle oraz warsztaty edukacyjno- profilaktyczne w zakresie problemu uzależnień);

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 351,50 zł (materiały informacyjno- edukacyjne zakupione w ramach realizacji założeń Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii).

● w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 92 890,28 zł,

co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 95 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ zakup usług pozostałych w kwocie 53 238,00 zł (pomoc prawna dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków GKRPA, spektakle i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, kolonie profilaktyczne dla dzieci z Gminy Daszyna zrealizowane w ramach założeń Gminnego Programu Rozwiązywania problemów Alkoholowych);

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 688,64 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 4 963,64 zł (prenumerata czasopisma, nagrody za uczestnictwo w konkursach oraz zakup materiałów profilaktycznych tj. ulotek

i plakatów);

○ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;

○ różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł (opłata za wnioski o poddanie się leczeniu);

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 807 541,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 433 879,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,69%. Środki te przeznaczono następująco:

□ w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 764 450,81 zł, co stanowi 86,43% planu rocznego wynoszącego 884 433,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup usług remontowych w kwocie 379 950,56 zł (wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – usuwanie skutków pożaru”);

świadczenia społeczne w kwocie 345 140,25 zł (opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej);

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 39 360,00 zł (reprezentowanie Gminy Daszyna przed Sądem Okręgowym w Łodzi Wydział X Gospodarczy w sprawie przeciwko PZU SA o odszkodowanie).

□ w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 578,91 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 9 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 401,65 zł (zakup książek i materiałów profilaktycznych, materiałów biurowych i sprzętu komputerowego);

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 008,00 zł (dodatek specjalny w związku z wykonywaniem dodatkowych zadań podczas posiedzeń zespołów interdyscyplinarnych w Daszynie);

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 192,00 zł (usługi pocztowe);

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,58 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 88,56 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,12 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 11 994,05 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 13 312,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 994,05 zł (148 składek zdrowotnych od zasiłków stałych dla 18 osób).

□ w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 157 951,29 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 194 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 157 951,29 zł (wyplata zasiłków okresowych dla 43 osób – 270 świadczeń).

□ w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 216 771,19 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 255 755,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 212 804,15 zł (dodatki mieszkaniowe, wypłata świadczeń w postaci bonów energetycznych);

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł (wypłata dodatków dla pracowników GOSP za realizację zadania polegającego na wypłacie bonów energetycznych);

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 516,60 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 376,94 zł (artykuły biurowe);

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,50 zł.

●w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 147 708,12 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 154 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 147 708,12 zł (wyplata zasiłków stałych – 180 świadczeń dla 23 osób).

□w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 739 085,49 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 857 415,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 207,49 zł;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 940,69 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 66 101,30 zł (m.in. opłata za korespondencję, licencja programu LEX, serwis programów komputerowych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, administracja systemu IT, obsługa prawna);

dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 043,09 zł;

świadczenia społeczne w kwocie 23 968,80 zł (wynagrodzenie opiekuna prawnego

za sprawowanie opieki- 5 opiekunów, 60 świadczeń);

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 095,69 zł (m.in. artykuły biurowe, środki czystości, druki, zasilacze awaryjne ups do komputerów, oprogramowania);

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,71 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 363,27 zł;

podróże służbowe krajowe w kwocie 7 703,85 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 882,00 zł;

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 300,00 zł (ekwiwalent

za odzież, okulary korekcyjne);

zakup energii w kwocie 2 121,40 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,09 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 800,79 zł (ubezpieczenie mienia i OC);

zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

zakup środków żywności w kwocie 254,32 zł (woda dla pracowników i klientów);

□w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 54 168,37 zł, co stanowi 66,98% planu rocznego wynoszącego 80 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 487,10 zł (usługi opiekuńcze

dla podopiecznych);

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 971,33 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 709,94 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 140 591,00 zł, co stanowi 91,38% planu rocznego wynoszącego 153 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 140 591,00 zł (zasiłki celowe na zakup żywności, pokrycie kosztów zakupu posiłków dla uczniów).

□w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 580,63 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 202 500,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 136 955,92 zł (wyplata dodatków osłonowych – 382 świadczenia);

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Skarb Malucha” na dystrybucję żywności wśród rodzin najuboższych) ;

świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 17 431,60 zł (zasiłki stałe, jednorazowe świadczenie 300+, składki na ubezpieczenie zdrowotne);

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 151,11 zł (licencja oprogramowania POMOST, artykuły biurowe);

wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,10 zł (obsługa wypłaty jednorazowego świadczenia 300+);

składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,90 zł (obsługa wypłaty jednorazowego świadczenia 300+);;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12,00 zł, co stanowi 0,04% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa w kwocie 12,00 zł (podatek akcyzowy od sprzedanego węgla);

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 566,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 13 566,04 zł, co stanowi 34,61% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 13 566,04 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 750 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 638 445,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,92%. 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 2 509 750,82 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 2 571 019,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

świadczenia społeczne w kwocie 1 972 838,96 zł (wypłata świadczeń rodzinnych – 124 rodziny – 3597 świadczenia, rodzicielskich -11 osób – 56 świadczenia oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego -31 osób – 322 świadczenia), ;

składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 510,70 zł (składki ZUS od pracowników GOPS-u oraz składki od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 26 osób-297 składek);

wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 542,53 zł;

dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 973,63 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 9 798,16 zł;

zakup usług pozostałych w kwocie 8 559,29 zł (koszty wysłanej korespondencji, odprowadzanie ścieków, licencja oprogramowania);

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 459,99 zł;

odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 757,27 zł;

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 949,39 zł;

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 339,58 zł (artykuły biurowe, druki);

zakup energii w kwocie 1 676,67 zł;

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 579,00 zł;

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 509,04 zł;

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 136,61 zł;

zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 223,00 zł, co stanowi 88,49% planu rocznego wynoszącego 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł (artykuły biurowe).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 208,57 zł, co stanowi 4,86% planu rocznego wynoszącego 24 877,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 27 418,87 zł, co stanowi 78,34% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 27 418,87 zł (opłaty za umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej).
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 472,91 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 40 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 472,91 zł (opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych – 13 osób-144 składki).
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 56,67% 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 20 400,00 zł (dotacja dla Fundacji Edukacji Przedszkolnej prowadzącej „Żłobek Skarb Malucha” w Daszynie).
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 40 971,67 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 43 541,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 39 846,94 zł (świadczenia rodzinne);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 035,75 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 88,98 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 318 972,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 989 072,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 236 093,21 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 250 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 105 844,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 057,07 zł (obsługa administracyjna sieci kanalizacyjnej, badanie ścieków, wywóz nieczystości, usługa elektryczna na oczyszczalni w Korytach, zwrot kosztów inkasenckich za pobór należności z tytułu odprowadzania ścieków);
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 22 960,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 774,94 zł (części zamienne do oczyszczalni oraz pompy);
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł (naprawa oczyszczalni ścieków w Opiesinie);
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 000,00 zł (kara administracyjna za nieprowadzenie ewidencji odpadów powstałych w wyniku eksploatacji oczyszczalni ścieków);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 138,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 118,77 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 99,88 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 928 209,52 zł, co stanowi 80,39% planu rocznego wynoszącego 1 154 672,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 914 991,52 zł (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Daszyna, dzierżawa nieruchomości w miejscowości Franki z przeznaczeniem na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wynajem kontenerów, aktualizacja i serwis oprogramowania systemu ewidencji opłat za odpady GOMIG);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 218,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 45 524,96 zł, co stanowi 83,53% planu rocznego wynoszącego 54 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 219,58 zł (olej napędowy do ciągnika, lampy, przewody hydrauliczne, zestaw kluczy nasadowych, olej do skrzyni biegów);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 159,04 zł (przegląd ciągnika);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 409,04 zł (ubezpieczenie ciągnika);
 - zakup usług remontowych w kwocie 737,30 zł (naprawa przyczepy i kosiarki bijakowej).
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 101,01 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 28 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 101,01 zł (zakup oświetlenia do parku w Daszynie, filter oleju oraz noże tnące do ciągnika ogrodowego, nawozy);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł (podcięcie gałęzi oraz wycinka drzew na terenie Gminy Daszyna).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 3 000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 636 375,83 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 704 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 337 152,39 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 299 223,44 zł (opłata za konserwację oświetlenia ulicznego);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 1 000,00 zł, nie poniesiono żadnych wydatków;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 767,53 zł, co stanowi 93,08% planu rocznego wynoszącego 123 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 693,55 zł (opieka nad zwierzętami w schronisku, opłata ryczałtowa za opiekę weterynaryjną zwierząt bezdomnych i wolno żyjących po wypadkach komunikacyjnych, utylizacja padłych zwierząt);
 - zakup środków żywności w kwocie 73,98 zł (zakup karmy dla zwierząt).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 595,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 536 377,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 245 359,56 zł, co stanowi 93,72% planu rocznego wynoszącego 261 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 183 364,60 zł (nauka gry dzieci i młodzieży na instrumentach dętych i perkusyjnych, koncert artystów Polskiej Opery Kameralnej „ARENA”, organizacja dożynek gminnych tj. koncerty zespołów, ochrona, nagłośnienie, wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, usługa animacyjna dla dzieci, zabezpieczenie medyczne dożynek);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 325,00 zł (nauka śpiewu lokalnego zespołu „Daszynianki”, prowadzenie orkiestry dętej);
 - honoraria w kwocie 9 238,99 zł (opłata dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 433,86 zł (materiały na organizację dożynek gminnych tj. środki czystości, węgiel drzewny, kotyliony, kwiaty i inne akcesoria do dekoracji oraz zakup suzafonu dla Orkiestry w Mazewie za udział w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich);
 - zakup środków żywności w kwocie 5 997,11 zł (żywność na dożynki gminne oraz artykuły spożywcze zakupione w celu przygotowania grochówki dla uczestników Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja).
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 56 018,40 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 59 795,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 335,78 zł (schody w świetlicy w Gąsiorowie, kuchnia w świetlicy w Korytach, usunięcie uszkodzeń w świetlicach w Jarochowie i w Rzędkowie);
 - zakup energii w kwocie 20 148,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 808,16 zł (płyty sufitowe do świetlicy w Daszynie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 726,00 zł (okresowa kontrola przewodów kominowych i gazowych, wywóz nieczystości, montaż bramy – ogrodzenie świetlicy w Łubnie).
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 235 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie

235 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie).

•w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 12 000,00 zł, środki nie zostały wydatkowane;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 411,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 20,17%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 411,84 zł,

co stanowi 20,17% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 373,80 zł (m.in. nagrody dla uczestników Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego);

○różne opłaty i składki w kwocie 38,04 zł;

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Daszyna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 913 201,35 zł, tj. w 79,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 591 805,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Daszyna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 451 731,90	4 636 657,87	4 367 900,32	94,20%	31,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 452 163,13	7 093 216,82	3 891 390,32	54,86%	27,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 181 343,68	2 193 643,68	2 180 584,74	99,40%	15,67%
852	Pomoc społeczna	1 317 357,09	1 958 307,74	1 891 739,49	96,60%	13,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 113 105,14	704 309,99	648 742,74	92,11%	4,66%
600	Transport i łączność	4 699 193,38	371 230,00	330 815,05	89,11%	2,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 193,00	316 393,00	315 805,50	99,81%	2,27%
801	Oświata i wychowanie	13 000,00	200 623,00	187 622,60	93,52%	1,35%
750	Administracja publiczna	324 744,00	97 423,14	78 600,59	80,68%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,14%
	Razem wydatki majątkowe	31 583 831,32	17 591 805,24	13 913 201,35	79,09%	100,00%

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 636 657,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 367 900,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 94,20%.

1/ Na zadanie pn. **„Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna”** wydatkowano **4.092.382,21 zł**. Zapłacono za roboty budowlane dotyczące przebudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej. W związku z wygaśnięciem umowy z generalnym Wykonawcą - John Bud Jan Perka i groźbą zaistnienia katastrofy ekologicznej sfinansowano wykonanie koniecznych robót budowlanych dla utrzymania pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Daszyna. Poza tym w ramach inwestycji sfinansowano nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, dokumentację projektową dla oczyszczalni ścieków, tablicę informacyjną, doradztwo prawno- podatkowe, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opracowanie PFU.

Sfinansowano następująco:

- a/ dofinansowanie z Rządowego Funduszy Polski Ład– 1.056.951,22 zł,
- b/ środki własne- 834.758,74 zł,
- c/ pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE - 2.001.999,89 zł
- d/ subwencja wodno-kanalizacyjna - 176.672,36 zł,
- e/ środki własne do późniejszej refundacji z dotacji UE ze środków PROW-22.000,00 zł.

2/ Na zadanie pn. **„Plac zabaw i tablice ogłoszeń – Mazew”** wydatkowano **14.690,00 zł**. Zapłacono za plac zabaw, dokumentację projektową, mapę do celów projektowych oraz gabloty informacyjne 2 szt.

Sfinansowano następująco:

- a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 11.000,00 zł,
- b/ środki własne- 3.690,00 zł.

3/ Na zadanie pn. **„Wiejskie spotkanie przy altanie- Żelazna Stara”**, wydatkowano **20.000,00 zł**. Zapłacono za altanę, meble do altany oraz kostkę brukową.

Sfinansowano następująco:

- a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł,
- b/ środki własne- 5.000,00 zł.

4/ Na zadanie pn. **„Uatrakcyjnienie infrastruktury obiektu sportowo-rekreacyjnego w Jarochowie”** wydatkowano **12.500,00 zł**. Zapłacono za montaż lampy solarnej oraz rolety.

Sfinansowano następująco:

- a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 12.000,00 zł,
- b/ środki własne- 500,00 zł.

5/ Na zadanie pn. **„Bezpieczna Strefa Dziecięcej Radości – Koryta”** wydatkowano **18.690,00 zł**. Zapłacono za plac zabaw, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

Sfinansowano następująco:

- a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł,
- b/ środki własne- 3.690,00 zł .

6/ Na zadanie pn. **„Siłownia pod chmurką – Daszyna”** wydatkowano **23.428,00 zł**. Zapłacono za montaż siłowni zewnętrznej, mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, ogrodzenie siłowni.

Sfinansowano następująco:

- a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł,
- b/ środki własne- 8.428,00 zł.

7/ Na zadanie pn. **„Nasza wieś pachnie chlebem i wędzonką – Łubno”** wydatkowano **20.540,00 zł**. Zapłacono za altanę oraz kostkę brukową.

Sfinansowano następująco:

a/ z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł,

b/ środki własne- 5.540,00 zł.

8/ Na zadanie pn. **„Dwie tablice informacyjne na ogłoszenia sołtysa, gminy i mieszkańców, jedna lampa uliczna solarna – Siedlew”** z budżetu Województwa Łódzkiego wydatkowano **11.000,00 zł**. Zapłacono za lampę solarną i tablicę informacyjną.

9/ Na zadanie pn. **„Dla każdego coś fajnego – Jacków”** wydatkowano **18.690,00 zł**. Zapłacono za plac zabaw, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową.

Sfinansowano następująco:

a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł,

b/ środki własne- 3.690,00 zł.

10/ W ramach zadania pn. **„Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą OSP w Rzędkowie”** zapłacono **20.980,11 zł** za ułożenie kostki brukowej przy świetlicy.

Sfinansowano następująco:

a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 15.000,00 zł,

b/ środki własne- 5.980,11 zł.

11/ Na zadanie pn. **„Modernizacja świetlicy – Nowa Żelazna”** z budżetu Województwa Łódzkiego wydatkowano **15.000,00 zł**. Zapłacono za płytki podłogowe wraz z ich ułożeniem na powierzchni 60m2 oraz za wyposażenie sanitarne świetlicy.

12/ Na zadanie pn. **„Wykonanie instalacji grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krężelewice wraz z posadzką w pomieszczeniu świetlicy”** z budżetu Województwa Łódzkiego zapłacono **100.000,00 zł** za wykonanie instalacji grzewczej wraz z posadzką w budynku świetlicy wiejskiej.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 704 309,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 648 742,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,11%.

1/ W ramach zadania pn. **„Zakup pompy do hydroforni w Mazewie”** ze środków własnych Gminy wydatkowano **11.705,91 zł**.

2/ W ramach zadania pn. **„Zakup sieci gazowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Daszyna”** ze środków własnych Gminy wydatkowano **484.604,08 zł**. Dokonano zakupu sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z 8 przyłączami w miejscowości Stary Sławoszew, zakupiono również sieć gazową w miejscowościach Krężelewice oraz Drzykozy.

3/ Na zadania pn. **„Infrastruktura do celów zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie Gminy Daszyna”** ze środków własnych Gminy wydatkowano **49.382,90 zł**. Zapłacono za opracowanie PFU dla projektu rozbudowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do celów zaopatrzenia w wodę oraz za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

4/ 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 cieplną, elektryczną i gazową, instalacja PV)”** wydatkowano **103.049,85 zł**, z tego w ramach projektu:

„Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z budową gminnych źródeł ciepła w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna” ze środków własnych Gminy wydatkowano 57.810,00 zł. Zapłacono za opracowanie PFU dla budowy pompy ciepła wraz z instalacją PV dla budynków użyteczności publicznej oraz wniosku o dofinansowanie ze środków FEDL 2021-2027.

„Budowa instalacji PV na potrzeby budynków użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Daszyna” ze środków własnych Gminy wydatkowano 25.239,85 zł. Zapłacono za opracowanie PFU, wniosku o dofinansowanie i analizę dla projektu pn. "Pompa ciepła z instalacją ogniw fotowoltaicznych

na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Daszyna". Ponadto sfinansowano zarządzanie projektem, zakup tablicy pamiątkowej oraz aneksy do umów o dofinansowanie z WFOŚiGW. W ramach projektu otrzymano dofinansowanie na montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych, wygenerowana przez nie energia elektryczna będzie zaopatrywała takie budynki jak: Budynek Instytucji Kultury w Daszynie 33, Informację turystyczną w Mazewie 43, Szkołę Podstawową z Salą sportową w Mazew 68, Daszyna 40, Przedszkole Daszyna 32, Przedszkole Mazew 68, Świetlicę Wiejską Opiesin 18A, Świetlicę Wiejską Stary Sławoszew 39, Świetlicę Wiejską Jacków 6B, Centrum sportowo- Rehabilitacyjne Daszyna 26A, OSP Nowa Żelazna 34, Salę Sportową Daszyna 26 A, DPS Drzykozy 7.

„Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne” ze środków własnych Gminy wydatkowano 20.000,00 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 230,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 815,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 89,11%.

1/ Na zadanie pn. „**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzędków**” wydatkowano **199.013,15 zł**. Zapłacono za przebudowę drogi, dokumentację projektową oraz tablicę informacyjną.

Sfinansowano następująco:

a / z budżetu Województwa Łódzkiego – 85. 974,23 zł,

b/ środki własne- 113.038,92 zł.

2/ Na zadanie pn. „**Zakup taboru bezemisyjnego wraz z infrastrukturą zasilającą i zapleczem technicznym dla publicznego transportu pozamiejskiego**” ze środków własnych Gminy wydatkowano **49.815,00 zł** za opracowanie specyfikacji dostaw - PFU oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu.

3/ Na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E/G3 na odcinkach Mazew-Lipówka oraz Nowy Sławoszew- Koryta**” nie poniesiono kosztów.

4/ Na zadanie pn. „**Remont wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowościach: Jarochów, Lipówka, Jarochówek, Siedlew, Skrzynki**” ze środków własnych Gminy wydatkowano **81.986,90 zł**. Zapłacono za mapę zasadniczą, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla projektu „Remont wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowościach: Jarochów, Lipówka i Jarochówek”, zarządzanie projektem, opracowanie PFU oraz opracowanie dokumentacji przetargowej postępowania na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu „Remont dróg gminnych na terenie miejscowości: Siedlew i Skrzynki”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 093 216,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 891 390,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 54,86%.

1/ Na zadanie pn. „**Modernizacja kotłowni w Daszynie**” ze środków własnych Gminy wydatkowano **153.750,00 zł**. Zakupiono m.in. zawór odcinający ZBK-100,Moduł sterujący MD-2.Z,Dekettor DEX-12/N metan, sygnalizator akustyczny, kocioł gazowy Paromat- Duplex- TR 032 Viessman, pompę obiegową Grundfos Magma 1.

2/ W ramach zadania „**Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu**” zapłacono **536.973,83 zł** za roboty budowlane dotyczące budynku w Daszynie oraz budynku w Mazewie Kolonii, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, rozliczenie robót budowlanych, pozwolenie prowadzenia badań archeologicznych oraz przyłącze energetyczne.

Sfinansowano następująco:

a / ze środków Funduszu Dopłat- 529.675,60 zł

b/ środki własne- 7.298,23 zł.

3/ Na realizację zadania pn. „**Termomodernizacja budynków będących w zasobach Gminy Daszyna**” ze środków własnych Gminy wydatkowano **200.666,49 zł**. Sfinansowano audyt energetyczny, inwentaryzację, dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynków Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie, Szkoły Podstawowej w Mazewie oraz Urzędu Gminy w Daszynie. Zapłacono za wniosek o dofinansowanie termomodernizacji wyżej wymienionych obiektów ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 oraz za ekspertyzę ornitologiczną.

4/ Na zadanie „**Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.**” wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa **3.000.000,00 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 423,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 600,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,68%.

1/ Na zadanie pn. „**Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Daszynie**” wydatkowano **78.600,59 zł**. Zapłacono za zasilacz awaryjny, serwer NAS, serwer z opracowaniem Windows.

Sfinansowano następująco:

a / ze środków budżetu Państwa – 11.695,77 zł

b/ dofinansowanie z UE- 61.402,78 zł

c/ środki własne- 5.502,04 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 393,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 805,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%.

1/ W ramach zadania pn. „**Pomoc finansowa na zakup sprzętu transportowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Łęczycy**” Gmina Daszyna udzieliła **Komendzie PSP w Łęczycy** pomocy finansowej w wysokości **300.000,00 zł** na zakup sprzętu transportowego dla KP PSP w Łęczycy.

2/ W ramach zadania „**Rozbudowa budynku OSP w Daszynie**” ze środków własnych Gminy zapłacono za wykonanie posadzki żywicznej **15.805,50 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 623,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 622,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,52%.

1/ Na zadanie pn. „**Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Daszyna, w tym Centrum Sportowo – Rehabilitacyjne wraz z halą sportową w Daszynie, budowa wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Daszynie, rozbudowa przyszkolnych obiektów sportowych w Mazewie**” wydatkowano środki własne w kwocie **187.622,60 zł**. Zapłacono za roboty budowlane związane z budową boiska w Mazewie.

2/ Na zadanie „**Infrastruktura edukacji przedszkolnej – budowa przedszkola w miejscowości Mazew**” nie poniesiono wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. „**Dofinansowanie zakupu systemu sterylizującego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.**”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 958 307,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 891 739,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,60%.

1/ Na zadanie pn. „**Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu- II etap**” wydatkowano **1.881.240,21 zł**. Zapłacono za roboty budowlane, wyposażenie budynku, zagospodarowanie terenu oraz wydanie indywidualnej interpretacji Izby Skarbowej.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne –1.732.424,46 zł,

b/ środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 59.284,75 zł

c/ pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (refundacja)- 62.571,00 zł,

d/ przychody z 2023 r.- odsetki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 145,00 zł,

e/ dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 26.815,00 zł.

2/ Na zadanie pn. „**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie**” wydatkowano ze środków własnych Gminy kwotę **10.499,28 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 193 643,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 180 584,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono na zadanie „**Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna**” wydatkowano **2.180.584,74 zł**. Zapłacono za roboty budowlane związane z przebudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Daszynie, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz inspektora nadzoru oraz dwie tablice mosiężne dla obiektu w Daszynie i w Mazewie.

Sfinansowano następująco:

a/ środki własne –67.217,34 zł,

b/ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład- 2.113.367,40 zł.

Dane tabelaryczne**Wykonanie dochodów**

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Gminy Daszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 565 079,02	3 557 406,66	3 472 903,32	97,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 565 079,02	2 298 163,03	2 219 435,08	96,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	215 697,85	395 697,85	402 351,62	101,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	453 513,96	373 513,96	392 083,46	104,97%
		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	145 867,21	22 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	1 506 951,22	1 425 000,00	94,56%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 259 243,63	1 253 468,24	99,54%
		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	978 743,63	978 453,07	99,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 000,00	35 515,17	86,62%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	239 000,00	239 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	3 331,03	133,24%
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00	2 500,00	3 331,03	133,24%

		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	3 331,03	133,24%
100			Górnictwo i kopalnictwo	38 190,00	38 190,00	35 762,80	93,64%
	10095		Pozostała działalność	38 190,00	38 190,00	35 762,80	93,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 690,00	34 690,00	35 653,80	102,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	77,00	2,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 445 724,00	5 785 030,82	7 256 766,38	125,44%
	40001		Dostarczanie ciepła	660 000,00	660 000,00	1 541 998,13	233,64%
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	1 534 797,46	232,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 200,67	-
	40002		Dostarczanie wody	3 849 724,00	3 868 175,26	4 397 727,07	113,69%
		0830	Wpływy z usług	3 846 724,00	3 846 724,00	4 376 580,66	113,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 186,40	72,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 451,26	18 456,56	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	503,45	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	100 000,00	90 855,56	96 872,81	106,62%
		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	90 855,56	90 855,56	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	6 017,25	-
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	2 836 000,00	1 166 000,00	1 220 168,37	104,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 670 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 166 000,00	1 166 000,00	1 220 139,09	104,64%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,28	-
600			Transport i łączność	2 924 755,00	65 373,52	95 847,37	146,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 344,50	3 344,50	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	3 344,50	3 344,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 924 755,00	5 019,02	6 528,64	130,08%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 019,02	6 528,64	130,08%
		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	2 924 755,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	57 010,00	85 974,23	150,81%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 010,00	85 974,23	150,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 618 365,04	3 737 319,47	1 531 220,49	40,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 300 249,48	3 376 095,35	1 324 607,93	39,23%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 153,20	10 153,20	8 554,20	84,25%
		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	651 779,48	891 079,48	345 439,56	38,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 915 204,00	2 430 709,16	926 135,00	38,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	516,13	14,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 344,57	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 335,87	7 335,87	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 317,64	35 282,60	105,90%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 719 612,80	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	318 115,56	361 224,12	206 612,56	57,20%
		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	314 115,56	319 815,56	160 389,63	50,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 603,58	65,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,49	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 408,56	43 387,86	115,98%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	4 520,00	150,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	3 000,00	4 520,00	150,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 520,00	150,67%
750			Administracja publiczna	543 156,41	1 317 659,22	1 391 143,89	105,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 183,21	107 205,21	107 202,10	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	77 177,00	107 199,00	107 199,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	6,21	3,10	49,92%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 512,00	123 697,77	122 344,41	98,91%
		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	0,00	170,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	43,63	8,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 594,17	30 594,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	932,28	46,61%
		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	253 691,00	76 107,30	76 107,30	100,00%

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6259	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	48 321,00	14 496,30	14 496,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	161 461,20	1 086 756,24	1 161 597,38	106,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 461,20	268 651,20	348 325,73	129,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	818 105,04	813 221,65	99,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	59 263,00	57 844,63	97,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 233,00	40 225,52	99,98%
		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	40 233,00	40 225,52	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 230,00	16 819,11	92,26%
		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	18 230,00	16 819,11	92,26%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	8 685 941,00	9 390 864,00	9 812 794,34	104,49%

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	277,73	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	277,73	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 986 735,00	3 998 935,00	4 333 151,60	108,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 948 010,00	3 948 010,00	4 277 760,00	108,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 066,00	21 066,00	29 939,08	142,12%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 860,00	5 860,00	5 925,00	101,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 799,00	13 999,00	16 551,32	118,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	98,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 823,00	28,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 110 935,00	2 546 935,00	2 652 041,38	104,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 802,00	1 072 802,00	1 138 530,73	106,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 092 599,00	1 092 599,00	1 112 764,84	101,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 360,00	3 360,00	3 400,01	101,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 174,00	82 174,00	83 354,00	101,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	123 000,00	126 176,00	102,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	143 000,00	148 463,51	103,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 497,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	36 854,69	122,85%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 500,00	39 500,00	21 829,63	55,26%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	11 761,63	43,56%

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	10 068,00	125,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 548 771,00	2 805 494,00	2 805 494,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 261 798,00	2 518 521,00	2 518 521,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	286 973,00	286 973,00	286 973,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 945 698,75	6 543 107,75	6 543 107,75	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 148 073,00	3 584 963,00	3 584 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 148 073,00	3 584 963,00	3 584 963,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	743 277,00	743 277,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	743 277,00	743 277,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	192 979,00	192 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	192 979,00	192 979,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 685 641,00	1 685 641,00	1 685 641,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 685 641,00	1 685 641,00	1 685 641,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	224 263,00	224 263,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 263,00	224 263,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	192 993,00	195 807,73	101,46%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 430,00	7 309,29	511,14%
		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	1 430,00	6 292,66	440,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	48,62	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	968,01	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	162 721,00	160 101,59	98,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	162 721,00	160 101,59	98,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 842,00	28 396,85	98,46%
		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	28 842,00	28 396,85	98,46%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%
852			Pomoc społeczna	1 166 702,04	1 572 607,82	897 734,41	57,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	634 778,04	661 593,04	26 815,00	4,05%
		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	634 778,04	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 815,00	26 815,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	12 084,00	13 312,00	11 994,05	90,10%

			społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 084,00	13 312,00	11 994,05	90,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 210,00	135 861,00	113 776,29	83,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 210,00	135 861,00	113 776,29	83,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	145 755,75	136 201,98	93,45%
		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	145 755,75	136 201,98	93,45%
	85216		Zasilki stałe	116 420,00	154 895,00	147 708,12	95,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 420,00	154 895,00	147 708,12	95,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 381,00	163 845,00	162 695,60	99,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,00	-
		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	22 181,00	24 327,00	24 327,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	139 518,00	138 198,60	99,05%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	26 103,37	104,41%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 102,83	104,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,54	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 464,00	103 846,00	103 846,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 464,00	103 846,00	103 846,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 365,00	162 500,03	162 594,00	100,06%

		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	4 412,00	144 107,03	144 107,03	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 953,00	18 393,00	17 473,60	95,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 013,37	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 561,20	97 561,20	487,80	0,50%
	85395		Pozostała działalność	97 561,20	97 561,20	487,80	0,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 561,20	97 561,20	487,80	0,50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 600,00	10 852,83	39,32%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 600,00	10 852,83	39,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 600,00	10 852,83	39,32%
855			Rodzina	2 128 649,08	2 432 892,54	2 370 120,68	97,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 084 318,33	2 349 008,79	2 290 450,85	97,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	3 940,00	3 767,71	95,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 188,46	9 787,72	96,07%
		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	2 047 135,00	2 283 147,00	2 251 159,61	98,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 933,33	33 733,33	7 735,81	22,93%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	2 000,00	0,00	0,00	-

			niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	252,00	225,25	89,38%
		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	254,00	252,00	223,00	88,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 341,00	40 090,00	38 472,91	95,97%
		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	35 341,00	40 090,00	38 472,91	95,97%
	85595		Pozostała działalność	8 735,75	43 541,75	40 971,67	94,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	88,98	44,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 035,75	1 035,75	1 035,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	42 306,00	39 846,94	94,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 125 248,92	1 177 871,84	1 143 244,92	97,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	97 076,92	139 829,84	179 597,58	128,44%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1,00	-
		0830	Wpływy z usług	96 076,92	116 776,92	147 423,76	126,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	903,49	90,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	373,05	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 052,92	29 396,28	133,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 024 672,00	950 273,04	92,74%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 672,00	1 024 672,00	944 197,53	92,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 075,51	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	12 370,00	12 603,53	101,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	2 698,62	107,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,91	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 870,00	9 870,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 367,40	2 268 954,35	2 268 954,35	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 113 367,40	2 260 413,09	2 260 413,09	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	147 045,69	147 045,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	8 541,26	8 541,26	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 541,26	8 541,26	100,00%
			Razem	45 465 737,86	38 331 195,19	37 165 613,89	96,96%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Daszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	978 743,63	978 453,07	99,97%
	01095		Pozostała działalność	978 743,63	978 453,07	99,97%
		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	978 743,63	978 453,07	99,97%
600			Transport i łączność	3 344,50	3 344,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 344,50	3 344,50	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	3 344,50	3 344,50	100,00%
750			Administracja publiczna	107 199,00	107 199,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 199,00	107 199,00	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	107 199,00	107 199,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 263,00	57 844,63	97,61%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	40 233,00	40 225,52	99,98%

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		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	40 233,00	40 225,52	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 230,00	16 819,11	92,26%
		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	18 230,00	16 819,11	92,26%
801			Oświata i wychowanie	28 842,00	28 396,85	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 842,00	28 396,85	98,46%
		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	28 842,00	28 396,85	98,46%
852			Pomoc społeczna	314 189,78	304 636,01	96,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 755,75	136 201,98	93,45%
		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	145 755,75	136 201,98	93,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 327,00	24 327,00	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	24 327,00	24 327,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	144 107,03	144 107,03	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	144 107,03	144 107,03	100,00%
855			Rodzina	2 341 489,00	2 307 855,52	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 147,00	2 269 159,61	98,61%
		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	2 283 147,00	2 251 159,61	98,60%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	223,00	88,49%
		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	252,00	223,00	88,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 090,00	38 472,91	95,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	40 090,00	38 472,91	95,97%

			związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
			Razem	3 833 070,91	3 787 729,58	98,82%

Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Gminy Daszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 474 731,90	5 680 101,50	5 405 445,56	95,16%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	22 877,00	99,47%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	22 877,00	99,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 451 731,90	4 360 697,87	4 092 382,21	93,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 277 507,48	1 279 746,34	1 011 430,99	79,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 224,00	2 023 999,89	2 023 999,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,42	0,42	0,11	26,19%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	1 056 951,22	1 056 951,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 296 403,63	1 290 186,35	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 762,88	8 762,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 483,56	1 483,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 901,21	37 410,68	87,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 743,40	7 743,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	959 552,58	959 267,72	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 960,00	275 518,11	99,84%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 369 188,66	4 162 280,02	3 825 757,90	91,91%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	217 862,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	217 800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	62,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	1 527 000,00	2 124 971,02	2 068 841,78	97,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70 750,00	70 688,36	99,91%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 407 003,11	1 359 798,68	96,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 560,00	100 429,53	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	144 464,02	136 747,86	94,66%
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	179 102,00	179 101,85	100,00%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	161 300,00	160 900,71	99,75%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	85,98	85,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 382,90	98,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 705,91	11 705,91	100,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 235 030,14	253 425,00	197 899,85	78,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	119 925,00	95 425,00	94 850,00	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 105,14	158 000,00	103 049,85	65,22%
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	607 158,52	1 566 022,00	1 559 016,27	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 000,00	22 996,50	99,98%
		4260	Zakup energii	394 158,52	856 097,92	851 213,91	99,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	110 665,60	110 661,88	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	7 000,00	6 845,49	97,79%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	8 600,00	6 664,86	77,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	31 000,00	61 054,40	61 029,55	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	484 604,08	484 604,08	100,00%
600			Transport i łączność	5 015 673,86	973 381,12	884 978,06	90,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 754,48	57 098,98	56 909,13	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 754,48	3 754,48	3 749,63	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 844,41	1 844,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,25	312,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,46	33,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 139,38	1 139,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 011 919,38	716 282,14	629 055,78	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	199 106,14	195 602,08	98,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	122 600,00	120 786,00	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	43 070,80	53,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	162 726,00	162 726,00	157 590,00	96,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 620,00	30 020,00	98,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	121 230,00	81 986,90	67,63%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 755,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 438,38	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	200 000,00	199 013,15	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	199 013,15	99,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 908 663,13	9 844 934,82	6 579 922,65	66,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 828 663,13	6 706 627,37	3 457 819,47	51,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	128 667,88	128 024,18	99,50%
		4260	Zakup energii	880 000,00	1 844 650,00	1 828 565,54	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	185 818,00	181 378,73	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	226 460,00	210 145,89	92,80%
		4430	Różne opłaty i składki	149 500,00	114 500,00	113 596,05	99,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	108 000,00	99 803,96	92,41%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 264,67	1 096,95	86,74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 050,00	3 817,85	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 452 163,13	4 093 216,82	891 390,32	21,78%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	138 307,45	122 103,18	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 973,07	5 935,24	99,37%
		4260	Zakup energii	5 000,00	39 100,00	31 884,59	81,55%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	11 000,00	10 962,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	67 710,00	61 917,43	91,45%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	9 500,00	9 279,54	97,68%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	24,38	24,38	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	90 000,00	92 393,41	19 926,00	21,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	92 393,41	19 926,00	21,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	92 393,41	19 926,00	21,57%
750			Administracja publiczna	5 511 469,36	6 491 780,45	6 250 400,68	96,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 177,00	107 199,00	102 603,02	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 556,26	90 438,17	85 842,19	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 039,12	14 657,70	14 657,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 581,62	2 103,13	2 103,13	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 720,00	285 604,67	284 031,49	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 420,00	232 105,00	232 076,38	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 200,00	10 491,09	93,67%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 000,00	3 817,18	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	31 259,67	30 610,91	97,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	7 040,00	7 035,93	99,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 022,36	4 812 232,82	4 710 261,86	97,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 962,53	74,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 096 500,20	3 108 342,18	3 096 687,57	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	211 374,25	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	530 000,00	516 639,63	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 500,00	77 500,00	66 409,91	85,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	4 000,00	3 345,00	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 300,00	10 895,40	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	83 011,90	82 601,89	99,51%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 800,00	1 798,48	99,92%
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	124 396,43	95,69%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 392,00	4 186,36	95,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	900,00	81,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	326 324,78	310 682,73	95,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	16 200,00	16 166,81	99,80%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	138,72	138,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	37 000,00	36 628,03	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	27 208,00	27 207,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 278,16	82 681,00	82 681,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	36,52	12,17%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	199,10	181,10	90,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	18 500,00	18 180,75	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 312,00	5 471,00	86,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	12 500,00	12 089,27	96,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 691,00	76 107,30	61 402,78	80,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 053,00	21 315,84	17 197,81	80,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 800,00	13 588,00	11 894,38	87,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	938,96	52,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 400,00	7 393,14	99,91%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 388,00	3 562,28	81,18%
	75095		Pozostała działalność	137 750,00	1 273 155,96	1 141 609,93	89,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83 086,50	83 086,50	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 175,00	84 175,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	31 700,00	31 638,00	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 850,00	4 838,82	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 510,00	1 506,75	99,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	519 136,80	516 033,75	99,40%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	217 844,43	216 260,09	99,27%
		4430	Różne opłaty i składki	15 750,00	76 980,00	57 329,02	74,47%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 527,00	4 527,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	102,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106 010,42	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 210,00	3 397,19	80,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	107 088,54	106 892,54	99,82%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 833,17	20 833,17	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 392,10	3 392,10	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	59 263,00	57 844,63	97,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	800,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,45	113,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,42	16,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 233,00	40 225,52	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	25 246,00	25 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	744,92	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 735,25	2 735,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 153,00	6 153,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	190,90	190,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 230,00	16 819,11	92,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	752,40	744,92	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 377,25	1 001,44	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,90	117,30	80,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,50	19,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 703,00	526 903,00	436 544,02	82,85%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 703,00	154 903,00	136 544,02	88,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	22 800,00	76,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 850,00	3 001,56	61,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	410,16	58,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 260,00	28 260,00	28 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	26 000,00	22 312,76	85,82%

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 237,40	64,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 190,00	17 411,60	86,24%
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	23 310,00	23 305,04	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 193,00	16 393,00	15 805,50	96,42%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 484 415,48	1 484 415,48	1 117 610,54	75,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 484 415,48	1 484 415,48	1 117 610,54	75,29%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	33 728,36	33 728,36	18 728,36	55,53%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 448 227,12	1 448 227,12	1 096 422,18	75,71%
758			Różne rozliczenia	350 000,00	93 251,43	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	93 251,43	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	350 000,00	93 251,43	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 120 441,88	7 779 196,82	7 594 986,73	97,63%
	80101		Szkoły podstawowe	4 667 078,01	6 078 010,31	5 997 844,74	98,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 889,00	171 695,19	169 260,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 354,00	680 842,93	674 641,00	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	42 407,52	42 406,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 679,00	658 096,04	650 394,18	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 638,00	61 489,33	59 715,15	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 097,86	13 639,76	96,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 028,89	55 370,95	98,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	18 793,82	17 120,89	91,10%
		4260	Zakup energii	506 000,00	540 926,80	538 293,66	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	610,03	610,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 591,95	3 119,44	86,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	67 930,84	67 131,14	98,82%

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28 968,15	28 968,15	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	4 739,09	4 252,17	89,73%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 957,45	2 957,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 625,59	3 200,51	88,28%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	16 316,05	16 041,34	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 818,01	246 123,71	246 123,71	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	43 586,54	43 586,54	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	42 460,97	26 043,23	61,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	699,52	69,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	19 535,83	18 855,96	96,52%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 983,41	27 983,41	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	99 710,11	99 710,11	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 229 000,00	2 827 777,87	2 791 147,63	98,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 800,00	176 793,60	176 651,52	99,92%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 343,96	26 343,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 953,78	5 953,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	187 623,00	187 622,60	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 458,76	430 946,62	418 852,70	97,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 857,00	14 655,09	14 276,08	97,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 741,00	38 511,89	37 397,13	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00	2 852,00	2 687,20	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 938,63	1 657,73	85,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	287,50	137,50	47,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	19,00	19,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	133 566,23	130 266,99	97,53%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,87	73,87	100,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 714,76	15 459,05	15 459,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 401,00	1 596,70	1 557,65	97,55%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 603,29	8 603,29	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 701,00	196 083,81	189 599,02	96,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 856,00	13 726,58	13 726,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 749,57	2 749,57	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	642,41	642,41	100,00%
	80104		Przedszkola	45 100,00	59 508,00	46 507,98	78,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	46 508,00	46 507,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 700,00	167 386,64	130 678,80	78,07%
		2350	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	13 202,64	7 467,36	56,56%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	128 700,00	154 184,00	123 211,44	79,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	526 884,68	564 417,97	533 571,10	94,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714,00	714,00	129,37	18,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 380,00	191 674,25	191 674,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 511,58	11 511,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 505,75	29 292,33	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	870,43	870,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	47 900,00	47 171,47	98,48%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 657,70	11 654,90	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	151 700,00	147 413,76	143 568,46	97,39%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 862,00	82 392,00	79 073,87	95,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 244,22	8 318,16	27,50%

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 407,49	97,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 064,51	88,71%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 085,50	21 085,50	11 490,50	54,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	230,00	38,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 085,50	18 985,50	9 760,50	51,41%
	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	92 154,41	65 251,47	65 243,51	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 045,60	4 045,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	8 709,49	8 709,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 247,85	1 247,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,41	3 795,74	3 795,74	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 236,00	46 012,79	46 012,79	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	1 440,00	1 432,04	99,45%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 980,52	359 748,31	358 400,55	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 927,00	19 766,40	19 156,52	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	48 389,76	48 389,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,00	6 898,61	6 898,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	893,44	89,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 655,52	19 388,49	19 388,49	100,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 750,00	254 955,05	254 830,00	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 800,00	8 850,00	8 843,73	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 842,00	28 396,85	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,36	285,55	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 555,64	28 111,30	98,44%
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	108 000,00	128 200,00	122 741,78	95,74%
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 000,00	9 851,50	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 351,50	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	95 200,00	92 890,28	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 044,00	28 844,00	28 688,64	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 963,64	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 956,00	53 856,00	53 238,00	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	4 301 698,37	4 765 849,15	4 325 619,35	90,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 814 758,30	2 832 241,50	2 645 691,02	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	364 483,20	345 140,25	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 110 401,21	479 950,56	379 950,56	79,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 357,09	1 947 807,74	1 881 240,21	96,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 350,00	9 850,00	9 578,91	97,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 008,00	1 008,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	173,58	173,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	7 403,30	7 401,65	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	192,00	76,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	88,56	29,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,12	15,12	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 084,00	13 312,00	11 994,05	90,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 084,00	13 312,00	11 994,05	90,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 210,00	194 661,00	157 951,29	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	245 210,00	194 661,00	157 951,29	81,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 000,00	255 755,75	216 771,19	84,76%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	251 383,07	212 804,15	84,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	782,58	376,94	48,17%
	85216		Zasilki stałe	116 420,00	154 895,00	147 708,12	95,36%
		3110	Świadczenia społeczne	116 420,00	154 895,00	147 708,12	95,36%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 975,07	867 915,87	749 584,77	86,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	2 300,00	95,83%
		3110	Świadczenia społeczne	21 848,29	23 968,80	23 968,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	536 916,40	481 207,49	89,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 345,19	34 345,19	32 043,09	93,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	94 960,60	80 940,69	85,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 441,00	9 363,27	69,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 332,71	22 758,20	13 095,69	57,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	254,32	63,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 121,40	21,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	76 560,00	66 101,30	86,34%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	1 917,09	59,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 920,00	13 920,00	7 703,85	55,34%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,79	80,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,88	12 085,71	12 085,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	6 959,97	4 882,00	70,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 499,28	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 072,00	80 872,00	54 168,37	66,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	5 971,33	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 722,00	1 722,00	709,94	41,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 250,00	67 050,00	47 487,10	70,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 464,00	153 846,00	140 591,00	91,38%
		3110	Świadczenia społeczne	125 464,00	153 846,00	140 591,00	91,38%
	85295		Pozostała działalność	47 365,00	202 500,03	191 580,63	94,61%
		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	30 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	136 955,92	136 955,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 953,00	18 333,00	17 431,60	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	7 151,11	7 151,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,14	35,10	70,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9,86	6,90	69,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	30 000,00	12,00	0,04%
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12,00	0,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 438,80	22 438,80	0,00	0,00%
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	12,00	0,50%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 161,20	5 161,20	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 600,00	39 200,00	13 566,04	34,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 600,00	39 200,00	13 566,04	34,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 600,00	39 200,00	13 566,04	34,61%

855			Rodzina	2 463 336,54	2 750 780,00	2 638 445,84	95,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 299 427,35	2 571 019,18	2 509 750,82	97,62%
		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	2 000,00	10 188,46	9 798,16	96,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 736 121,00	1 999 053,16	1 972 838,96	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	233 179,84	214 542,53	92,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 946,40	14 973,63	14 973,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 600,00	270 100,00	265 510,70	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	5 200,00	2 949,39	56,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	2 339,58	29,24%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 676,67	67,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	120,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 559,29	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 136,61	75,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	8 459,99	8 459,99	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 940,00	3 757,27	95,36%
		4580	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 600,00	1 579,00	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,10	1 524,10	1 509,04	99,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	252,00	223,00	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	252,00	223,00	88,49%
	85504		Wspieranie rodziny	48 578,44	24 877,07	1 208,57	4,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	11 267,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 577,40	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 424,10	1 424,10	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	27 418,87	78,34%
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	27 418,87	78,34%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 341,00	40 090,00	38 472,91	95,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 341,00	40 090,00	38 472,91	95,97%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	36 000,00	20 400,00	56,67%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	20 400,00	56,67%
	85595		Pozostała działalność	8 735,75	43 541,75	40 971,67	94,10%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 035,75	1 035,75	1 035,75	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	42 306,00	39 846,94	94,19%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	88,98	44,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 072,00	2 318 972,00	1 989 072,06	85,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 100,00	250 200,00	236 093,21	94,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 681,23	4 774,94	71,47%
		4260	Zakup energii	30 000,00	111 500,00	105 844,28	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 690,00	3 000,00	81,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	96 610,00	96 057,07	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	99,88	99,88%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 138,00	22,76%

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	23 500,00	22 960,27	97,70%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	118,77	118,77	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 104 672,00	1 154 672,00	928 209,52	80,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	13 218,00	52,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 672,00	1 129 672,00	914 991,52	81,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 000,00	54 500,00	45 524,96	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 000,00	33 219,58	87,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 320,00	737,30	22,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 180,00	10 159,04	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 409,04	46,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	28 200,00	28 101,01	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 200,00	14 101,01	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 200,00	704 100,00	636 375,83	90,38%
		4260	Zakup energii	185 200,00	385 400,00	337 152,39	87,48%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	318 700,00	299 223,44	93,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	62 100,00	123 300,00	114 767,53	93,08%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	73,98	73,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	123 200,00	114 693,55	93,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 655 143,68	2 762 239,55	2 716 962,70	98,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 373 143,68	2 455 443,68	2 425 944,30	98,80%
		4090	Honoraria	7 600,00	9 238,99	9 238,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	44 600,00	38 325,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 433,86	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 997,11	99,95%

		4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00	192 961,01	183 364,60	95,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 976,28	80 276,28	67 217,34	83,73%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	59 795,87	56 018,40	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 500,00	4 808,16	73,97%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 170,00	20 148,46	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 335,87	27 335,78	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 790,00	3 726,00	64,35%
	92116		Biblioteki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	235 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	1 411,84	20,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	1 411,84	20,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,00	1 373,80	31,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	650,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	38,04	1,90%
			Razem	56 793 937,86	49 990 141,75	43 981 248,38	87,98%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Daszyna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	978 743,63	978 453,07	99,97%
	01095		Pozostała działalność	978 743,63	978 453,07	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762,88	8 762,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483,56	1 483,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 201,21	1 195,51	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 743,40	7 743,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	959 552,58	959 267,72	99,97%
600			Transport i łączność	3 344,50	3 344,50	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 344,50	3 344,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844,41	1 844,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,25	312,25	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,46	33,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 139,38	1 139,38	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
750			Administracja publiczna	107 199,00	102 603,02	95,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 199,00	102 603,02	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 438,17	85 842,19	94,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,70	14 657,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 103,13	2 103,13	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 263,00	57 844,63	97,61%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,13	670,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,45	113,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,42	16,42	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i	40 233,00	40 225,52	99,98%

			prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 246,00	25 246,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	744,92	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,25	2 735,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 153,00	6 153,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,90	190,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 230,00	16 819,11	92,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	744,92	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,95	75,95	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 377,25	1 001,44	42,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90	117,30	80,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,50	19,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 842,00	28 396,85	98,46%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 842,00	28 396,85	98,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286,36	285,55	99,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 555,64	28 111,30	98,44%
852			Pomoc społeczna	314 189,78	304 636,01	96,96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 755,75	136 201,98	93,45%
		3110	Świadczenia społeczne	141 383,07	132 234,94	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,60	516,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i	782,58	376,94	48,17%

			wyposażenia			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 327,00	24 327,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 968,80	23 968,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,20	358,20	100,00%
	85295		Pozostała działalność	144 107,03	144 107,03	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	136 955,92	136 955,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 151,11	7 151,11	100,00%
855			Rodzina	2 341 489,00	2 307 855,52	98,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 147,00	2 269 159,61	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	1 999 053,16	1 972 838,96	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 493,84	66 864,00	97,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 600,00	227 456,65	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	223,00	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252,00	223,00	88,49%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 090,00	38 472,91	95,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 090,00	38 472,91	95,97%
			Razem	3 833 070,91	3 783 133,60	98,70%

Tabela 14: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Daszyna za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024
1	Przedsięwzięcia razem			96170314,68	30611063,89	31,83%	32439488,53	16513756,22
1.a	- wydatki bieżące			1503714,89	1181321,48	78,56%	1200401,21	572343,97
1.b	- wydatki majątkowe			94666599,79	29429742,41	31,09%	31239087,32	15941412,25
	Wydatki bieżące			1503714,89	1181321,48	78,56%	1200401,21	572343,97
1.	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykożach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu - usuwanie skutków pożaru -	2022	2024	1185762,05	1085762,05	91,57%	1110401,21	479950,56
2.	Opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna -	2022	2024	60223,37	60223,37	100,00%	20000,00	20000,00
3.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna -	2022	2024	105336,06	35336,06	33,55%	70000,00	70000,00
4.	Opracowanie Planu Ogólnego na terenie Gminy Daszyna -	2024	2025	152393,41	0,00	0,00%	0,00	2393,41
	Wydatki majątkowe			94666599,79	29429742,41	31,09%	31239087,32	15941412,25
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowości Daszyna -	2022	2025	13138378,07	6965559,36	53,02%	9451731,90	4360697,87

2,	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	2027	13966886,56	1538555,90	11,02%	1113105,14	158000,00
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 1040003E/G3 na odcinkach Mazew-Lipówka oraz Nowy Sławoszew-Koryta -	2023	2025	4597730,38	67107,00	1,46%	4579193,38	1230,00
4.	Remont wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowościach: Jarochovek, Lipówka, Jarochovek -	2023	2025	0,00	0,00	0,00%	120000,00	0,00
5.	Przebudowa dróg na terenie Gminy Daszyna -	2023	2026	5484738,36	64955,80	1,18%	0,00	0,00
6.	Budowa, przebudowa i remont budynków na terenie Gminy Daszyna celem powiększenia zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym lokali na wynajem o ograniczonym czynszu -	2021	2026	11500051,24	1865219,38	16,22%	9452163,13	3732550,33
7.	Infrastruktura edukacji przedszkolnej - budowa przedszkola w miejscowości Mazew -	2023	2027	7255973,30	79973,30	1,10%	13000,00	13000,00
8.	Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykoczach w celu dostosowania do świadczenia usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu - II etap. -	2021	2024	9796772,76	9730205,23	99,32%	1317357,09	1947807,74
9.	Rozwój turystyki i kultury oparte o dziedzictwo Gminy Daszyna -	2022	2024	5385838,96	5311403,02	98,62%	2181343,68	2193643,68

10.	Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp.z o.o. -	2023	2024	3000000,00	3000000,00	100,00%	3000000,00	3000000,00
11.	Rozbudowa budynku OSP w Daszynie -	2021	2024	359358,94	346311,54	96,37%	11193,00	16393,00
12.	Termomodernizacja budynków będących w zasobach Gminy Daszyna -	2024	2027	4179403,22	200666,49	4,80%	0,00	200666,49
13.	Infrastruktura do celów zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie Gminy Daszyna -	2024	2027	5050000,00	49382,90	0,98%	0,00	50000,00
14.	Remont wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowościach: Jarołów, Lipówka, Jarołówek, Siedle, Skrzynki -	2024	2025	3576724,00	81986,90	2,29%	0,00	120000,00
15.	Zakup taboru bezemisyjnego wraz z infrastrukturą do publicznego transportu pozamiejskiego -	2024	2027	7050000,00	49815,00	0,71%	0,00	50000,00
16.	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Daszynie -	2024	2025	324744,00	78600,59	24,20%	0,00	97423,14

**OCENA PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W GMINIE DASZYNA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 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 2024 roku realizowano trzy projekty:

- „Budowa instalacji PV na potrzeby budynków użyteczności publicznej i infrastruktury publicznej na terenie Gminy Daszyna”

W 2023r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi i oczekiwano na przyznanie dofinansowania na realizację projektu. W 2024 r. otrzymano dofinansowanie na realizację projektu, wyłoniono wykonawcę i zawarto stosowną umowę na realizację zadania.

- „Modernizacja sieci ciepłowniczych wraz z budowa gminnych źródeł ciepła w oparciu o OZE na terenie Gminy Daszyna”

W 2023 r. opracowano PFU; złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi i oczekiwano na przyznanie dofinansowania na realizację projektu. W 2024 r. uzyskano dofinansowanie na wykonanie instalacji PV dla budynku UG. Ponadto złożono kolejny wniosek o dofinansowanie realizacji pomp ciepła do instytucji unijnej FEŁ2021-2027.

- „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne”

W 2024 roku ze środków własnych Gminy wydatkowano **20.000,00 zł** na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego dla projektu wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

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. W 2024r. przyznane zostało dofinansowanie w ramach FEŁ, zawarto umowę z Instytucją Zarządzającą

i rozpoczęto procedury wyłonienia wykonawców projektu. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 2026 rok.

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. W 2024 roku wykonano częściowo podbudowę drogi. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2025 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. W 2024 roku zakończono roboty budowlane budynku po GOK-u w Daszynie. W 2024 roku zakończono realizację zadania.

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 budynków w Daszynie i Mazewie Kolonii. W 2022 roku uzyskano pozwolenia na budowę obiektów. W II poł 2022r. złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Funduszu Dopłat. W 2023r. otrzymano finansowanie dla budowy wnioskowanych obiektów. Przeprowadzono procedury przetargowe wyboru wykonawców i rozpoczęto realizację zadania w Daszynie. W 2024r. kontynuowano roboty budowlane w ramach inwestycji. W związku z nieterminowym wykonaniem robót budowlanych budynku w Mazewie Kolonii została rozwiązana umowa z wykonawcą. W związku z powyższym została przeprowadzona procedura przetargowa na wyłonienie kolejnego wykonawcy budowy budynku w Mazewie Kolonia, z którym zawarto umowę. Planuje się zakończenie realizacji zadania na 2026 rok.

6/ 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 obiektu. W 2023 roku wykonano stolarkę okienną, instalację CO oraz instalację elektryczną. Zamontowano wrota garażowe oraz wykonano część zagospodarowania terenu. W 2024 roku wykonano posadzkę żywiczną.

7/ Adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach 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. W 2022 roku ogłoszono przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla personelu opiekuńczo - terapeutycznego, obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego a także w zakresie terapii zajęciowej oraz opiekunów faktycznych, podpisano 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. W 2024r. zakończono rozliczenia projektu z Instytucją Zarządzającą – RPO WL 2014-2020, przystąpiono do przygotowania procedur związanych z uruchomieniem DPS.

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. W 2024 r. kontynuowano realizację robót budowlanych. W związku z nieterminowym wykonaniem robót została rozwiązana umowa z wykonawcą. W związku z powyższym przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie kolejnego wykonawcy robót oczyszczalni ścieków i zawarto umowę. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 2025 rok.

9/ Infrastruktura edukacji przedszkolnej - budowa przedszkola w miejscowości Mazew

W 2023 r. opracowano PFU i złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. W 2024r. nadal oczekiwano na przyznanie środków finansowych. Planuje się zakończenie realizacji zadania w 2026 roku.

10/ „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Daszynie”

Zadanie realizowane od 2024 roku. Zakupiono zasilacz awaryjny (serwerownia), serwer NAS (serwer zakupiony w celu archiwizowania danych), serwer z opracowaniem Windows (główny serwer użytkowany w Urzędzie Gminy Daszyna). Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2025 rok.

11/ „Remont wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowościach: Jarochów, Lipówka, Jarochówek, Siedlew, Skrzyńki”

Zadanie realizowane od 2024 roku. Zapłacono za mapę zasadniczą, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla projektu „Remont wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowościach: Jarochów, Lipówka i Jarochówek” oraz zarządzanie projektem. . Po uzyskaniu dofinansowanie na remont odcinka drogi Siedlew - Skrzyńki w formie dotacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych opracowano PFU oraz dokumentację przetargową postępowania na wyłonienie wykonawcy

w systemie zaprojektuj i wybuduj dla projektu „Remont dróg gminnych na terenie miejscowości: Siedlew i Skrzynki”. Planowany termin realizacji zadania to 2025 rok.

12/ „Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o.” wydatkowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa **3.000.000,00 zł**.

13/„Termomodernizacja budynków będących w zasobach Gminy Daszyna”

Zadanie realizowane od 2024 roku. Ze środków własnych Gminy wydatkowano **200.666,49 zł**. Sfinansowano audyt energetyczny, inwentaryzację, dokumentację projektowo-kosztorysową dla budynków Stacji Uzdatniania Wody w Mazewie, Szkoły Podstawowej w Mazewie oraz Urzędu Gminy w Daszynie. Zapłacono za wniosek o dofinansowanie termomodernizacji wyżej wymienionych obiektów ze środków Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 oraz za ekspertyzę ornitologiczną. Planuje się zakończyć realizację zadania w 2027 roku.

13/„Infrastruktura do celów zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie Gminy Daszyna”

Zadanie realizowane od 2024 r. Ze środków własnych Gminy wydatkowano **49.382,90 zł**. Zapłacono za opracowanie PFU dla projektu rozbudowy sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą do celów zaopatrzenia w wodę oraz za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Planuje się zakończyć realizację zadania w 2027 roku.

14/ „Zakup taboru bezemisyjnego wraz z infrastrukturą do publicznego transportu pozamiejskiego”

Zadanie realizowane od 2024 roku. Opracowano specyfikację dostaw - PFU oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu. Planowane zakończenie realizacji zadania to 2027 rok.

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

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

Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w 2022 roku. Zapłacono za opracowanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty obrębów P.G.R Koryta i Upale. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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. W 2024 roku nie ponoszono wydatków na zadanie. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2025 roku.

3/ „Opracowanie Planu Ogólnego na terenie Gminy Daszyna”

W 2024 roku nie poniesiono żadnych wydatków na zadanie. Rozpoczęto przygotowanie procedury wyłonienia wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

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

do świadczeń usług pomocy społecznej oraz zakup wyposażenia obiektu – usuwanie skutków pożaru

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.

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

Tabela : 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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 874 224,42	0,00	1 850 224,11	2 024 000,31	2 024 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 874 224,42	0,00	1 850 224,11	2 024 000,31	2 024 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 874 224,00	0,00	1 850 224,11	2 023 999,89	2 023 999,89	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,42	0,00	0,00	0,42	0,11	26,19%
600			Transport i łączność	4 573 193,38	0,00	4 573 193,38	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 573 193,38	0,00	4 573 193,38	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 924 755,00	0,00	2 924 755,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 648 438,38	0,00	1 648 438,38	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	324 744,00	0,00	227 320,86	97 423,14	78 600,59	80,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 744,00	0,00	227 320,86	97 423,14	78 600,59	80,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 691,00	0,00	177 583,70	76 107,30	61 402,78	80,68%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 053,00	0,00	49 737,16	21 315,84	17 197,81	80,68%
			RAZEM	8 772 161,80	0,00	6 650 738,35	2 121 423,45	2 102 600,59	99,11%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	62,00	52,54%

	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	62,00	52,54%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	62,00	52,54%
855			Rodzina	50 600,00	61 560,48	121,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 600,00	61 515,48	121,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42 175,94	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 600,00	19 339,54	38,22%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	50 718,00	61 622,48	121,50%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonani e planu w %
			STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA	1 024 672,00	1 154 672,00	1 080 273,04	93,56%
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH		130 000,00	130 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 672,00	1 024 672,00	950 273,04	92,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 024 672,00	1 024 672,00	950 273,04	92,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 024 672,00	1 024 672,00	944 197,53	92,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 075,51	
			Razem	1 024 672,00	1 024 672,00	950 273,04	92,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 104 672,00	1 154 672,00	928 209,52	80,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 104 672,00	1 154 672,00	928 209,52	80,39%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	13 218,00	52,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 079 672,00	1 129 672,00	914 991,52	81,00%
			Razem	1 104 672,00	1 154 672,00	928 209,52	80,39%

Dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **950 273,04 zł** i pochodziły z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców – 944 197,53 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór odpadów – 6 075,51 zł.

Zrealizowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami były niższe od uzyskanych wpływów z tego tytułu i wynosiły **928 209,52 zł**.

Poniesione wydatki obejmowały:

1. Inkaso (prowizja) sołtysów – 13 218,00 zł,
2. Opłata serwisowa oraz aktualizacja systemu do ewidencji odpadów „GOMIG” -3 860,18 zł,
3. Dzierżawa pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych przy budynkach gminnych – 9 318,34 zł,
4. Dzierżawa działki w miejscowości Franki przeznaczonej pod punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 25 830,00 zł,
5. Opłata za wynajem kontenerów znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 1 470,00 zł,
6. Odbiór odpadów z PSZOK – 5 596,00 zł,
7. Odbiór odpadów komunalnych – 868 917,00 zł.

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 8: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA		108 200,00	105 130,80	97,16%
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGLYCH		20 200,00	20 200,00	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	11 761,63	43,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 000,00	27 000,00	11 761,63	43,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	27 000,00	11 761,63	43,56%
851			Ochrona zdrowia	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 000,00	61 000,00	73 169,17	119,95%
			Razem	88 000,00	88 000,00	84 930,80	96,51%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	88 000,00	108 200,00	102 741,78	94,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 000,00	9 851,50	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 351,50	78,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	95 200,00	92 890,28	97,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 044,00	28 844,00	28 688,64	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	4 963,64	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 956,00	53 856,00	53 238,00	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
			Razem	88 000,00	108 200,00	102 741,78	94,96%

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY DASZYNA

Tabela 9: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

L p.	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	30 000,00	100,00
1.	852	85295	2830	Dystrybucja żywności dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej	30 000,00	30 000,00	100,00
B. Dotacje podmiotowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych					203 386,64	151 078,80	74,28
1.	801	80106	2580 – 80 586,00 2350 – 13 202,64	Stowarzyszenie Skarb Malucha w Daszynie prowadzące Małe Przedszkole w Daszynie	93 788,64	2580 -63 472,56 2350 - 7 467,36	75,64
2.	801	80106	2580	Stowarzyszenie Bajkowy Świat w Mazewie prowadzące Małe Przedszkole w Mazewie	73 598,00	59 738,88	81,17
3.	855	85516	2580	Opieka nad dziećmi do lat 3	36 000,00	20 400,00	56,67
C. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					3 754,48	3 749,63	99,87
1.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego na utrzymanie linii komunikacyjnej Łęczycy – Prądzew – Daszyna	3 754,48	3 749,63	99,87

D. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					235 000,00	235 000,00	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie	235 000,00	235 000,00	100,00
E. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					20 000,00	20 000,00	100,00
1.	851	85111	6220	Dofinansowanie na zakup systemu sterylizującego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	20 000,00	20 000,00	100,00
				O G Ó Ł E M	492 141,12	439 828,43	89,37

Ad. A.1

W roku 2024 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 pięciokrotnie. Z pomocy skorzystało 211 osób. Ponadto Stowarzyszenie prowadziło warsztaty edukacyjne na temat edukacji ekonomicznej: „Jak planowanie budżetu domowego może pomóc Ci w oszczędzaniu” oraz „Pięć sposobów na domowy budżet”. Przeprowadzono również warsztaty na temat zdrowego odżywiania: „Zdrowe odżywianie, podstawowe zasady”, „Zalecenia zdrowego żywienia” oraz „O przeciwdziałaniu marnotrawieniu jedzenia”. W 2024 roku udzielono dotacji w kwocie 30 000,00 zł. Zgodnie z przedłożonym rozliczeniem Stowarzyszenie „Skarb Malucha” dokonało w 2025 roku zwrotu dotacji w kwocie 600,00 zł.

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 13 dzieci, a do punktu przedszkolnego w Mazewie – 10 dzieci. Wydatki zostały sklasyfikowane w rozdziale 80106, paragraf 2580 oraz 2350. Dotacja została rozliczona.

Ad. B.3

W roku 2024 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 6 dzieci. Dotacja została rozliczona.

Ad.C.1

W 2024 roku udzielono dotacji dla Powiatu Łęczyckiego na utrzymanie linii komunikacyjnej Łęczycza–Prądzew – Daszyna w kwocie 3 749,63 zł. Zgonie z przedstawionym rozliczeniem i jego korektą, Powiat Łęczycki dokonał w 2025 roku zwrotu dotacji w kwocie 1 954,18 zł wraz z należnymi odsetkami.

Ad. D.1

W 2024 roku udzielono dotacji dla Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie w kwocie 235 000,00 zł. Zgodnie z przedstawionym rozliczeniem Gminna Biblioteka Publiczna zwróciła w 2025 roku część dotacji (9 681,54 zł).

Ad.E.1

Gmina Daszyna udzieliła dotacji na zakup systemu sterylizującego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Dotacja została rozliczona.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%
			Razem	1 000,00	1 000,00	770,77	77,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

W 2024 roku dochody bieżące z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stanowiły wpłaty dokonane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Nie wydatkowani środków z zakresu ochrony środowiska.

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
			Razem	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%

Tabela : 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	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%
			Razem	59 284,75	59 284,75	59 284,75	100,00%

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 750 000,00	1 506 951,22	1 425 000,00	94,56%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 750 000,00	1 506 951,22	1 425 000,00	94,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 750 000,00	1 506 951,22	1 425 000,00	94,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 113 367,40	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	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
			Razem	5 863 367,40	3 620 318,62	3 538 367,40	97,74%

Tabela : Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 300 000,00	1 056 951,22	1 056 951,22	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 300 000,00	1 056 951,22	1 056 951,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 300 000,00	1 056 951,22	1 056 951,22	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 367,40	2 113 367,40	2 113 367,40	100,00%
			Razem	5 413 367,40	3 170 318,62	3 170 318,62	100,00%

Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 23: 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 %
			STAN ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			PRZYCHODY Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGLYCH	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Tabela: Wykonanie planu wydatków 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		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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 2024 roku)

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Daszyna ogółem: **72,3759 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: **6,8504 ha**

2) na cele nierolne: **0,0957 ha**

-udział w nieruchomościach:

1) Daszyna dz. nr 28/2 o pow. 0,0430 ha – udział 13982/110988

2) Daszyna dz. nr 28/3 o pow. 0,0430 ha – udział 17256/111746

3) Daszyna dz. nr 28/6 o pow. 0,0127 ha – udział 4/36

4) Daszyna dz. nr 28/7 o pow. 0,0070 ha – udział 156/468

5) Daszyna dz. nr 44/28 o pow. 0,1003 ha – udział 55/197

6) 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 31.12.2023 r.

SPRZEDAŻ GRUNTÓW GMINNYCH

L. p.	Miejsce położenia gruntów-obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność	Wpływy netto w [zł] z tyt. sprzedaży
1	Walew	120/3	0,2148	Akt notarialny Rep. A Nr 132/2024 z dn. 09.01.2024r.	57.610,00
2	Walew	120/5	0,0894	Akt notarialny Rep. A Nr 132/2024 z dn. 09.01.2024r.	9.560,00
3	Walew	114/3	1,6344	Akt notarialny Rep. A Nr 259/2024 z dn. 23.01.2024r.	152.455,00
4	Walew	121/5	0,0368	Akt notarialny Rep. A Nr 259/2024 z dn. 23.01.2024r.	
5	Daszyna	43	1,7626	Akt notarialny Rep. A Nr 259/2024 z dn.	146.150,00

				23.01.2024r.	
6	P.G.R. Koryta	5/4	1,0508	Akt notarialny Rep. A Nr 5753/2024 z dn. 30.12.2025r.	144.790,00
X	RAZEM:	xxx	4,7888	xxx	510.565,00

SPRZEDAŻ LOKALI GMINNYCH

L. p	Adres nieruchomości lokalowej	Nr ew. działki	Opis nieruchomości lokalowej	Dokument przenoszący własność	Wpływy netto w [zł] z tyt. sprzedaży
1	Daszyna 28 m 14	28/1	Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,84 m ² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą)	Przetarg ustny nieograniczony Akt notarialny Rep. A nr 714/2024 z dn. 16.02.2024r.	143.470,00
2	Daszyna 27 m 12	28/2	Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 38,11 m ² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą)	Przetarg ustny nieograniczony Akt notarialny Rep. A nr 2588/2024 z dn. 19.06.2024r.	136.000,00
3	Daszyna 26 m 10	28/3	Lokal mieszkalny o pow. użytkowej 51,96 m ² wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą)	Przetarg ustny nieograniczony Akt notarialny Rep. A nr 5605/2024 z dn. 16.12.2024r.	136.100,00
x	RAZEM:	xxx	xxx	xxx	415.570,00

INNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MIENIA

L.p	Z tytułu	Wpływy netto w [zł] z tyt. sprzedaży
1.	Sprzedaż przydomowej oczyszczalni ścieków	1,00

NABYCIE GRUNTÓW DO ZASOBU

L.p.	Miejsce położenia gruntów- obręb	Nr ew. działki	Pow. w [ha]	Dokument przenoszący własność
1	Ogrodzona	108/1	0,0322	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
2	Ogrodzona	108/2	0,0368	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
3	Ogrodzona	254	0,1643	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
4	Ogrodzona	255	0,3884	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
5	Ogrodzona	256	0,1013	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
6	Rzędków	2	0,2205	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW

				z dn. 09.01.2024r.
7	Rzędków	20	0,1175	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
8	Rzędków	31	0,1196	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
9	Rzędków	45/3	0,1190	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
10	Rzędków	261	0,1383	Decyzja Wojewody Łódzkiego Nr GN-IV.7532.173.2023.AW z dn. 09.01.2024r.
11	Zieleniew	87/1	0,4988	Postanowienie Sądu Rejonowego w Łęczycy sygn. Akt I Ns 228/21 z dn. 23.05.2023r.
X	RAZEM:	xxx	1,9367	xxx

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

DOCHODY OSIĄGNIĘTE W 2024 r. (01.01.2024r. - 31.12.2024r.).

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Wykonanie (netto) [zł]	%
1	Dochody ze sprzedaży	2.430.709,16	926.136,00	38,10
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10.153,20	8.554,20	84,25
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne (płatne do 15.05 za I półrocze i do 15.11 za II półrocze)	11.439,41	11.014,89	96,29
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	57.270,11	69.774,46	121,83
X	RAZEM	2.509.571,88	1.015.479,55	40,46

DOCHODY PLANOWANE NA 2025r.

L.p.	Dochód z tytułu:	Plan (netto) [zł]	Uwagi
1	Dochody ze sprzedaży	1.531.700,00	wykaz nieruchomości do sprzedaży znajduje się poniżej tabeli
2	Opłaty za użytkowanie wieczyste	10.153,20	-
3	Czynsze dzierżawne za grunty rolne	9.606,12	-
4	Czynsze dzierżawne za grunty nierolne	63.550,03	-
X	RAZEM	1.615.009,35	-

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

☐ 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 zł;

□ działka nr ew. 186/2, położona w obrębie geodezyjnym Rzędków, o pow. 0,5366 ha; R tereny rolnicze

wartość szacunkowa 25.000 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 zł;

□ działka nr ew. 194/2, położona w obrębie geodezyjnym Mazew, o pow. 0,1654 ha, RMN zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa

wartość szacunkowa 7.000,00 zł;

□ działka nr ew. 194/3, położona w obrębie geodezyjnym Mazew, o pow. 0,2017 ha; RMN zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna

wartość szacunkowa 8.000,00 zł;

□ działka nr ew. 15/2, położona w obrębie geodezyjnym Drzykozy, o pow. 0,5315 ha, R tereny rolnicze

wartość szacunkowa 21.000,00 zł.

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

nie występują

Daszyna, dnia 27.03.2025 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 2024 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 235.000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów GBP w Daszynie przedstawia się następująco:

Wyszczegółowienie	Plan	Wykonanie
Przychody	235.000,00	235.000,00
w tym		
dotacje z budżetu	235.000,00	235.000,00
OGÓŁEM	235.000,00	235.000,00

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	27.800,00	26.272,64
3.	Usługi obce	11.000,00	7.275,69
4.	Wynagrodzenia	162.000,00	161.020,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32.500,00	29.300,98
6.	Pozostałe koszty	1.700,00	1.449,15
7.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
8.	Koszty finansowe, w tym płatności odsetkowe	0,00	0,00
Łącznie		235.000,00	225.318,46

Stan należności na dzień 31.12.2024 r.	0,00 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.	9.681,54 zł
(zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2024 – Gmina Daszyna)	
Stan środków finansowych na dzień 31.12.2024 r.	
- rachunek bankowy:	9.681,54 zł

**Część opisowa do wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Daszynie za 2024 rok**

Przychody GBP na 31.12.2024 r. wynosiły:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Daszyna na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji w kwocie 235.000,00 zł / plan 235.000,00 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 225.318,46 zł, niewykorzystana część w kwocie 9.681,54 została zwrócona w dniu 15.01.2025 r.

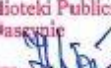
Na koszty GBP na dzień 31.12.2024 r. składają się:

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 na kwotę 26.272,64 zł;
2. Koszty usług obcych m.in.: opłata za czynsz, za prowadzenie rachunków, za obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telefoniczne na kwotę 7.275,69 zł;
3. Koszty wynagrodzenia na kwotę 161.020,00 zł (na 31.12.2024 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 29.300,98 zł;
5. Pozostałe koszty składają się koszty ubezpieczeń, abonamentu za radio oraz podróży służbowych w wysokości 1.449,15 zł.

Zobowiązania GBP na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 9.681,54 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2024 – Gmina Daszyna. Na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 0,00 zł. Brak należności wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.


Księgowy
Marcin Ludwiczak

p.o. Kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Daszynie

Henryka Woźniakowska