

PFN. 3035. 24 .2023

Koniusza, dnia 22.03.2024 r.

A. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków
budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniusza sporządzano zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Koniusza.

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XLII/342/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. plan dochodów na rok 2023 wynosił 44 751 525,21 zł,
w tym: dochody bieżące 37 257 443,68 zł,
dochody majątkowe 7 494 081,53 zł

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2023 r. spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty 43 265 458,13 zł,
w tym: dochody bieżące 41 836 680,21 zł,
dochody majątkowe 1 428 777,92 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 42 192 521,15 zł co stanowi 97,52 % wykonania planu,
w tym: dochody bieżące 41 025 791,56 zł, tj. 98,06 % wykonania planu dochodów bieżących
dochody majątkowe 1 166 729,59 zł, tj. 81,66 % wykonania planu dochodów majątkowych

Planowane przychody na dzień 01 stycznia 2023 r. wynosiły 7 483 962,00 zł, w tym w paragrafie:
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” wynosiły 4 495 000,00 zł
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” wyniosły 2 903 968,00 zł;
- (§ 951) „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” wyniosły 84 994,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano zwiększenia planu przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu Gminy Koniusza środków do kwoty 7 787 987,86 zł, w tym:

- (§ 902) „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 130 000,00 zł;
- (§ 905) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 84 201,09 zł;

- (§ 906) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 294 824,77 zł;
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 3 698 968,00 zł;
- (§ 951) „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 79 994,00 zł;
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 3 500 000,00 zł

Wykonanie przychodu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi 7 604 574,79 zł, w tym:

- (§ 905) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 84 201,09 zł;
- (§ 906) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 294 824,77 zł;
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 6 176 186,00 zł;
- (§ 951) „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” w kwocie 209 994,00 zł;
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 594 318,41 zł;
- (§ 957) „Nadwyżki z lat ubiegłych” w kwocie 245 050,52 zł.

Zestawienie zbiorcze: Plan dochodów budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2023 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 025 557,37	1 024 300,41	99,88%
	01095	Pozostała działalność	1 025 557,37	1 024 300,41	99,88%
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	263 467,49	94,10%
	40002	Dostarczanie wody	280 000,00	263 467,49	94,10%
600		Transport i łączność	782 676,00	782 676,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	388 116,00	388 116,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 700,00	198 885,60	70,85%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 400,00	166 235,43	70,32%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 300,00	32 650,17	73,70%
710		Działalność usługowa	37 000,00	43 790,00	118,35%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	43 790,00	118,35%
750		Administracja publiczna	146 646,00	138 032,02	94,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 446,00	133 216,99	95,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	1 892,80	86,04%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 922,23	58,44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 278,00	186 966,30	95,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,05	99,95%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	193 471,00	184 160,25	95,19%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 430,00	175 342,19	39,45%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 430,00	175 342,19	39,45%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 859 303,00	11 521 977,62	97,16%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00	6 256,32	90,67%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 800,00	1 999 887,05	99,71%
	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	4 457 650,00	4 128 857,96	92,62%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 000,00	234 023,29	99,16%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 152 633,00	5 152 633,00	100,00%
	75624	Dywidendy	320,00	320,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	18 649 004,20	18 668 276,69	100,10%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 409 494,00	9 409 494,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 762,20	2 919 762,20	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 991 503,00	5 991 503,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	328 245,00	347 517,49	105,87%
801		Oświata i wychowanie	1 390 945,77	1 430 941,85	102,88%
	80101	Szkoły podstawowe	131 599,99	132 814,43	100,92%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 898,00	44 898,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 007 346,87	1 046 804,88	103,92%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	100,00%
	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	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 278,91	91 602,54	99,27%
851		Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	295 904,32	284 437,77	96,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	6 600,00	38,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 196,06	11 196,06	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 415,00	8 415,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	124 401,76	124 401,76	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87 339,50	86 272,95	98,78%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 552,00	47 552,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 590,00	663 768,53	86,47%
	85395	Pozostała działalność	767 590,00	663 768,53	86,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048,00	11 524,10	95,65%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 048,00	11 524,10	95,65%
855		Rodzina	2 735 270,64	2 688 722,25	98,30%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 967,00	2 165 314,42	98,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 339,00	1 332,05	99,48%
	85504	Wspieranie rodziny	3 381,00	3 381,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 983,64	15 762,42	98,62%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 600,00	502 932,36	96,42%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 321 569,83	4 068 877,33	94,15%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 700,00	8 437,17	96,98%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 908 529,07	3 737 214,42	95,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	269 966,98	199 219,08	73,79%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	9 629,94	48,15%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 980,00	3 982,94	100,07%
	90095	Pozostała działalność	110 393,78	110 393,78	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 410,00	14 410,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 410,00	14 410,00	100,00%
		Razem	43 265 458,13	42 192 521,15	97,52%

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 025 557,37	1 024 300,41	99,88%
	01095			Pozostała działalność	1 025 557,37	1 024 300,41	99,88%
		075	0	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	6 800,18	5 543,23	81,52%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	719 775,19	719 775,18	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	298 982,00	298 982,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	263 467,49	94,10%
	40002			Dostarczanie wody	280 000,00	263 467,49	94,10%
		075	0	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	280 000,00	263 443,46	94,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,03	0,00%
600				Transport i łączność	782 676,00	782 676,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	388 116,00	388 116,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	388 116,00	388 116,00	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	394 560,00	394 560,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 560,00	394 560,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	253 700,00	172 260,60	67,90%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 400,00	139 610,43	66,67%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	405,70	33,81%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	64,00	64,00%
		075	0	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	90 000,00	74 474,97	82,75%
		083	0	Wpływy z usług	60 000,00	25 205,48	42,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 294,68	74,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	37 165,60	67,57%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 300,00	32 650,17	73,70%
		075	0	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	27 000,00	21 614,65	80,05%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	10 881,86	64,01%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,70	0,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	152,96	76,48%
710				Działalność usługowa	37 000,00	43 790,00	118,35%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00	43 790,00	118,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	43 790,00	118,35%
750				Administracja publiczna	146 646,00	138 032,02	94,13%
	75011			Urzędy wojewódzkie	139 446,00	133 216,99	95,53%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 246,00	133 151,08	95,62%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	65,91	32,96%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	1 892,80	86,04%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	89,80	44,90%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 803,00	90,15%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 922,23	58,44%
		083	0	Wpływy z usług	2 500,00	1 863,80	74,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	817,43	40,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	241,00	48,20%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 278,00	186 966,30	95,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,05	99,95%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 799,05	99,95%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	193 471,00	184 160,25	95,19%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193 471,00	184 160,25	95,19%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 007,00	1 007,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 140,00	128 492,19	94,38%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	136 140,00	128 492,19	94,38%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	809,30	80,93%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	6 105,00	61,05%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 437,89	28,76%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 990,00	99 990,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 150,00	20 150,00	100,00%
756				Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 859 303,00	11 521 977,62	97,16%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 900,00	6 256,32	90,67%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 800,00	5 958,35	87,62%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	297,97	297,97%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 005 800,00	1 999 887,05	99,71%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 830 000,00	1 850 964,93	101,15%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	45 095,37	86,72%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 257,00	99,41%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	91 981,00	83,62%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 172,00	72,40%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	358,65	71,73%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 058,10	68,60%
	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	4 457 650,00	4 128 857,96	92,62%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 148 000,00	1 030 748,53	89,79%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 160 000,00	1 925 037,18	89,12%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00	1 414,00	85,70%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	638 669,00	93,92%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	18 699,90	98,42%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	430 841,61	119,68%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	39 850,00	79,70%

	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	18 541,18	109,07%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	25 056,56	113,89%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 000,00	234 023,29	99,16%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	34 437,58	98,39%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	38 441,06	91,53%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	124 144,65	103,45%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 000,00	50,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 000,00	97,30%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 152 633,00	5 152 633,00	100,00%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 367,00	5 031 367,00	100,00%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	121 266,00	121 266,00	100,00%
75624			Dywidendy	320,00	320,00	100,00%
	074	0	Wpływy z dywidend	320,00	320,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	18 649 004,20	18 668 276,69	100,10%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 409 494,00	9 409 494,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 409 494,00	9 409 494,00	100,00%
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 919 762,20	2 919 762,20	100,00%
	275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 919 762,20	2 919 762,20	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 991 503,00	5 991 503,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 991 503,00	5 991 503,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	328 245,00	347 517,49	105,87%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	179 272,71	112,05%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 779,60	2 779,60	100,00%
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 465,40	165 465,18	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 280 945,77	1 320 941,85	103,12%
80101			Szkoły podstawowe	131 599,99	132 814,43	100,92%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00%
	075	0	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	20 000,00	19 573,18	97,87%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	4 353,50	88,85%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	19 000,00	100,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	2 861,76	408,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 750,00	63 750,00	100,00%
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 249,99	11 249,99	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 898,00	44 898,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 898,00	44 898,00	100,00%
80104			Przedszkola	1 007 346,87	1 046 804,88	103,92%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 000,00	84 917,19	95,41%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00	479 208,50	106,49%

		075	0	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	2 000,00	1 800,00	90,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 729,02	90,97%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 226,87	7 226,87	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	94 803,30	118,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 120,00	376 120,00	100,00%
	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	4 822,00	4 822,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,00	4 822,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 278,91	91 602,54	99,27%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 278,91	91 602,54	99,27%
851				Ochrona zdrowia	125,00	125,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	125,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	295 904,32	284 437,77	96,12%
	85202			Domy pomocy społecznej	17 000,00	6 600,00	38,82%
		083	0	Wpływy z usług	17 000,00	6 600,00	38,82%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 196,06	11 196,06	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 196,06	11 196,06	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 415,00	8 415,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 415,00	8 415,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	124 401,76	124 401,76	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 401,76	124 401,76	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	87 339,50	86 272,95	98,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 681,45	67,26%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	252,00	50,40%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 552,50	3 552,50	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 787,00	80 787,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	47 552,00	47 552,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 552,00	47 552,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	767 590,00	663 768,53	86,47%
	85395			Pozostała działalność	767 590,00	663 768,53	86,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	249,20	83,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	640 000,00	598 792,99	93,56%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500,00	-4 138,31	-827,66%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 320,00	612,00	2,33%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 470,00	68 252,65	67,93%

854				Edukacyjna opieka wychowawcza	12 048,00	11 524,10	95,65%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 048,00	11 524,10	95,65%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 713,00	10 713,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	811,10	60,76%
855				Rodzina	2 735 270,64	2 688 722,25	98,30%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 192 967,00	2 165 314,42	98,74%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	100,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	257,30	25,73%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 120,00	2 105 893,16	99,99%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 815,00	10 514,60	97,22%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	32 737,76	65,48%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	15 879,60	63,52%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 339,00	1 332,05	99,48%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 329,00	1 329,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,05	30,50%
	85504			Wspieranie rodziny	3 381,00	3 381,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 381,00	0,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 381,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 983,64	15 762,42	98,62%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 983,64	15 762,42	98,62%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	521 600,00	502 932,36	96,42%
		083	0	Wpływy z usług	520 000,00	501 578,70	96,46%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 241,66	82,78%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	112,00	112,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 338 081,91	3 085 622,74	92,44%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	4 270,50	99,31%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 300,00	4 270,50	99,31%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 225 500,00	3 054 185,35	94,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 190 000,00	3 024 261,81	94,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	13 799,10	81,17%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	16 124,44	87,16%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 301,91	13 554,01	16,08%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 776,91	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 525,00	13 554,01	51,10%

	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	9 629,94	48,15%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	9 629,94	48,15%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 980,00	3 982,94	100,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 980,00	3 982,94	100,07%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	26 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 000,00	21 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	14 410,00	14 410,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 410,00	14 410,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 400,00	5 400,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 010,00	9 010,00	100,00%
				Razem	41 836 680,21	41 025 791,56	98,06%

Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700				Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	26 625,00	98,61%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	26 625,00	98,61%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 000,00	26 625,00	98,61%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 290,00	46 850,00	15,20%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	308 290,00	46 850,00	15,20%
		625	7	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	233 920,00	0,00	0,00%
		625	9	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	27 520,00	0,00	0,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 850,00	36 850,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	110 000,00	110 000,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	110 000,00	110 000,00	100,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	983 487,92	983 254,59	99,98%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400,00	4 166,67	94,70%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 400,00	4 166,67	94,70%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	683 029,07	683 029,07	100,00%
		625	7	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	683 029,07	683 029,07	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	185 665,07	185 665,07	100,00%

		625	7	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	185 665,07	185 665,07	100,00%
	90095			Pozostała działalność	110 393,78	110 393,78	100,00%
		625	7	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	110 393,78	110 393,78	100,00%
				Razem	1 428 777,92	1 166 729,59	81,66%

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XLII/342/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. plan wydatków na rok 2023 wynosił 50 767 647,21 zł,
w tym: wydatki bieżące 36 392 477 89 zł,
wydatki majątkowe 14 375 169,32 zł

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2023 r. spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty 49 181 204,18 zł,
w tym:

I. wydatki bieżące 42 397 464,82 zł,

Z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 37 536 903,41 zł

Z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 646 302,07 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 890 601,34 zł

-dotacje na zadania bieżące 679 630,00 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 477 803,51 zł

-obsługa długu 437 000,00 zł

-wydatki na programy unijne bieżące 266 127,90 zł

II. wydatki majątkowe 6 783 739,36 zł, w tym na programy z udziałem środków unijnych majątkowych 2 498 216,36 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 43 546 239,59 zł co stanowi 88,54 % wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 39 071 223,50 zł, tj. 92,15 % wykonania planu wydatków bieżących

Z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 34 439 016,64 zł

Z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 18 234 879,82 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 204 136,82 zł

-dotacje na zadania bieżące 678 729,55 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 348 963,12 zł

-obsługa długu 414 508,24 zł

-wydatki na programy unijne bieżące 190 005,95 zł

- wydatki majątkowe 4 475 016,09 zł, tj. 65,97 % wykonania planu wydatków majątkowych w tym wydatki majątkowe na programy unijne 2 498 216,36 zł.

Rozchody zaplanowane na dzień 01 stycznia 2023 r. w paragrafie:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” to kwota 1 467 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i kredytu w BS Proszowice.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. dokonano zmian w planie rozchodów do kwoty 1 872 241,81 zł ,
w poszczególnych paragrafach:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwota 1 467 840,00 zł;
- (§962) „Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” kwota 404 401,81 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano rozchody w wysokości 1 872 241,81 zł, jako:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwota 1 467 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i kredytu w BS Proszowice.
- (§ 991) „Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 404 401,81 zł jako udzielona pożyczka dla OSP Wronin i OSP Kawin.

**Zestawienie zbiorcze: Plan wydatków budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2023 r.
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 356 085,19	1 292 273,59	95,29%
	01030	Izby rolnicze	38 810,00	38 808,04	99,99%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	78 000,00	21 783,24	27,93%
	01095	Pozostała działalność	1 239 275,19	1 231 682,31	99,39%
600		Transport i łączność	4 175 670,00	3 560 570,06	85,27%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	59 617,00	7 380,00	12,38%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	192 672,00	92 671,89	48,10%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 166 381,00	2 704 477,14	85,41%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757 000,00	756 041,03	99,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 154 458,50	431 425,95	37,37%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 458,50	415 500,59	37,15%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	15 925,36	44,24%
710		Działalność usługowa	46 000,00	21 832,50	47,46%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	21 832,50	47,46%
750		Administracja publiczna	6 712 308,33	6 416 630,88	95,59%
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 225,60	135 996,59	95,62%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	206 100,54	91,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 090 373,73	4 858 042,98	95,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	48 095,90	91,79%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	842 568,00	809 405,44	96,06%
	75095	Pozostała działalność	359 241,00	358 989,43	99,93%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 278,00	186 966,30	95,26%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,05	99,95%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	193 471,00	184 160,25	95,19%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 480 552,06	1 145 470,35	77,37%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 324 943,20	1 009 861,51	76,22%
	75416	Straż gminna (miejska)	93 608,86	93 608,84	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	437 000,00	414 508,24	94,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	437 000,00	414 508,24	94,85%
758		Różne rozliczenia	184 997,14	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	184 997,14	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	18 843 531,15	17 174 672,31	91,14%
	80101	Szkoły podstawowe	9 889 618,35	9 659 201,96	97,67%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 680,12	510 640,32	93,58%
	80104	Przedszkola	6 201 441,77	5 217 921,73	84,14%
	80107	Świetlice szkolne	461 023,06	433 321,19	93,99%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 095 994,47	823 018,90	75,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 484,00	52 554,20	88,35%
	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	219 697,06	174 007,58	79,20%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 221,01	153 468,70	72,66%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 486,31	92 809,72	99,28%
	80195	Pozostała działalność	65 885,00	57 728,01	87,62%
851		Ochrona zdrowia	230 326,09	115 595,05	50,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 075,00	23,65%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 201,09	112 395,05	51,75%
	85195	Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 056 475,02	1 949 473,82	94,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	867 048,00	849 008,55	97,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 396,06	11 196,06	98,25%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 415,00	31 466,00	88,85%
	85216	Zasiłki stałe	124 901,76	124 401,76	99,60%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	930 147,20	865 653,45	93,07%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 067,00	67 748,00	83,57%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 830,33	420 195,94	75,33%
	85395	Pozostała działalność	557 830,33	420 195,94	75,33%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 948,00	19 715,10	89,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 948,00	12 715,10	85,06%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 201 077,64	3 153 093,05	98,50%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 935,00	2 132 544,66	99,52%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 329,00	1 329,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	24 940,00	21 375,00	85,71%
	85508	Rodziny zastępcze	11 830,00	11 079,55	93,66%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 983,64	15 762,42	92,81%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 003 060,00	971 002,42	96,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 652 504,73	6 377 888,19	83,34%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	546 782,19	164 397,88	30,07%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 843 336,47	5 166 088,27	88,41%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 300,00	43 427,98	86,34%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 373,07	131 797,13	82,18%
	90013	Schroniska dla zwierząt	76 200,00	39 770,55	52,19%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	749 212,79	84,18%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 680,59	42,01%
	90095	Pozostała działalność	81 513,00	81 513,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 426,00	730 426,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	164 000,00	164 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	96 426,00	96 426,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 480,00	35 371,00	99,69%

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		3 200,00	3 200,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność		32 280,00	32 171,00	99,66%
926		Kultura fizyczna		108 256,00	100 131,26	92,49%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		62 500,00	62 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność		45 756,00	37 631,26	82,24%
		Razem		49 181 204,18	43 546 239,59	88,54%

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 306 085,19	1 292 273,59	98,94%
	01030			Izby rolnicze	38 810,00	38 808,04	99,99%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 810,00	38 808,04	99,99%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	28 000,00	21 783,24	77,80%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	978,22	32,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 805,02	83,22%
	01095			Pozostała działalność	1 239 275,19	1 231 682,31	99,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	510 000,00	506 405,48	99,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 967,70	12 969,35	76,44%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	705 661,95	705 661,94	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,81	307,81	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,73	37,73	100,00%
600				Transport i łączność	3 923 381,00	3 460 518,17	88,20%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 166 381,00	2 704 477,14	85,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	151 364,93	97,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	986 372,03	986 372,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 961 008,97	1 502 740,18	76,63%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	757 000,00	756 041,03	99,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	757 000,00	756 041,03	99,87%
700				Gospodarka mieszkaniowa	446 458,50	314 238,97	70,38%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 458,50	298 313,61	72,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 715,85	34,32%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	141 056,79	64,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	162 700,00	134 704,85	82,79%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 958,00	7 957,68	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,50	12 700,43	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 100,00	178,01	8,48%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 000,00	15 925,36	44,24%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	15 291,41	50,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	615,10	12,30%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	18,85	1,89%
710				Działalność usługowa	46 000,00	21 832,50	47,46%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00	21 832,50	47,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 832,50	83,97%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	6 208 638,33	5 952 844,33	95,88%
	75011			Urzędy wojewódzkie	142 225,60	135 996,59	95,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310,00	6 309,91	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	65,91	32,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	145,00	80,50	55,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 866,51	63 866,51	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 495,06	16 715,41	95,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 509,03	2 294,35	91,44%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	31 464,00	87,40%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00	206 100,54	91,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	340,00	68,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 893,88	93,10%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	163 866,66	91,04%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 690 303,73	4 497 847,59	95,90%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	55 304,00	92,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	128 560,40	98,89%
		426	0	Zakup energii	28 815,00	14 724,31	51,10%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 579,00	98,76%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 168,48	72,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	452 015,00	375 428,78	83,06%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 522,09	83,48%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	33 640,00	31 022,56	92,22%
		443	0	Różne opłaty i składki	62 000,00	61 753,41	99,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	49 007,66	94,25%
		458	0	Pozostałe odsetki	117 835,21	117 835,21	100,00%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	292 873,00	292 873,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 923,02	85 923,02	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 143,10	87,62%
		430	7	Zakup usług pozostałych	11 110,00	11 110,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	750,00	60,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 513,50	2 471 824,63	97,57%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 944,00	164 561,32	98,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 585,00	420 751,78	97,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	44 673,00	93,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 807,00	95,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	14 524,84	98,14%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 400,00	48 095,90	91,79%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 161,30	85,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 400,00	30 934,60	95,48%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	831 868,00	798 714,28	96,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 492,00	9 411,18	99,15%
		426	0	Zakup energii	9 500,00	5 807,16	61,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	344,40	34,44%

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	821,50	97,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 241,18	97,95%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	812,43	67,70%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 745,69	87,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 530,00	12 520,59	99,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 769,71	98,36%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 246,00	555 823,84	95,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 977,52	99,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 250,00	105 363,53	99,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	9 065,55	83,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095			Pozostała działalność	266 341,00	266 089,43	99,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 125,43	93,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	785,00	608,00	77,45%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 070,00	191 070,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 286,00	73 286,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	196 278,00	186 966,30	95,26%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 799,05	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	92,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00	111,12	99,21%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,93	99,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	193 471,00	184 160,25	95,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	31 950,00	31 504,81	98,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 283,00	5 893,94	41,27%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	908,50	65,60%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 100,00	86 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 150,00	21 150,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 862,59	6 862,59	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	814,67	814,67	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 747,00	30 747,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,74	178,74	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	1 007,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	707,00	707,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 352,06	654 118,19	76,47%
	75405			Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	739 743,20	558 509,35	75,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	330 394,00	249 086,61	75,39%
		426	0	Zakup energii	100 000,00	60 029,73	60,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	160 150,00	116 536,39	72,77%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 557,20	2 557,20	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	28 410,56	22 298,59	78,49%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,50	894,33	99,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 755,00	51,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 676,94	40 050,00	96,10%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 460,97	94,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	464,53	42,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 316,00	99,52%
	75416			Straż gminna (miejska)	93 608,86	93 608,84	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 939,83	2 939,83	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343,00	1 342,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 152,18	69 152,18	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,10	5 238,09	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,82	12 402,82	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 627,08	1 627,08	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	905,85	905,85	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	437 000,00	414 508,24	94,85%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	437 000,00	414 508,24	94,85%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	437 000,00	414 508,24	94,85%
758				Różne rozliczenia	184 997,14	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	184 997,14	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	184 997,14	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	16 914 781,15	16 209 012,11	95,83%
	80101			Szkoły podstawowe	9 610 868,35	9 381 031,76	97,61%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 701,00	29 236,09	95,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	126 790,00	122 370,36	96,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 610,00	24 195,71	90,93%
		426	0	Zakup energii	367 400,00	292 325,46	79,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	55 000,00	53 591,57	97,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 630,00	7 868,51	81,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	204 930,00	182 307,12	88,96%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 025,03	15 025,03	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	15 364,62	87,80%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 014,90	3 014,90	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	57,50	4,11%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 820,00	15 120,72	95,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 462,00	376 946,49	96,54%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 530,00	4 675,19	84,54%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 977,78	32 977,78	100,00%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 750,00	63 750,00	100,00%

		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 249,99	11 249,99	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 497,00	297 212,98	98,91%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 542,24	69 892,04	99,08%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 044,00	744 316,95	99,24%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 761,00	52 836,18	98,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 089,22	1 046 224,91	99,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 258,46	102 710,39	91,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	83 620,00	81 047,21	96,92%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 088,50	11 189,04	61,86%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 971,09	5 971,09	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 910,56	52 910,56	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 332 933,00	5 269 905,91	98,82%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 895,00	385 769,88	99,71%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 507,58	1 507,58	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 460,00	9 460,00	100,00%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	545 680,12	510 640,32	93,58%
		291	0	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 881,54	73,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	4 833,30	76,72%
		426	0	Zakup energii	31 550,00	22 440,10	71,13%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 780,00	71,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 170,00	9 514,80	72,25%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	198,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 548,97	49,97%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33,70	33,70	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 541,00	21 220,87	94,14%
		456	0	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	12,49	12,48	99,92%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	438,07	438,07	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 885,00	21 910,21	91,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 462,66	5 349,67	97,93%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 380,00	45 159,32	93,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 415,00	3 042,14	68,90%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 474,21	51 379,84	96,08%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 161,77	3 764,73	61,10%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,89	78,01	6,55%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,95	433,95	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 068,06	2 068,06	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 693,00	287 895,56	99,72%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 692,00	19 736,68	95,38%

		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,32	480,32	100,00%
	80104			Przedszkola	4 797 441,77	4 530 431,73	94,43%
		291	0	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	5 390,95	5 390,95	100,00%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 770,00	10 589,02	89,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 981,87	47 370,42	98,73%
		422	0	Zakup środków żywności	205 600,00	188 748,22	91,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 855,00	4 275,94	43,39%
		426	0	Zakup energii	187 570,00	157 164,73	83,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	35 100,00	30 333,93	86,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 781,90	73,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	407 870,00	379 012,16	92,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	486 013,78	350 242,62	72,06%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,81	660,81	100,00%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	4 967,94	59,85%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396,21	396,21	100,00%
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 750,00	37 355,71	96,40%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 130,00	4 519,00	88,09%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 160,00	126 006,26	98,32%
		456	0	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	56,09	56,09	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 672,89	47,80%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 508,60	11 508,60	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 945,00	110 385,06	97,73%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 383,42	24 267,86	99,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 155,00	828 073,61	99,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 430,00	60 659,96	98,75%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 947,37	313 717,96	97,75%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 001,46	54 156,62	96,71%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	29 400,00	85,47%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 079,87	1 862,60	45,65%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 420,90	17 420,90	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 871,76	4 871,76	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 615 313,00	1 612 016,42	99,80%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 200,00	105 664,90	98,57%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 880,68	4 880,68	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	461 023,06	433 321,19	93,99%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	934,80	93,48%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 099,00	10 891,79	67,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 130,00	16 872,17	88,20%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 028,70	6 028,70	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 889,50	56 732,94	93,17%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 077,26	4 765,52	67,34%

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 203,60	603,81	27,40%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325 800,00	313 876,43	96,34%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 795,00	22 615,03	99,21%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	849 994,47	823 018,90	96,83%
	430	0	Zakup usług pozostałych	820 644,47	793 805,92	96,73%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 796,20	99,90%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	543,90	98,89%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 872,88	99,49%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 484,00	52 554,20	88,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 442,00	16 870,80	91,48%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 042,00	35 683,40	86,94%
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	219 697,06	174 007,58	79,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	4 415,11	66,39%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 565,00	63 596,47	68,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 900,00	83,90%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 092,00	4 711,54	77,34%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,71	1 330,71	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 227,75	13 004,34	85,40%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 432,60	1 793,14	73,71%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 249,00	70 568,91	90,19%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 750,00	4 687,36	98,68%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 221,01	153 468,70	72,66%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 276,00	52,93%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 880,00	40 837,50	83,55%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 693,00	4 020,16	34,38%
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	252,27	252,27	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 143,23	13 944,28	55,46%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,51	1 565,57	53,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 570,00	85 273,46	76,43%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 590,00	5 299,46	94,80%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 486,31	92 809,72	99,28%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	913,65	906,95	99,27%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 365,26	90 695,59	99,27%
	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,94	11,94	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 195,46	1 195,24	99,98%
80195			Pozostała działalność	65 885,00	57 728,01	87,62%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 831,50	63,95%
	443	0	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 573,76	94,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 385,00	24 385,00	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	42,75	99,42%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 957,00	10 895,00	91,12%

851			Ochrona zdrowia	230 326,09	115 595,05	50,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 075,00	23,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 075,00	51,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 201,09	112 395,05	51,75%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	6 348,83	22,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	125 901,09	58 088,70	46,14%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		232 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 650,00	91,67%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	42 307,52	74,22%
	85195		Pozostała działalność	125,00	125,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 056 475,02	1 949 4873,82	94,80%
	85202		Domy pomocy społecznej	867 048,00	849 008,55	97,92%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	867 048,00	849 008,55	97,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 396,06	11 196,06	98,25%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 396,06	11 196,06	98,25%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 415,00	31 466,00	88,85%
		311 0	Świadczenia społeczne	35 415,00	31 466,00	88,85%
	85216		Zasiłki stałe	124 901,76	124 401,76	99,60%
		311 0	Świadczenia społeczne	124 901,76	124 401,76	99,60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	930 147,20	865 653,45	93,07%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 132,50	8 327,97	68,64%
		426 0	Zakup energii	5 810,10	4 257,50	73,28%
		427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	48 090,58	43 763,90	91,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 395,00	988,23	70,84%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 634,16	93,90%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 818,70	12 818,70	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	322,00	322,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 481,30	2 831,00	81,32%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	9 452,00	9 452,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 145,19	603 935,66	97,39%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 087,42	42 087,42	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 702,37	107 125,22	91,79%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 185,04	10 338,63	84,85%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 720,00	11 784,00	74,96%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 382,06	60,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	6 500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 067,00	67 748,00	83,57%

		311	0	Świadczenia społeczne	81 067,00	67 748,00	83,57%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 830,33	420 195,94	75,33%
	85395			Pozostała działalność	557 830,33	420 195,94	75,33%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 135,00	123 101,29	96,83%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 950,00	165 096,10	91,24%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	12,00	3,75%
		291	7	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	5 328,30	0,00	0,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 138,81	0,00	0,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	154,42	154,42	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	4 630,63	0,00	0,00%
		456	9	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	50,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	98 500,00	66 914,36	67,93%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	600,00	10,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 110,00	18 100,00	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 095,10	99,84%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	110,00	27,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	82,50	99,40%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 580,00	19 580,00	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051,86	2 051,86	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,39	4 434,39	100,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	493,26	493,26	100,00%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,66	70,66	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 948,00	19 715,10	89,83%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 948,00	12 715,10	85,06%
		324	0	Stypendia dla uczniów	13 613,00	11 904,00	87,45%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335,00	811,10	60,76%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	7 000,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100,00%
855				Rodzina	3 201 077,64	3 153 093,05	98,50%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 142 935,00	2 132 544,66	99,52%
		291	0	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	25 000,00	15 879,60	63,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,93	1 465,93	100,00%
		426	0	Zakup energii	842,58	842,58	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 420,00	7 420,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	315,00	306,25	97,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%
		456	0	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	1 000,00	257,30	25,73%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	1 180,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 980 112,75	1 979 892,52	99,99%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	10 208,35	97,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 660,80	35 660,80	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 066,25	74 059,64	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	971,69	971,69	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 329,00	1 329,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00	1 329,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	24 940,00	21 375,00	85,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	21 375,00	87,60%
	85508			Rodziny zastępcze	11 830,00	11 079,55	93,66%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 830,00	11 079,55	93,66%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 983,64	15 762,42	92,81%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 983,64	15 762,42	92,81%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 003 060,00	971 002,42	96,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 579,90	99,89%
		422	0	Zakup środków żywności	29 700,00	25 728,70	86,63%
		426	0	Zakup energii	38 000,00	27 177,98	71,52%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 045,50	95,05%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 870,00	93,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	93 400,00	83 067,90	88,94%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 139,76	94,98%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	888,00	88,80%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	22 358,19	95,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 914,10	97,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 545,00	96,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 340,00	595 567,69	99,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 454,70	99,63%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 750,00	108 885,93	98,32%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 320,00	15 279,07	99,73%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 500,00	94,23%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 033 100,37	4 137 334,88	82,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 814,19	20 991,93	44,84%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	5 849,64	58,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 314,19	14 533,29	41,15%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	609,00	40,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 863 900,11	3 186 651,91	82,47%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	5 352,08	26,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 718 000,00	3 057 999,72	82,25%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,56	1 607,56	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 447,01	3 447,01	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	283,69	283,69	100,00%

		430	9	Zakup usług pozostałych	1 359,85	1 359,85	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 902,00	81 902,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 848,00	3 848,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	552,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	7 800,00	75,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	50 300,00	43 427,98	86,34%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 536,80	56,91%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 095,16	92,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	29 796,02	99,99%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 373,07	131 797,13	82,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 813,62	98,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 851,00	12 838,82	51,66%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	949,00	714,01	75,24%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,50	40,25%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 381,38	78,24%
		430	1	Zakup usług pozostałych	9 500,00	203,50	2,14%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		444	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,50	894,33	99,98%
		470	1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	161,00	16,10%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 321,40	94,39%
		430	2	Zakup usług pozostałych	500,00	23,00	4,60%
		430	9	Zakup usług pozostałych	500,00	204,80	40,96%
		453	9	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 752,97	13 752,97	100,00%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 118,44	35 093,44	99,93%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 102,54	6 083,69	99,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	864,62	859,79	99,44%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	29 325,00	96,15%
		404	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 771,08	83,97%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	5 488,45	80,36%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 010,00	786,35	77,86%
	90013			Schroniska dla zwierząt	76 200,00	39 770,55	52,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 200,00	39 770,55	52,19%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	631 501,79	84,20%
		426	0	Zakup energii	500 000,00	429 736,75	85,95%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	201 765,04	80,71%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	1 680,59	42,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 680,59	42,01%
	90095			Pozostała działalność	81 513,00	81 513,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	81 513,00	81 513,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 000,00	649 000,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	100,00%

	92116			Biblioteki	164 000,00	164 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 000,00	164 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	35 480,00	35 371,00	99,69%
	92503			Rezerwy i pomniki przyrody	3 200,00	3 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00%
	92595			Pozostała działalność	32 280,00	32 171,00	99,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 280,00	32 171,00	99,66%
926				Kultura fizyczna	93 256,00	85 132,26	91,29%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 500,00	62 500,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	30 756,00	22 632,26	73,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	3 494,00	1 947,76	55,75%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 762,00	20 184,50	75,42%
				Razem	42 397 464,82	39 071 223,50	92,15%

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	252 289,00	100 051,89	39,66%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	59 617,00	7 380,00	12,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 617,00	7 380,00	12,38%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	192 672,00	92 671,89	48,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 672,00	92 671,89	100,00%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	708 000,00	117 186,98	16,55%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 000,00	117 186,98	16,55%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	117 186,98	16,55%
750				Administracja publiczna	503 670,00	463 786,55	92,08%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 070,00	360 195,39	90,03%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 490,00	116 615,39	74,52%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 580,00	243 580,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	10 691,16	99,92%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700,00	10 691,16	99,92%
	75095			Pozostała działalność	92 900,00	92 900,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 900,00	92 900,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 200,00	491 352,16	78,59%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	585 200,00	451 352,16	77,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	116 404,49	46,56%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 747,67	99,58%

		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	233 920,00	233 920,00	100,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,00	41 280,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 928 750,00	965 660,20	50,07%
	80101			Szkoły podstawowe	278 750,00	278 170,20	99,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 750,00	278 170,20	99,79%
	80104			Przedszkola	1 404 000,00	687 490,00	48,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 000,00	687 490,00	48,97%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	246 000,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 619 404,36	2 240 553,31	85,54%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	499 968,00	143 405,95	28,68%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 968,00	143 405,95	28,68%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 979 436,36	1 979 436,36	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 403,68	712 403,68	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 267 032,68	1 267 032,68	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	117 711,00	84,08%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	117 711,00	84,08%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 426,00	81 426,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	81 426,00	81 426,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 426,00	81 426,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	15 000,00	14 999,00	99,99%
	92695			Pozostała działalność	15 000,00	14 999,00	99,99%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 999,00	99,99%
				Razem	6 783 739,36	4 475 016,09	65,97%

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 025 557,37 zł

Realizacja dochodów 99,88 % planu

Wykonanie 1 024 300,41 zł jako dochody bieżące , w tym:

- Wpływy z dzierżawy kanalizacji i terenów łowieckich 5 543,23 zł
- Dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy 719 775,18 zł
- Dotacja otrzymana od samorządu województwa na podstawie umowy, na modernizację dróg dojazdowych do 298 982,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 280 000,00 zł

Realizacja dochodów 94,10 % planu

- Wpływy 263 467,49 zł, jako dochody bieżące z tytułu eksploatacji sieci wodociągów

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 782 676,00 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 782 676,00 zł, jako;

- Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminny pozyskane z innych źródeł (tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 388 16,00 ZŁ
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 394 560,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 280 700,00 zł

Realizacja dochodów 70,85 % planu

Wykonanie 172 260,00 zł jako dochody bieżące:

- Wpływy z usług, różnych dochodów (odsprzedaż mediów) oraz odsetki od nieterminowych płatności wraz z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych 75 764,68 zł,
 - Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 405,70 zł
 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 96 089,62 zł
- Dochody majątkowe wykonano jako:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 26 625,00 zł, jako sprzedaż złomu przy modernizacji obiektu użyteczności publicznej w miejscowości Posądz

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 37 000,00 zł Realizacja dochodów 118,35 % planu

Wykonanie 43 790,00 zł jako dochód bieżący w postaci opłaty planistycznej oraz darowizny w postaci pieniężnej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 146 646,00 zł Realizacja dochodów 94,13 % planu

Wykonanie 138 032,02 zł jako dochody bieżące w tym:

- Dotacja celowa na zadania rządowe /USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza /133 151,08 zł,
- Wpływy z usług, Pit 4, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsprzedaż mediów i usług pocztowych 4 815,03 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wydawanie PESEL) 65,91 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 196 278,00 zł Realizacja dochodów 95,26 % planu

Wykonanie 186 966,3000 zł jako dochód bieżący sklasyfikowany jako:

- Dotacje celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 799,05 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na wybory do Sejmu i Senatu RP w kwocie 184 160,25 zł
- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na referendum ogólnokrajowe w wysokości 1 007,00 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 444 430,00 zł Realizacja dochodów 39,45 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 128 492,19 zł jako:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych 20 150,00 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych) w kwocie 99 990,00 zł
- Pozostałe dochody (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, darowizny pieniężne) 8 352,19 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 46 850,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie na modernizację budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 36 850,00 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych) w kwocie 10 000,00 zł
- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” 0,00 zł (wpływ środków w I kwartale 2023 roku w kwocie 261 440,00 zł jako refundacja poniesionych środków).

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 11 859 303,00 zł Realizacja dochodów 97,16 % planu

Wykonanie 11 521 977,62 zł jako dochody bieżące:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- Podatek od działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej plan 6 800,00 zł wykonanie 5 958,35 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 100,00 zł wykonanie 297,97 zł

Podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- Nieruchomości: plan 1 830 000,00 zł wykonanie 1 850 964,93 zł
- Rolny: plan 52 000,00 zł wykonanie 45 095,37 zł
- Leśny: plan 7 300,00 zł wykonanie 7 257,00 zł
- Od środków transportu plan 110 000,00 zł wykonanie 91 981,00 zł
- Od czynności cywilnoprawnych plan 3 000,00 zł wykonanie 2 172,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 500,00 zł wykonanie 358,65 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 3 000,00 zł wykonanie 2 058,10 zł

Podatek od osób fizycznych:

- Nieruchomości: plan 1 148 000,00 zł wykonanie 1 030 748,53 zł
- Rolny: plan 2 160 000,00 zł wykonanie 1 925 037,18 zł
- Leśny: plan 1 650,00 zł wpływy 1 414,00 zł
- Od środków transportu: plan 680 000,00 zł wykonanie 638 669,00 zł
- Od spadków i darowizn: plan 19 000,00 zł wykonanie 18 699,90 zł
- Od czynności cywilnoprawnych: zł plan 360 000,00 zł wykonanie 430 841,61 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 50 000,00 zł wykonanie 39 850,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 17 000,00 zł wykonanie 18 541,18 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 22 000,00 zł wykonanie 25 056,56 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 970 193,20 zł, w tym z podatku od nieruchomości 608 994,16 zł, z podatku od środków transportu 361 199,04 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 970 843,34 zł dotyczy podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 16 552,45 zł, w tym z podatku rolnego 4 016,95 zł, z podatku od nieruchomości 12 535,50 zł

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 24 230,92 zł, w tym z podatku od nieruchomości 17 432,75 zł oraz z podatku rolnego 6 798,17 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- Wpływy z opłaty skarbowej plan 42 000,00 zł wykonanie 38 441,06 zł,
- Wpływy z opłatna zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 120 000,00 zł wykonanie 124 144,65 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 35 000,00 zł wykonanie 34 437,58 zł
- Wpływy z pozostałych opłat: plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, jako opłata za śluby poza budynkiem Urzędu Gminy Koniusza
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: plan 2 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł

Udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych: plan i wykonanie 5 031 367,00 zł,
- od osób prawnych: plan i wykonanie 121 266,00 zł

Pozostałe dochody jako wpływy z dywidendy plan i wykonanie 320,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 18 649 004,20 zł

Realizacja dochodów 100,10 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 18 668 276,69 zł jako:

- Wpływy z subwencji oświatowej plan i wykonanie 9 409 494,00 zł,
- Uzupelnienie subwencji ogólnej plan i wykonanie 2919 762,20 zł,
- Wpływy z subwencji wyrównawczej plan i wykonanie 5 991 503,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy dotacji dla Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2022 w kwocie wykonania 2 779,60 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (oświata) 165 465,18 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 390 945,77 zł

Realizacja dochodów 102,88 % planu

Wykonanie dochodów 1 320 941,85 zł, jako wydatki bieżące:

- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 479 208,50 zł
 - Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 84 917,19 zł
 - Pozostałe dochody i odsetki (najem, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, pit 11) 28 481,70 zł,
 - Odszkodowanie z ubezpieczenia mienia (ubezpieczyciel) 7 226,87 zł
 - Środki z opłaty za uczestnictwo w przedszkolach terenie Gminy Koniusza ,wnoszone przez gminy sąsiadujące 94 803,30 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dla rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz „Przedszkola” 421 018,00 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 91 602,54 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz na podręczniki 16 822,00 zł
 - Wpływ z darowizny pieniężnej na rzecz szkół podstawowych 19 000,00 zł
 - środki finansowe z dotacji celowej z udziałem środków europejskich w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II 74 999,99 zł
- Dochody majątkowe wykonano jako:
- Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego (PEFRON) na kwotę 110 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan 125,00 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 125,00 zł jako środki bieżące z dotacji celowej

POMOC SPOŁECZNA

Plan 295 904,32 zł

Realizacja dochodów 96,12 % planu

Wykonanie 284 437,77 zł jako dochody bieżące

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków (stałych, okresowych) i świadczeń, opłacenie niektórych składek z ubezpieczenia zdrowotnego 228 352,32 zł
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację programu dożywiania dzieci w szkole lub domu 47 552,00 zł
- Dochody wpływy z usług za odpłatny pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wpływy 6 600,00 zł
- Pozostałe wpływy ze środków zgromadzonych na koncie bankowym, pit 4 i odsetki 1 933,45 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 767 590,00 zł

Realizacja dochodów 86,47 % planu

Wykonanie 663 768,53 zł jako dochody bieżące

- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Obudź swój potencjał zawodowy”- 4 138,31 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 612,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 (dopłaty do gazu) 68 252,65 zł
- Pozostałe dochody jako sprzedaż węgla 598 792,99 zł (sprzedano 307 tony)
- Pozostałe wpływy 249,20 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 12 048,00 zł Realizacja dochodów 95,65 % planu

Wykonanie 11 524,10 zł jako dochody bieżące:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę stypendiów socjalnych 10 713,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) 811,10 zł

RODZINA

Plan 2 735 270,64 zł Realizacja dochodów 98,30% planu

Wykonanie dochodów bieżących 2 688 722,25 zł, jako:

- Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
 - * wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 105 893,16 zł,
 - * realizację programu Karta Dużej Rodziny wraz z dochodem z tytułu duplikatu karty 1 329,00 zł,
 - * środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne 15 762,42 zł,
 - * środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” 3 381,00,00 zł
- Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem oraz odsetki od tych świadczeń (świadczenia rodzinne) 33 027,06 zł
- oraz pozostałe dochody 138,05 zł
- Dochody w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych kwot pobranych świadczeń 24 423,82 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne) 10 514,60 zł
- Wpływy za korzystanie z samorządowego żłobka 501 578,70 zł
- Pozostałe dochody i odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 1 356,71 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 321 569,83 zł Realizacja dochodów 94,15 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 3 085 622,74 zł, w tym:

- Opłata za śmieci komunalne 3 024 261,81 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczej i kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 29 923,54 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie mienia – odszkodowanie) 13 900,44 zł
- Wpływy za korzystanie ze środowiska 3 982,94 zł
- Środki otrzymane od WFOŚiGW w ramach programu Czyste powietrze 13 554,01 zł

Wykonanie dochodów majątkowych 983 254,59 zł, w tym:

- Wpłaty na budowę kanalizacji wpływy 4 166,67 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą w miejscowości Szarbia” 110 393,78 zł oraz modernizacja obiektu PSZOK w miejscowości posądz 683 029,07 zł Instalacji OZE 185 665,07 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 26 000,00 zł Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 26 000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (świetlice wiejskie) 21 000,00 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonych) w kwocie 5 000,00 zł

KULTURA FIZYCZNA

Plan 14 410,00 zł Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 14 410,00 zł, w tym:

- Dotacja celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (już pływam) 9 010,00 zł
- Wpływy z darowizny pieniężnej 5 400,00 zł

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 356 085,19 zł, wykonanie 1 292 273,59 zł, w tym:

Izby rolnicze jako wydatki bieżące plan 38 810,00 zł, wykonanie 38 808,04 zł jako wpłata odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby za okres 2023 roku.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 78 000,00 zł, wykonanie 21 783,24 zł

Wydatki bieżące plan 28 000,00 zł, wykonanie 21 783,24 zł jako montaż lamp przeciwbakteryjnych i przyłącz hydrantów na sieci Posądzka - Siedliska

Pozostała działalność jako wydatki bieżące plan 1 239 275,19 zł, wykonanie 1 231 682,31 zł

Wpłata akcyzy plan i wydatkowanie 705 661,94 zł,

oraz koszty obsługi akcyzy jako zakup papieru, tonerów i przesyłek pocztowych, wynagrodzenia pracownika w związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 19 614,89 zł,

Drogi dojazdowe do pól plan 510 000,00 zł, wykonanie 506 405,48 zł, wydatki w tym rozdziale poniesiono na remonty drogi w miejscowościach Biórków Wielki i Łyszkowice w związku realizacją umów w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 4 175 670,00 zł, wykonanie 3 560 570,06 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie plan w wydatkach majątkowych 59 617,00 zł, wykonanie programu funkcyjno- użytkowego dla chodników przy drogach wojewódzkich 7 380,00 zł.

W miesiącu grudzień 2023 r. aneksowano wykonanie dokumentacji technicznej w związku z oczekiwaniem na decyzje budowlane ze Starostwa Proszowice

Drogi publiczne powiatowe plan w wydatkach majątkowych 192 672,00 zł, wykonanie w postaci budowy chodnika w miejscowości Glewec w kwocie 92 671,89 zł oraz zabezpieczenie planu wydatków o kwotę dotacji celowej.

Drogi publiczne gminne plan 3 166 381,00 zł, wykonanie 2 704 477,14 zł jako wydatki bieżące w szczególności:

Remont drogi Biórków Wielki 534 932,54 zł

Remonty drogi Wierzbno „ Do pomnika” 31 906,20 zł

Remont drogi Koniusza 13 530,00 zł

Przebudowa drogi Niegardów i Budziejowice 49 680,00 zł

Remont drogi w Rzędowicach 149 538,48 zł

Remont drogi Zielona 15 000,00 zł

Remonty cząstkowe dróg gminnych 370 012,29 zł

Nadzór budowlano – inwestorski nad remontami 20 991,00 zł

Zakup kruszywa 144 941,87 zł

Koszenie poboczy w sezonie wiosenno- letnim 47 500,00 zł

Zakup i montaż znaków drogowych, zakup i montaż tablic informacyjnych, folii odblaskowej, remonty i montaż wiat przystankowych, zakup farb do malowania miejsc parkingowych 50 874,84 zł

Zimowe utrzymanie 684 966,00 zł
Transport kruszywa 99 894,03 zł
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowy i modernizacje infrastruktury drogowej (drogi gminne: Glew, Koniusza, Czerników oraz Łyszkowice, Rzędowice) 64 000,00 zł
Korytowanie drogi w m. Posądz, Polekarcice 48 708,00 zł
Opracowanie wniosków aplikacyjnych 15 990,00 zł
Opracowanie operatów i wyznaczenia punktów granicznych 40 000,00 zł
Odmulanie i zbieranie namulisk na drogach, kopanie rowów, usuwanie zakrzaczenia 290 805,79 zł
Opłaty geodezyjne 556,10 zł
Wynagrodzenie bezosobowe m.im. za nadzór budowlany 16 650,00 zł
Montaż wiat przystankowych oraz remonty istniejących wiat 14 000,00 zł
Wydatki majątkowe plan 339 040,00 zł, wykonanie w kwocie 118 038,74 zł jako;
Rozbudowa chodnika w miejscowości Zielona 74 038,74 zł
Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dokumentacji planistycznej do realizacji zadania Polski Ład Edycja I – Przebudowa dróg gminnych i budowa chodników 44 000,00 zł. Pozostałe środki w planie stanowiły zabezpieczenie do ogłoszonego przetargu na realizację w/w zadania jako wkład własny.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 757 000,00 zł, wykonanie 756 041,03 zł jako wydatki bieżące w tym:

Remont drogi „Pod Lasem” Koniusza od km 0+000 do km 0+550 - 284 455,95 zł
Remont drogi „Zaolzie” Czernichów od km 0+000 do km 0+360 - 158 522,40 zł
Remont drogi „Lesiska” Glew od km 0+000 do km 0+540 - 313 062,68 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 154 458,50 zł, wykonanie 431 425,95 zł, jako:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1 118 458,50 zł, wykonanie 415 500,59 zł:

w tym plan wydatków bieżących 446 458,50 zł wykonanie 314 238,97 zł, w tym:

Zakup energii elektrycznej i gaz 141 056,79 zł,

Zajęcia pasa drogowego 7 957,68 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 700,43 zł

Wykonanie ogrodzenia wokół budynku użyteczności publicznej w Glewie 22 878,00 zł

Pozostałe wydatki 129 646,07 zł, jako wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i techniczne, dozór techniczny nad budynkami stanowiącymi własność Gminy Koniusza, drobne remonty, środki na opłacenie podatku VAT, operaty szacunkowe, opłaty geodezyjne

Wydatki majątkowe plan 708 000,00 zł, wykonanie w kwocie 117 186,98 zł, jako:

Opracowanie programu funkcjno-użytkowego dla boiska w Wierzbnie 30 258,00 zł

Dokumentacja projektowa budynku w miejscowości Wąsów 24 231,00 zł

Prace inwestorskie na działce w miejscowości Koniusza „obok GOK” budowa parkingu, prace wyburzeniowe, budowa ogrodzenia w kwocie 86 100,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków bieżących 36 000,00 zł, wykonanie 15 925,36 zł, jako:

Zakup energii elektrycznej i gaz 15 291,41 zł,

Pozostałe wydatki 633,95 zł, jako przeglądy kominiarskie i techniczne, środki na opłacenie podatku VAT, koszty zużycia wody

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 46 000,00 zł, wykonanie 21 832,50 zł, w tym:

Plan zagospodarowania przestrzennego jako plan wydatków bieżących 46 000,00 zł, wykonanie 21 832,50 zł jako koszty związane z opracowaniem aktualizacji planu przestrzennego gminy oraz dokonania przeszacowania wartości gruntów po zmianie przeznaczenia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 712 308,33 zł, wykonanie 6 416 630,88 zł, w tym:

Urzędy wojewódzkie plan 142 225,60 zł, wykonanie 135 996,59 zł, jako wydatki bieżące tj. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji /ewidencja ludności USC, działalność gospodarcza/ oraz koszty archiwizacji dokumentacji z zakresu ewidencji ludności na łączną kwotę 135 930,68 zł

Wydatki poniesione w związku z wydawaniem PESEL obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym 65,91 zł.

Rady gmin plan 225 500,00 zł, wykonanie 206 100,54 zł jako wydatki bieżące diety za posiedzenia w sesji, komisjach, dieta przewodniczącego w kwocie 163 866,66 zł oraz obsługa audiowizualna obrad rady gminy (nagrania i napisy obrad Rady Gminy), na oraz obsługa kancelaryjna w kwocie 42 233,88 zł.

Urząd gminy plan 5 090 373,73 zł, wykonanie 4 858 042,98 zł, jako:
wydatki bieżące plan 4 690 303,73 zł, wykonanie 4 497 847,59 zł, w tym:
Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi oraz składką PPK 3 212 142,57 zł,
Składka PEFRON 55 304,00 zł
Podróże służbowe wraz z ryczałtem samochodowym 31 022,56 zł,
Składki i ubezpieczenia mienia 61 753,41 zł
szkolenia pracowników 13 143,10 zł,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 007,66 zł
Zakup energii elektrycznej 14 724,31 zł
Zakup materiałów i wyposażenia (papier, akcesoria biurowe, wyposażenie budynku do wartości 10 000,00 zł) 128 560,40 zł
Remont doraźny budynku UG Koniusza (remont orynnowania, malowanie pomieszczeń) 33 579,00 zł
Audyt wewnętrzny wdrożeniowy w związku z realizacją projektu finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu Cyfrowa Gmina 11 110,00 zł
Wydatki w związku zakupem usług specjalistycznych (usługa: informatyczna, Audyt wewnętrzny, ochrona danych niejawnych, prowadzenie strony internetowej, RODO, audyt energetyczny) na łączną kwotę 112 123,32 zł
Zakup oprogramowania komputerowego, domen i licencji 30 435,18 zł
Usługi pocztowe 90 548,34 zł
Koszty postępowania komorniczego 496 631,23 zł
Pozostała różnica w kwocie 157 762,51 zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa, wymiana zużytego sprzętu komputerowego, zakup usług telekomunikacyjnych, Zakup usług zdrowotnych i BHP.
Wydatki majątkowe plan 400 070,00 zł, wykonanie w kwocie 360 195,39 zł, jako:
Środki wydatkowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu Cyfrowa Gmina 243 580,00 zł oraz rozbudowa sieci sprzętowo – informatycznej administracji samorządowej 117 186,98 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 52 400,00 zł, wydatki bieżące 48 095,90 zł tj. zakup materiałów promocyjnych, promocja gminy poprzez współorganizacje wydarzeń o charakterze rekreacyjno-sportowych, bądź kulturowo-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koniusza

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan 842 568,00 zł, wykonanie 809 405,44 zł, w tym wydatki bieżące 798 714,28 zł , jako wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 716 230,44 zł pozostała różnica 82 483,84 zł to zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu, przesyłki pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe
Wydatki majątkowe plan 10 700,00 zł, wykonanie w kwocie 10 691,16 zł, jako zakup sprzętu komputerowego.

Pozostała działalność plan 266 341,00 zł, wykonanie 266 089,43 zł jako wydatki bieżące tj. diety i inkaso sołtysów z 29 miejscowości w kwocie 264 356,00 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 1 733,43 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 196 278,00 zł, wykonanie 186 966,30 zł, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 799,05 zł jako wydatki na aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 777,05 zł oraz 1 022,00 zł zakup oprogramowania i materiałów biurowych, papieru, tonerów.

Wybory do Sejmu i Senatu plan 193 471,00 zł, wykonanie 184 160,25 zł jako wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, w tym wynagrodzenia i pochodne 59 753,00 zł, diety dla komisji i mężów zaufania 86 100,00 zł oraz 38 307,25 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokalów wyborczych, usług informatycznych oraz delegacji pracowniczych.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan i wykonanie 1 007,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokalów wyborczych w związku z organizacją referendum z dnia 25 października 2023 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1 480 552,06 zł, wykonanie 1 145 470,35 zł, w tym:

Komendy powiatowe Policji plan i wykonanie w kwocie 2 000,00 zł, jako dotacja bieżąca na zakup części do remontowanych radiowozów

Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej plan i wykonanie w kwocie 40 000,00 zł jako dotacja inwestycyjna na zakup samochodu specjalistycznego

Ochotnicze straże pożarne plan 1 324 943,20 zł, wykonano 1 009 861,51 zł, w tym plan wydatków bieżących kwota 739 743,20 zł, wydatki poniesione 558 509,35 zł jako:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z umów zlecenia kierowców pojazdów specjalistycznych 91 351,50 zł,

ubezpieczenia mienia 22 298,59 zł

zakup paliwa do samochodów strażackich i urządzeń specjalistycznych oraz zakupy wyposażenia jednostek 249 086,61 zł, w tym zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu z dofinansowaniem

zakup energii elektrycznej i gazu 60 029,73 zł

Dotacje celowe na zakupy sprzętu i umundurowania 8 000,00 zł

wykonanie malowania i montażu klimatyzatora 12 054,00 zł OSP Łyszkowice

wykonanie klatki schodowej 10 000,00 zł

Remont zbiornika wody 10 800,00 zł

Wypłata ekwiwalentu za uczestnictwo strażaków ratowników w akcjach i szkoleniach 7 755,00 zł

Pozostałe wydatki tj. dokonywanie obowiązkowych przeglądów posiadanego wyposażenia, drobne remonty pojazdów i sprzętu, badania lekarskie strażaków i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej 87 133,92 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 585 200,00 zł, wykonanie 451 352,316 zł, jako;

Zakup dronu z osprzętowaniem dla OSP Biórków Wielki 59 747,67 zł,

Montaż klimatyzatorów do wykorzystania zasobów fotowoltaiki dla OSP Dalewice 21 525,00 zł,

Modernizacja remizy OSP Łyszkowice 94 879,49 zł

Zakup specjalistycznego samochodu strażackiego OSP Polekarcice ze środków własnych oraz dofinansowania środkami europejskimi w kwocie 275 200,00 zł.

Straż gminna plan 93 608,86 zł, wykonanie jako wydatek bieżący w kwocie 93 608,84 w tym wynagrodzenia i pochodne 89 326,02 zł pozostałe wydatki to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałt samochodowy

Zarządzanie kryzysowe plan 20 000,00 zł, nie ponoszono wydatków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 437 000,00 zł, wykonanie 414 508,24 zł, jako:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 437 000,00 zł wykonanie 414 508,24 zł odsetki od zaciągniętego kredytu w WFOŚiGW w Krakowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, zakup samochodu strażackiego dla OSP Dalewice, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Proszowicach.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 184 997,14 zł wykonanie 0,00 zł, jako:

Rezerwy ogólne i celowe plan 184 997,14 zł, w tym kryzysowa plan 90 187,00 zł jako plan środków do wykorzystania. Do dnia 31 grudnia 2023 r. nie uruchomiono środków z rezerwy kryzysowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 18 843 531,15 zł, wykonanie 17 174 672,31 zł, w tym:

Szkoły podstawowa plan 9 889 618,35 zł, wykonanie 9 9 659 201,96 zł

W tym wydatki bieżące plan 9 585 661,52 zł, wykonanie 9 104 579,78 zł, w tym:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 7 394 000,47 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 297 212,98 zł,

Nagrody z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji narodowej 69 892,04 zł,

Składka PEFRON 29 236,09 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 292 325,46 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 376 946,49 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci w szkołach podstawowych na terenie Gminy Koniusza) 120 866,94 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek w związku realizacją projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II 74 999,99 zł

Pozostała różnica w kwocie 449 099,32 zł to bieżące utrzymanie szkół tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup szerokiego zakresu usług, ubezpieczenie mienia, drobne remonty w budynkach szkół.

Wydatki majątkowe plan 278 750,00 wydatkowano 278 170,20 zł, jako modernizacje budynków w zakresie infrastruktury sanitarnej (Szkoła Podstawowa w Rzędowicach oraz Zespół Szkolno-przedszkolny w Biórkowie Wielkim oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Rzędowicach

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 545 680,12 zł, wykonanie 510 640,32 zł, jako wydatki bieżące tj.:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 411 056,28 zł,

Nagrody z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji narodowej 5 349,67 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 21 910,21 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 22 440,10 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 220,87 zł,

Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na

terenie Gminy Koniusza) 3 652,10 zł

Pozostałe wydatki w wysokości 25 011,09 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziałów.

Przedszkola plan 6 201 441,77 zł, wykonanie 5 217 921,73 zł,

w tym wydatki bieżące plan 4 797 441,77 zł, wykonano 4 530 431,73 zł, w tym:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 3 005 552,07 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy 110 385,06 zł,

Składka PEFRON 10 589,02 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 157 164,73 zł,

Nagrody z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji narodowej 24 267,86 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 006,26 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci na terenie Gminy Koniusza) 39 738,96 zł

Najem lokalu 37 355,71 zł,

Opłata za dzieci uczęszczających poza terenem własnej gminy 350 242,62 zł,

Zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 188 748,22 zł,

Pozostała kwota 480 381,22 zł stanowi wydatki na bieżące na zakup wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług remontowych i pozostałych.

Wydatki majątkowe: plan 1 404 000,00 zł, wykonano 687 490,00 zł na termomodernizację budynku przedszkola. Pozostałe środki stanowiły zabezpieczenie planu pod dokumentację projektów a dla budowy przedszkola w miejscowości Niegardów Kolonia. (Wykonawca przedłożył fakturę w miesiącu styczniu 2024 r co stanowi wydatek roku 2024

Świetlice szkolne plan 461 023,06 zł, wykonanie jako wydatki bieżące 433 321,19 zł, w tym

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 398 593,73 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 16 872,17 zł,

Nagrody z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji narodowej 6 028,70 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 891,79 zł,

Pozostałe wydatki 934,80 zł

Dowóz dzieci do szkół plan 1 095 994,47 zł, wykonanie 823 018,90 zł

W tym wydatki bieżące plan 849 994,47 zł, wykonanie 823 018,90 zł, jako wydatek bieżący polegający na zapewnieniu dowozu dla dzieci i młodzieży do szkół.

Wydatki majątkowe plan 246 000,00 wydatkowane 0,00 zł.

Środki zostały zaplanowane jako zakup 9 osobowego samochodu. (Wydatek został poniesiony w I kwartale 2024 r.)

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli plan 59 484,00 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 52 554,20 zł. Środkami tego rozdziału uregulowano wydatki na materiały szkoleniowe rad pedagogicznych, kursy, warsztaty, studia i szkolenia nauczycieli w ramach podnoszenia wiedzy i doskonalenia zawodowego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 219 697,06 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 174 007,58 zł, jako:

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 90 053,75 zł,

Zakupy pomocy dydaktycznych 63 596,47 zł,

Nagrody z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji narodowej 1 330,71 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 19 026,65 zł to zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 211 221,01 zł, wykonanie 153 468,70 zł, jako wydatki bieżące: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106 082,77 zł,

Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 40 837,50 zł,
Nagrody z okazji 250 lecia utworzenia Komisji Edukacji narodowej 252,27 zł,
Pozostałe wydatki (dodatek wiejski i mieszkaniowy i zakupy materiałów i wyposażenia) 6 296,16 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 93 486,31 zł, wykonanie 92 809,72 zł, jako wydatek bieżący na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, w tym dla obywateli Ukraińskich w kwocie 1 207,18 zł.

Pozostała działalność plan 65 885,00 zł, wykonanie wydatki bieżące 57 728,01 zł, jako:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora sportu oraz ekspertów przy organizacji konkursu na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 10 895,00 zł,
Zakup dyplomów i transportu na zawody 14 831,50 zł,
Fundusz zdrowotny nauczycieli 24 385,00 zł,
Wydatki wynikające z porozumienia międzygminnego dotyczącego współfinansowania wynagrodzenia prezesa Związku Zawodowych Nauczycieli Polskich 7 573,76 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan 230 326,09 zł, wykonanie 115 595,05 zł jako wydatki bieżące, w tym:

Zwalczanie narkomanii plan 13 000,00 zł, wydatki 3 075,00 zł poprzez organizacje spotkań uświadamiających dla młodzieży szkolnej jak niebezpieczne są narkotyki.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 217 201,09 zł wykonanie 112 395,05 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie 42 307,52 zł jako wynagrodzenie dla opiekuna i prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży, pełnomocnika, członków komisji alkoholowej, dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł dla Izby Wyrzeźwień w Krakowie oraz 1 650,00 zł OIK w Proszowicach. Pozostałe wydatki zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 72 437,53 zł, w tym kwota 15 000,00 zł jako wydatki ze środków ze sprzedaży alkoholi w opakowaniach o niskiej pojemności.

Pozostała działalność plan i wykonanie 125,00 zł, koszty wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu kierowane do NFZ.

POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 056 475,02 zł, wykonanie 1 949 473,82 zł jako wydatki bieżące, w tym:

Domy Pomocy Społecznej plan 867 048,00 zł wykonanie 849 008,55 zł partycypacja w kosztach utrzymania podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 11 396,06 zł wykonanie 11 196,06 zł, jako składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 35 415,00 zł, wykonanie 31 466,00 zł tj. wypłata zasiłków celowych i w naturze (opał, żywność, leczenie, odzież, obuwie, pogrzeb) oraz zasiłku okresowego zgodnie z wydanymi decyzjami.

Zasiłki stałe plan 124 901,76 zł, wydatki 124 401,76 zł, wypłata zasiłków dla osób uprawnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej plan 930 147,20 zł, wykonanie 865 653,45 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 776 652,99 zł, w tym zatrudnienie w usługach opiekuńczych (zleceniobiorca) wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia. Wydatek w kwocie 9 452,00 zł stanowi wypłatę świadczenia

wynikające z przypisu sądowego na wynagrodzenie Kuratora za sprawowanie opieki nad osobą zamieszkałą w domu pomocy społecznej.

Pozostałe wydatki w tym dziale to zakupy biurowe, zakup energii elektrycznej i gazu, środków czystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup oprogramowania komputerowego, a także zakładowy fundusz świadczeń socjalny i szkolenia pracowników.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 6 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nie zgłoszono zapotrzebowania na wskazane usługi.

Pomoc w zakresie dożywiania plan 81 067,00 zł, wykonanie 67 748,00,00 zł program dożywiania dzieci w szkołach.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 557 830,33 zł, wykonanie 420 195,94 zł jako wydatki bieżące, jako:

Pozostała działalność plan 557 830,33 zł, wykonanie 420 195,94 zł jako wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez realizacje projektu „Obudź swój potencjał zawodowy” skierowany do osób które wracają do aktywności zawodowej w kwocie 35 884,59 zł,

Dystrybucja węgla (transport do miejsca składowania, składowanie, rozważanie i załadunek detaliczny) 164 727,81 zł

Zakup węgla 122 131,29 zł

Świadczenia społeczne (dopłata do VAT za gaz ziemny) 66 914,36 zł

Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy 612,00 zł.

Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zakupu u dystrybucji węgla 29 925,89 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 21 948,00 zł, wykonanie 19 715,10 zł, w tym wydatki bieżące:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 14 948,00 zł, wykonanie 12 715,10 zł, wydatki sklasyfikowano jako wydatki bieżące na stypendia dla uczniów o niskim dochodzie w rodzinie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 7 000,00 zł, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

RODZINA

Plan 3 201 077,64 zł, wykonanie 3 153 093,05 zł, jako wydatki bieżące, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych plan 2 142 935,00 zł, wykonanie 2 132 544,66 zł, w tym:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 15 879,60 zł,

Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie) 2 047 170,16 zł

Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub

świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy 10 514,60 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 47 414,49 zł,

Wydatki pozostałe obsługa biurowo – administracyjna w kwocie 11 564,81 zł.

Karta Dużej Rodziny plan i wykonanie 976,69 zł, wydanie kart KDR.

Wspieranie rodziny plan 24 940,00 zł, wykonanie 21 375,00 zł, jako asystent rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorcy)

Rodziny zastępcze plan 11 830,00 zł, wykonanie 11 079,55 zł jako piecza rodzicielska dla 3 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 16 983,64 zł, wykonanie 15 762,42 zł, jako składka zdrowotna dla osób uprawnionych do świadczeń.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan wydatków bieżących 1 003 060,00 zł, wykonanie 971 002,42 zł, w tym:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 783 687,39 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 27 177,98 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 358,19 zł,

Pozostałe wydatki w tej grupie to bieżące funkcjonowanie żłobka (pozostałe media, zakup produktów spożywczych i usługi cateringowej, materiały i wyposażenie, stałe i doraźne umowy z zakresu usług) 137 778,86 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7 652 504,73 zł, wykonanie 6 377 888,19

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 546 782,19 zł, wykonanie 164 397,88 zł, tym wydatki bieżące plan 46 814,19 zł, wydatkowano 20 991,93 zł jako wydatki z zakresu zadań statutowych.

Wydatki majątkowe: plan 499 968,00 zł, wydatki 143 405,95 zł, na budowie budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Piotrkowice Małe.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 5 843 336,47 zł, wykonanie 5 166 088,27 zł, tym wydatki bieżące plan 3 863 900,11 zł, wydatkowano 3 186 651,91 zł jako wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 r., poz. 888 z późn. z.) wynagrodzenie prowizyjne i wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi programu selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia 96 602,00 zł. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 057 999,72 zł. Pozostałe wydatki to zakup energii elektrycznej oraz część informacyjna z zakresu realizacji projektu z dofinansowaniem środkami europejskimi, który ma na celu zmodernizować teren i budynek na potrzeby PSZOK w m. Posądzka oraz dokonać wywozu części szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza.

Wydatki majątkowe plan i wydatki 1 979 436,36 zł, wydatkowano środki na realizację projektu z dofinansowaniem środkami europejskimi, który ma na celu zmodernizować teren i budynek na potrzeby PSZOK w m. Posądzka oraz dokonać wywozu części szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza.

Oczyszczanie miast i wsi plan 50 300,00 zł wykonanie 43 427,98 zł jako wydatek bieżący polegające na utylizacji zwierząt padłych w zdarzeniach drogowych oraz umowa zlecenia wskazująca utrzymanie porządku i czystości na terenach przystanków i placów użyteczności publicznej wraz z odbiorem śmieci przez wyspecjalizowaną firmę.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan wydatków bieżących 160 373,07 zł, wydatkowano 131 797,13 zł.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na następujące projekty z dofinansowaniem europejskim:

- projekt „LIFE” 45 355,49 zł głównie jako wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń dla Eko-doradcy,
- partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego 15 957,77 zł, jako dotacja dla Gminy Kocmyrzów – Luborzycza oraz koszty zarządzania projektem,
- czyste powietrze 70 483,87 zł zatrudnienie pracownika w punkcie konsultacyjnym oraz wynagrodzenie dla wydawanie obowiązkowych zaświadczeń w celu ubiegania się przez mieszkańców gminy o dofinansowanie z zakresu „Czyste powietrze” w WFOŚiGW w Krakowie, bieżące funkcjonowanie punktu konsultacyjnego.

Schroniska dla zwierząt plan 76 200,00 zł, wykonanie 39 770,55 zł jako zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz opieka medyczna

Oświetlenie uliczne, placów i dróg plan wydatków bieżących 890 000,00 zł, wykonanie 749 212,79 zł, w tym wydatki bieżące 750 000,00 zł, wykonanie 631 501,79 zł na zakup energii elektrycznej, wymianę oświetlenia oraz dzierżawę słupów elektrycznych.

Wydatki majątkowe: plan 140 000,00 zł, wydatki 117 711,00 zł, rozbudowa sieci energetycznej (oświetlenie w miejscowości Posądz).

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wydatków 4 000,00 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 1 680,59 zł, wywozu szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza

Pozostała działalność plan i wykonanie 81 513,00 zł, jako składki członkowskie w Międzygminnym związku gazyfikacji Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszeniu PROKOPARA oraz Otulinie Podkrakowskiej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 730 426,00 zł, wykonanie 730 426,00 zł, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan i wykonanie 470 000,00 zł, jako dotacja na wydatki bieżące dla GOK Koniusza 440 000,00 zł oraz zakup wyposażenia oświetlenia wiejskiej w Glewcu 30 000,00 zł.

Biblioteka plan i wykonanie 164 000,00 zł przekazana dotacja na bieżącą działalność jednostki kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy i jej oddziału w Niegardowie.

Pozostała działalność plan i wykonanie 96 426,00 zł, w tym wydatki bieżące plan i wykonanie 15 000,00 zł w tym dotacja celowa dla stowarzyszeń.

Wydatki majątkowe: plan i wykonanie 81 426,00 zł, przebudowa terenu wokół pomnika Okulickiego w miejscowości Wierzbno

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 35 480,00 zł, wykonanie 35 371,00 zł, w tym:

Rezerваты i pomniki przyrody plan i wykonanie 3 200,00 zł jako wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody znajdującym się na terenie Gminy Koniusza.

Pozostała działalność plan 32 280,00 zł, wykonanie 32 171,00 zł, w tym wydatki bieżące wycinka, nasadzenia i pielęgnacja terenu objętego ochrony zabytków

KULTURA FIZYCZNA

Plan 108 256,00 zł, wykonanie 100 131,26 zł, w tym:

Zadania z zakresu kultury fizycznej plan i wykonanie 62 500,00 zł, jako wydatki bieżące jako dofinansowanie klubów sportowych 40 000,00 zł oraz 22 500,00 zł prace regeneracyjno-pielęgnacyjne boiska w Wierzbnie.

Pozostała działalność plan ogółem 45 756,00 zł, wykonanie 37 631,26 zł w tym plan wydatków bieżących 30 756,00 zł, wydatkowano 22 632,26 zł, jako zakup energii elektrycznej i prace pielęgnacyjne w obiektach sportowych.

Wydatki majątkowe plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 999,00 zł poprzez zakup kosiarki jezdnej.

**B. Informacja o realizacji w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza w 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	44 751 525,21	43 079 471,55	43 265 458,13	42 192 521,15	97,52%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 257 443,68	41 650 693,63	41 836 680,21	41 025 791,56	98,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 367,00	5 031 367,00	5 031 367,00	5 031 367,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 266,00	121 266,00	121 266,00	121 266,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 368 044,00	18 320 759,20	18 320 759,20	18 320 759,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 238 239,50	5 697 082,38	5 699 587,96	5 552 167,73	97,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 498 527,18	12 480 219,05	12 663 700,05	12 000 231,63	94,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 956 000,00	2 928 000,00	2 978 000,00	2 881 713,46	96,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 494 081,53	1 428 777,92	1 428 777,92	1 166 729,59	81,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	27 000,00	27 000,00	26 625,00	98,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 494 081,53	1 401 777,92	1 401 777,92	1 140 104,59	81,33%
2	Wydatki ogółem	50 767 647,21	48 995 217,60	49 181 204,18	43 546 239,59	88,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 392 477,89	42 121 478,24	42 397 464,82	39 071 223,50	92,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 872 276,91	18 953 501,54	18 646 302,07	18 234 879,82	97,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	415 000,00	437 000,00	437 000,00	414 508,24	94,85%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 375 169,32	6 873 739,36	6 783 739,36	4 475 016,09	65,97%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 375 169,32	6 873 739,36	6 783 739,36	4 475 016,09	65,97%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-6 016 122,00	-5 915 746,05	-5 915 746,05	-1 353 718,44	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	7 483 962,00	7 787 987,86	7 787 987,86	7 604 574,79	97,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 495 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	594 318,41	16,98%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 112 154,00	1 837 752,19	1 837 752,19	594 318,41	32,34%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	379 025,86	379 025,86	624 076,38	164,65%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	379 025,86	379 025,86	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 903 968,00	3 698 968,00	3 698 968,00	6 176 186,00	166,97%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 903 968,00	3 698 968,00	3 698 968,00	759 400,03	20,53%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	84 994,00	209 994,00	209 994,00	209 994,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 467 840,00	1 872 241,81	1 872 241,81	1 872 241,81	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 467 840,00	1 467 840,00	1 467 840,00	1 467 840,00	100,00%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	404 401,81	404 401,81	404 401,81	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 882 658,41	8 297 390,39	8 297 390,39	5 391 708,80	64,98%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	4 050,39	4 050,39	4 050,39	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	864 965,79	-470 784,61	-560 784,61	1 954 561,56	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 853 927,79	3 607 209,25	3 727 203,25	8 964 817,94	240,52%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,53%	5,30%	5,27%	5,31%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	0,14%	0,03%	7,01%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kw. roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,30%	12,30%	12,30%	12,30%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,64%	14,26%	14,26%	14,26%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 708,50	133 276,90	133 276,90	70 861,68	53,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	163 708,50	133 276,90	133 276,90	70 861,68	53,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 708,50	122 026,91	122 026,91	59 611,69	48,85%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 549 081,53	1 240 527,92	1 240 527,92	979 087,92	78,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 549 081,53	1 240 527,92	1 240 527,92	979 087,92	78,93%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 081,53	1 213 007,92	1 213 007,92	979 087,92	80,72%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 589,19	216 745,60	266 127,90	190 005,95	71,40%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	220 589,19	216 745,60	266 127,90	190 005,95	71,40%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 301,49	185 649,05	235 031,40	159 810,25	68,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 522 201,32	2 498 216,36	2 498 216,36	2 498 216,36	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 522 201,32	2 498 216,36	2 498 216,36	2 498 216,36	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 227,85	1 189 903,68	1 189 903,68	1 189 903,68	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 742 790,52	3 234 347,29	3 234 347,29	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	1 345 589,20	490 130,93	490 130,93	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	9 397 201,32	2 744 216,36	2 744 216,36	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 467 840,00	1 467 840,00	1 467 840,00	1 467 840,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	5 151,24	5 151,24	5 151,24	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	5 151,24	5 151,24	5 151,24	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informacje nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniusza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniusza obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XLII/343/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza została przyjęta uchwałą nr XLVIII/396/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 listopada 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 43 265 458,13 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 42 192 521,15 zł, tj. 97,52%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	44 751 525,21	43 079 471,55	43 265 458,13	42 192 521,15	97,52%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 257 443,68	41 650 693,63	41 836 680,21	41 025 791,56	98,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 031 367,00	5 031 367,00	5 031 367,00	5 031 367,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 266,00	121 266,00	121 266,00	121 266,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 368 044,00	18 320 759,20	18 320 759,20	18 320 759,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 238 239,50	5 697 082,38	5 699 587,96	5 552 167,73	97,41%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 498 527,18	12 480 219,05	12 663 700,05	12 000 231,63	94,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 956 000,00	2 928 000,00	2 978 000,00	2 881 713,46	96,77%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 494 081,53	1 428 777,92	1 428 777,92	1 166 729,59	81,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	27 000,00	27 000,00	26 625,00	98,61%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 494 081,53	1 401 777,92	1 401 777,92	1 140 104,59	81,33%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 49 181 204,18 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 43 546 239,59 zł, tj. 88,54%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	50 767 647,21	48 995 217,60	49 181 204,18	43 546 239,59	88,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 392 477,89	42 121 478,24	42 397 464,82	39 071 223,50	92,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 872 276,91	18 953 501,54	18 646 302,07	18 234 879,82	97,79%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	415 000,00	437 000,00	437 000,00	414 508,24	94,85%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 375 169,32	6 873 739,36	6 783 739,36	4 475 016,09	65,97%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 375 169,32	6 873 739,36	6 783 739,36	4 475 016,09	65,97%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -1 353 718,44 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koniusza w roku 2023 planowano na poziomie -6 016 122,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

1. kredytów i pożyczek – 594 318,41 zł;
2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 759 400,03 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 7 604 574,79 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 594 318,41 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 209 994,00 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 245 050,52 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 379 025,86 zł;
5. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 176 186,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	7 483 962,00	7 787 987,86	7 787 987,86	7 604 574,79	97,64%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 495 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	594 318,41	16,98%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	379 025,86	379 025,86	624 076,38	164,65%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 903 968,00	3 698 968,00	3 698 968,00	6 176 186,00	166,97%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	84 994,00	209 994,00	209 994,00	209 994,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 872 241,81 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 467 840,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 404 401,81 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 467 840,00	1 872 241,81	1 872 241,81	1 872 241,81	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 467 840,00	1 467 840,00	1 467 840,00	1 467 840,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	404 401,81	404 401,81	404 401,81	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 5 391 708,80 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koniusza w roku 2023 planowano na poziomie 9 882 658,41 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Koniusza na koniec 2023 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 5 387 658,41 zł;
2. sprzedaż na raty – 4 050,39 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koniusza na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,91%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Koniusza zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Koniusza przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,30%	12,30%	TAK	14,26%	TAK
2024	6,28%	10,46%	TAK	12,41%	TAK
2025	7,35%	9,14%	TAK	11,10%	TAK
2026	5,16%	7,94%	TAK	9,89%	TAK
2027	5,87%	6,72%	TAK	8,68%	TAK
2028	3,90%	6,00%	TAK	7,96%	TAK
2029	3,57%	5,08%	TAK	7,04%	TAK
2030	2,11%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2031	2,78%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2032	3,45%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2033	2,20%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2034	2,99%	5,73%	TAK	5,73%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2023 r. Gmina Koniusza spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Koniusza został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koniusza w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 708,50	133 276,90	133 276,90	70 861,68	53,17%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	163 708,50	133 276,90	133 276,90	70 861,68	53,17%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 708,50	122 026,91	122 026,91	59 611,69	48,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 549 081,53	1 240 527,92	1 240 527,92	979 087,92	78,93%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 549 081,53	1 240 527,92	1 240 527,92	979 087,92	78,93%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 549 081,53	1 213 007,92	1 213 007,92	979 087,92	80,72%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 589,19	216 745,60	266 127,90	190 005,95	71,40%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	220 589,19	216 745,60	266 127,90	190 005,95	71,40%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 301,49	185 649,05	235 031,40	159 810,25	68,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 522 201,32	2 498 216,36	2 498 216,36	2 498 216,36	100,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 522 201,32	2 498 216,36	2 498 216,36	2 498 216,36	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 332 227,85	1 189 903,68	1 189 903,68	1 189 903,68	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Informacja o realizacji wydatków na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazane w wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja przyjętych przedsięwzięć na rok 2023:

I Wydatków bieżących:

Zadania zrealizowane i rozliczone w 2023 roku

1. Program Life – (realizacja: lata 2016-2023) realizacja zgodnie z harmonogramem. W 2023 roku Gmina Koniusza kontynuowała realizację projekt;
2. Cyfrowa Gmina – (realizacja lata 2022-2023) realizacja zgodna z harmonogramem . Przeprowadzono Audyt wewnętrzny oraz szkolenia w tematyce cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej;
3. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz utylizacji eternitu z terenu Gminy Koniusza – (realizacja: lata 2021-2023) – zrealizowano usunięcie eternitu znajdującego się na budynkach mieszkańców gminy zgodnie z umową dofinansowującą oraz przeprowadzono akcję informacyjną zgodnie z wytycznymi projektu;

4. Obudź swój potencjał zawodowy – Podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych (realizacja pierwszych kursów, warsztatów i zajęć oraz spotkań ze specjalistami zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Zadania w toku realizacji w 2023 roku.

1. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego – (realizacja: lata 2017-2025) – realizacja zgodnie z harmonogramem – ponoszenie wydatków na rzecz obsługi projektu oraz dotacja dla lidera Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

II Wydatki majątkowe

Zadania zrealizowane i rozliczone w 2023 roku

1. Cyfrowa Gmina – (realizacja lata 2022-2023) realizacja zgodna z harmonogramem . Przeprowadzono zakup sprzętu komputerowego (stanowiska stacjonarne oraz serwerów), oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa w administracji samorządowej oraz sieci instalacji elektrycznej;
2. Bezpieczna Małopolska – (realizacja lata 2022-2023) zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Polekarcice;
3. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz utylizacji eternitu z terenu Gminy Koniusza – (realizacja: lata 2021-2023) – Modernizacja budynku i przebudowa terenu pod PSZOK w miejscowości Posądz;

Zadania w toku realizacji w 2023 roku.

1. Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminnych PROW Droga Wronin-Łyszkowice- Koniusza (realizacja lata 2023-2024) przebudowa nawierzchni drogi oraz budowa chodników. Ogłoszono przetarg

Informacja o realizacji wydatków na programy i projekty z udziałem środków innych niż pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazane w wieloletniej prognozy finansowej

Realizacja przyjętych przedsięwzięć na rok 2023:

I Wydatków bieżących:

Zadania w toku realizacji w 2023 roku.

1. Dystrybucja węgla – Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych (realizacja lata 2023-2024);
2. Audyt wewnętrzny wykorzystania energii elektrycznej i kosztów finansowych w związku z zakupem tejże energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Koniusza;

II Wydatki majątkowe:

Zadania w toku realizacji w 2023 roku.

1. Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa Polski Ład – (realizacja lata 2023-2024) Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 775 i nr 776 w miejscowościach Siedliska, Posądz, Biórków Mały i Przesławice. Wyłoniono wykonawcę. Przygotowanie dokumentacji (zadanie realizowane na zasadach zaprojektuj i wybuduj);
2. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka w miejscowości Niegardów Kolonia oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niegardów, Polski Ład – (realizacja lata 2023-2025) Wyłoniono wykonawcę. Przygotowanie dokumentacji (zadanie realizowane na zasadach zaprojektuj i wybuduj);
3. Przebudowa budynków użyteczności publicznej raz z budową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowości Wierzbno, Polski Ład – (realizacja lata 2023-2025) Wyłoniono wykonawcę. Przygotowanie dokumentacji (zadanie realizowane na zasadach zaprojektuj i wybuduj).

**C. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2023 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy

Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	440 000,00	440 000,00
Dochody własne	20 000,00	25 350,00
RAZEM:	460 000,00	465 350,00

Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów	54 000,00	73 843,03
Zakup energii	30 000,00	27 279,58
Zakup usług	134 000,00	144 796,50
Wynagrodzenia	200 000,00	206 989,73
Ubezpieczenie społeczne	37 000,00	38 354,34
Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 701,68
Prowizje bankowe	2 000,00	1 917,50
RAZEM:	460 000,00	492 882,36

Stan środków na rachunku bankowym:

-początek okresu sprawozdawczego - 45 577,42 zł
-koniec okresu sprawozdawczego - 18 045,06 zł

Gminna Biblioteka Publicznej w Koniuszy

Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	164 000,00	164 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00
RAZEM:	173 000,00	173 000,00

Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup książek	18 000,00	20 471,81
Zakup materiałów	2 400,00	2 415,37
Zakup energii	2 000,00	1 662,81
Zakup usług	4 500,00	7 573,66
Wynagrodzenia	118 000,00	117 202,59
Ubezpieczenie społeczne	24 000,00	22 924,96
Świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00	2 078,71
Podróże służbowe	100,00	0,00
Prowizje bankowe	1 500,00	1295,50
RAZEM:	173 000,00	175 625,41

Stan środków na rachunku bankowym:

-początek okresu sprawozdawczego - 32 703,50 zł
-koniec okresu sprawozdawczego - 30 078,09 zł

D. Sprawozdanie z otrzymanych środków w ramach Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z art. 65 ust. 13 (Dz. U. 2020 r., poz. 568)

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koniusza, w zakresie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 470,00	68 252,65
	85395		Pozostała działalność	100 470,00	68 252,65
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - ŚRODKI NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ NA VAT DO ZAKUPU GAZU ZIEMNEGO, KTÓRY WYKORZYSTYWANY JEST DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	100 470,00	68 252,65
Razem:				100 470,00	68 252,65

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koniusza, w zakresie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 470,00	68 252,65
	85395	Pozostała działalność	100 470,00	68 252,65
		Wydatki bieżące - wypłata świadczeń dla mieszkańców Gminy Koniusza, który ogrzewają gospodarstwa domowe gazem ziemnym (kwota 66 914,36 zł) oraz koszty obsługi kancelaryjnej tych świadczeń (kwota 1 338,29 zł)	100 470,00	68 252,65
Razem:			100 470,00	68 252,65

E. Informacja o wysokości zrealizowanych 2023 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)

DOCHODY:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 3 054 185,35 zł, co stanowi 7,44% dochodów bieżących ogółem.

Dochody realizowane były na podstawie uchwały Rady Gminy Koniusza:

- 1) uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Koniusza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2022r. poz. 3151)

Opłata z zagospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 była następująca

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłat:

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 35,00 zł miesięcznie od osoby;
2. W przypadku posiadania kompostownika i kompostownika bioodpadów stanowiących odpady komunalne ustalono zniżkę za odbierane odpady w wysokości 5,00 zł miesięcznie od osoby.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregowanego zbierania odpadów komunalnych stawka opłaty wynosi 70,00 zł miesięcznie od osoby.

Dochody w ramach zadania realizowane są z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Koniusza. Wysokość opłaty dla każdego podmiotu, określana jest samodzielnie przez właściciela nieruchomości w składanej przez niego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o stawki opłaty ustalone w/w uchwałami Rady Gminy Koniusza.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba zamieszkałych osób z terenu Gminy Koniusza zadeklarowanych w deklaracjach wynosi 8 339. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia w/w deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli łącznie 2363 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2023 r. w związku z niedopełnieniem obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystosowane informacje o „niedopłatach” powstałych na kontaktach indywidualnych mieszkańców w postaci 900 upomnień. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zostało wystawionych 432 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w ramach egzekucji na rzecz uregulowania należności mieszkańców gminy dotyczących w/w opłaty. Ponadto w roku 2023 wydano 6 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności.

Dochody z tytułu gospodarowania za 2023 rok to:

1. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 3 054 185,35 zł,
2. odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań 16 124,44 zł,
3. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 13 799,10 zł.

WYDATKI:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami w Gminie Koniusza wyniosły 3 179 953,80 zł, co stanowi 8,14 % wydatków bieżących ogółem.

Koszty funkcjonowania systemu to:

1. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano zgodnie z umową nr Z.P.272.1.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków oraz zgodnie z umową nr Z.P.272.2.2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków na łączną kwotę 3 036 084,70 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu – 143 869,10 zł, w tym:

- prowizja softysów 81 902,00 zł,
- zatrudnienie do obsługi systemu (wynagrodzenie) 26 900,00 zł,
- zatrudnienie pracownika PSZOK 7 800,00 zł,
- pozostała obsługa systemu (np. koszty wysyłki korespondencji) – 27 267,10 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. Gmina Koniusza posiadała zobowiązanie do zapłaty na kwotę 244 743,02 zł, wynikające z faktury od Wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych MPGO Sp. z o.o. Kraków za miesiąc grudzień 2023 roku z terminem płatności w 2024 r.

W 2022 roku podpisano umowę na modernizację budynku i terenu PSZOK w miejscowości Posadzy w okresie realizacji w latach 2022-2023, która jest współfinansowana na środkami europejskimi.

Poniesiono wydatki związane z modernizacją budynku PSZOK w m. Posadza w roku 2023 w kwocie:

1. wydatek majątkowy (wkład własny) 1 267 032,68 zł (prowadzona inwestycja)
2. wydatek majątkowy (środki z dofinansowania projektu unijnego) 712 403,68 zł (prowadzona inwestycja)
3. wydatek bieżący (wkład własny) 1 643,54 zł (akcja informacyjna zgodnie z projektem umowy dofinansowania)
4. wydatek bieżący (środki z dofinansowania projektu unijnego) 5 054,57 zł (akcja informacyjna zgodnie z projektem umowy dofinansowania)

Na dzień 31.12.2023 roku powyższy projekt został rozliczony i wdrożony do funkcjonowania na rzecz mieszkańców Gminy Koniusza.

F. Sprawozdanie z otrzymanych środków w ramach Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z art. 14 ust. 19 (Dz. U. 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Gminy Koniusza, w zakresie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	200,00	65,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	65,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z art. 4 Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy	200,00	65,91
758			Różne rozliczenia	165 465,40	165 465,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	165 465,40	165 465,18
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z art. 50 "Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych" (kwota 164 258,00 zł) oraz art.50b "Środki z Funduszu Pomocy na zakup w latach 2023 i 2024 podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (kwota 1 207,40 zł)	165 465,40	165 465,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 320,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	26 320,00	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z art. 31 "Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące obywatelom Ukrainy"	26 320,00	612,00
855			Rodzina	10 815,00	10 514,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815,00	10 514,60

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zgodnie z art. 26 "Prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego, świadczenia dobry start oraz dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku "	10 815,00	10 514,60
Razem:			202 800,40	176 657,69

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Gminy Koniusza, w zakresie wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	200,00	65,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	200,00	65,91
		Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych (papier, toner) na potrzeby wydania PESEL dla obywateli Ukrainy	200,00	65,91
801		Oświata i wychowanie	165 465,40	165 465,18
	80101	Szkoły podstawowe - Wydatki bieżące na organizację zajęć lekcyjnych w klasach dla dzieci i młodzieży obywatelstwa Ukraińskiego	120 866,94	120 866,94
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	51 017,71	51 017,71
		Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 849,23	69 849,23
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Wydatki bieżące na organizację zajęć dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego	3 652,10	3 652,10
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	669,77	669,77
		Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 982,33	2 982,33
	80104	Przedszkola - Wydatki bieżące na organizację zajęć dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego	39 738,96	39 738,96
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	12 565,62	12 565,62
		Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 173,34	27 173,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Wydatki bieżące na organizację zajęć lekcyjnych w klasach dla dzieci i młodzieży obywatelstwa Ukraińskiego	1 207,40	1 207,18
		Zakup podręczników , materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych na zajęcia szkolne dla obywateli Ukrainy	1 207,40	1 207,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 320,00	612,00
	85395	Pozostała działalność	26 320,00	612,00
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- art.31 w/w ustawy - jednorazowe świadczenie "300,00 zł"	6 000,00	600,00
		Zakup materiałów biurowych, tonerów do obsługi w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy	320,00	12,00
855		Rodzina	10 815,00	10 514,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 815,00	10 514,60
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- art. 26 w/w ustawy - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne	10 500,00	10 208,35
		Zakup materiałów biurowych, tonerów, usług zewnętrznych do obsługi w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy	315,00	306,25
RAZEM			202 800,40	176 659,69