

PFN. 3035. 25 .2024

Koniusza, dnia 31.03.2025 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XLIX/403/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. plan dochodów na rok 2024 wynosił 61 845 086,00 zł,
w tym: dochody bieżące 43 124 878,98 zł,
dochody majątkowe 18 720 207,02 zł

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2024 r. spowodowały zmniejszenie planu dochodów do kwoty 59 003 215,39 zł,
w tym: dochody bieżące 51 438 116,11 zł,
dochody majątkowe 7 565 099,28 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 54 156 150,32 zł co stanowi 91,79 % wykonania planu,
w tym: dochody bieżące 51 191 908,68 zł, tj. 99,52 % wykonania planu dochodów bieżących
dochody majątkowe 2 964 241,64 zł, tj. 39,18 % wykonania planu dochodów majątkowych

Planowane przychody na dzień 01 stycznia 2024 r. wynosiły 12 764 57,81 zł, w tym w paragrafie:

- (§ 902) „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 266 401,81 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 388 116,00 zł;
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” wyniosły 1 610 000,00 zł;
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” wyniosły 10 500 000,00zł

Do dnia 31 grudnia 2024 r. dokonano zmniejszenia planu przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu Gminy Koniusza środków do kwoty 9 429 715,08 zł, w tym:

- (§ 902) „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 266 401,81 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 118 313,27 zł;

- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 3 545 000,00 zł;

- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 5 500 000,00 zł

Wykonanie przychodu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi 4 645 016,35 zł, w tym:

- (§ 902) „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 266 401,81 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 118 313,27 zł;

- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 4 260 301,27 zł;

Plan dochodów budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 294 537,09	1 265 392,52	97,75%
	01095			Pozostała działalność	1 294 537,09	1 265 392,52	97,75%
		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	10 000,00	6 502,93	65,03%
		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	734 537,09	734 537,09	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	524 352,50	95,34%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 086,00	290 821,71	93,49%
	40002			Dostarczanie wody	311 086,00	290 821,71	93,49%
		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	311 086,00	290 821,71	93,49%
600				Transport i łączność	3 375 762,00	1 758 550,75	52,09%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	2 368 725,00	700 000,00	29,55%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 725,00	0,00	0,00%
		661	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	700 000,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	114 214,00	165 727,75	145,10%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	730,00	727,75	99,69%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 000,00	0,00%
		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	113 484,00	0,00	0,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	892 823,00	892 823,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	892 823,00	892 823,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 297 011,77	1 234 878,68	95,21%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 256 811,77	1 201 454,08	95,60%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	5 166,00	99,35%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	811,40	67,62%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	160,00	80,00%

		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	94 111,77	84 004,78	89,26%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 100,00	26 568,00	94,55%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	23 443,17	78,14%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 844,79	94,83%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	494,58	9,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 961,36	115,92%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 000,00	1 000 000,00	96,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 200,00	33 424,60	83,15%
		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	25 000,00	20 867,94	83,47%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	12 512,02	83,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,70	0,70%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,94	43,94%
710				Działalność usługowa	124 060,06	112 875,00	90,98%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	124 060,06	112 875,00	90,98%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 060,06	112 875,00	90,98%
750				Administracja publiczna	1 325 874,60	1 319 105,65	99,49%
	75011			Urzędy wojewódzkie	111 576,00	111 349,94	99,80%
		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	110 756,00	110 756,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	578,44	72,31%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,50%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 826,24	462 233,24	99,02%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	458 326,24	458 326,24	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 907,00	48,84%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	3 150,11	61,77%
		083	0	Wpływy z usług	2 100,00	2 059,80	98,09%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	866,31	43,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	224,00	22,40%
	75095			Pozostała działalność	742 372,36	742 372,36	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	96 727,71	96 728,21	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	21 232,91	21 232,41	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	512 017,63	512 017,63	100,00%
		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	112 394,11	112 394,11	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 768,00	323 687,00	99,97%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	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	1 900,00	1 900,00	100,00%

75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 708,00	194 627,00	99,96%
	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	194 708,00	194 627,00	99,96%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 160,00	127 160,00	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	127 160,00	127 160,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 022,11	397 226,88	95,71%
75412			Ochotnicze straże pożarne	415 022,11	397 226,88	95,71%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	82,11	82,11	100,00%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	3 367,27	67,35%
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 400,00	48,00%
	271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 150,00	20 070,00	99,60%
	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	233 920,00	100,00%
	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	27 520,00	100,00%
	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 350,00	109 867,50	89,80%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 024 672,00	16 013 022,93	99,93%
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00	4 238,88	138,98%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	4 148,88	138,30%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	90,00	180,00%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 323 900,00	2 270 938,53	97,72%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 055 688,46	97,89%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	54 648,63	84,07%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 400,00	7 400,00	88,10%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00	119 407,00	103,83%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	28 631,41	95,44%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	185,35	37,07%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 977,68	99,55%
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	4 978 000,00	5 025 390,11	100,95%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 294 684,36	107,89%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	2 371 093,30	94,84%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 597,62	79,88%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	766 458,00	98,26%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	27 579,10	172,37%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	477 390,04	132,61%

		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	58 000,00	33 662,00	58,04%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	19 744,08	65,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	33 181,61	103,69%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	269 900,00	262 633,41	97,31%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 900,00	34 892,18	99,98%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	37 131,40	106,09%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	148 609,83	99,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	42 000,00	84,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 449 342,00	8 449 342,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 182 383,00	8 182 383,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	266 959,00	266 959,00	100,00%
	75624			Dywidendy	480,00	480,00	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	480,00	480,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	21 663 753,70	21 676 126,56	100,06%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 555 970,00	12 555 970,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 555 970,00	12 555 970,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	665 938,00	665 938,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	665 938,00	665 938,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	490 253,00	490 253,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 253,00	490 253,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 588 344,00	7 588 344,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 588 344,00	7 588 344,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	363 248,70	375 621,56	103,41%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	110 301,86	122,56%
		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	1 148,70	1 148,70	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272 100,00	264 171,00	97,09%
801				Oświata i wychowanie	4 382 874,58	1 983 571,93	45,26%
	80101			Szkoły podstawowe	47 000,00	45 963,47	97,79%
		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	25 000,00	24 243,85	96,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 896,62	98,52%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 823,00	94,10%
		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%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 939,00	72 939,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 939,00	72 939,00	100,00%
	80104			Przedszkola	4 157 246,51	1 759 591,04	42,33%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	113 141,08	122,98%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	569 723,77	123,85%
		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	1 500,00	75,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 562,37	52,08%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 390,00	1 388,74	99,91%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00	96 617,08	115,02%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	975 358,00	975 358,00	100,00%

		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 498,51	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 460 000,00	0,00	0,00%
	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	3 969,00	3 969,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 969,00	3 969,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 720,07	101 109,42	99,40%
		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	101 720,07	101 109,42	99,40%
852				Pomoc społeczna	941 148,10	938 272,28	99,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 600,00	53,33%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	1 600,00	53,33%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 376,44	12 196,44	98,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 376,44	12 196,44	98,55%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 526,00	9 526,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 526,00	9 526,00	100,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	344 799,03	344 799,03	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	344 799,03	344 799,03	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	137 515,52	135 515,52	98,55%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 515,52	135 515,52	98,55%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	104 871,00	105 061,32	100,18%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 153,21	86,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 593,75	119,79%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 371,00	99 314,36	99,94%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	53 845,00	53 845,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 845,00	53 845,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	269 215,11	269 721,11	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	269 215,11	269 215,11	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 600,00	157 922,61	89,93%
	85395			Pozostała działalność	175 600,00	157 922,61	89,93%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,40	0,00%
		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	160,00	160,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 040,00	612,00	30,00%

		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	173 400,00	157 044,21	90,57%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 889,00	10 867,60	99,80%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 889,00	10 867,60	99,80%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 999,00	9 999,00	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	890,00	868,60	97,60%
855				Rodzina	3 304 943,26	3 192 182,35	96,59%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 900,00	2 228 678,76	95,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		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	2 225 000,00	2 188 760,85	98,37%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00	26 415,38	85,49%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 000,00	11 413,67	22,38%
		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	20 000,00	2 088,86	10,44%
	85503			Karta Dużej Rodziny	607,00	597,75	98,48%
		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	597,00	597,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,75	7,50%
	85504			Wspieranie rodziny	6 984,00	6 747,60	96,62%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 984,00	6 747,60	96,62%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 003,74	22 003,74	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	22 003,74	22 003,74	100,00%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 448,52	934 154,50	98,60%
		083	0	Wpływy z usług	520 000,00	507 428,70	97,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 125,91	102,36%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	114,00	114,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 162,40	85 399,77	99,11%
		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	291 886,22	291 886,22	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	48 199,90	48 199,90	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 964 111,70	3 414 058,31	86,12%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 077,00	46 688,11	97,11%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 077,00	48 077,00	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	-1 388,89	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 410 888,23	3 090 104,60	90,60%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 400 000,00	3 079 216,37	90,57%

		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	10 888,23	10 888,23	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	198 060,77	218 204,29	110,17%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 150,40	61 293,92	148,95%
		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	156 910,37	156 910,37	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 000,00	21 040,50	100,19%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 000,00	21 040,50	100,19%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 484,00	6 063,40	81,02%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 484,00	2 484,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 579,40	71,59%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	31 957,41	99,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 895,18	72,63%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	21 062,23	123,90%
	90095			Pozostała działalność	246 601,70	0,00	0,00%
		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	23 010,17	0,00	0,00%
		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	223 591,53	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 761,42	58 761,42	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 500,00	10 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 500,00	24 500,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 761,42	23 761,42	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 761,42	23 761,42	100,00%
926				Kultura fizyczna	9 040,00	9 040,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 040,00	9 040,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	3 600,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 440,00	5 440,00	100,00%
				Razem	59 003 215,39	54 156 150,32	91,79%

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XLIX/403/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. plan wydatków na rok 2024 wynosił 72 964 763,81 zł,
w tym: wydatki bieżące 40 157 963,81 zł,
wydatki majątkowe 32 806 800,00 zł

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2024 r. spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty 66 788 090,47 zł,
w tym:

I. wydatki bieżące	52 266 698,71 zł,
Z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	45 835 273,19 zł
Z tego:	
▪ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 593 866,37 zł
▪ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 241 406,82 zł
-dotacje na zadania bieżące	924 550,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 676,10 zł
-obsługa długu	415 000,00 zł
-wydatki na programy unijne bieżące	591 199,42 zł

II. wydatki majątkowe 14 521 391,76 zł, w tym na programy z udziałem środków unijnych majątkowych 265 518,95 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 54 895 650,59 zł co stanowi 82,19 % wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 46 965 503,66 zł, tj. 89,86% wykonania planu wydatków bieżących

Z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych	41 059 539,94 zł

Z tego:	
▪ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 060 156,35 zł
▪ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 999 383,59 zł

-dotacje na zadania bieżące	906 550,00 zł
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 350 571,03 zł
-obsługa długu	284 715,73 zł
-wydatki na programy unijne bieżące	364 126,96 zł

- wydatki majątkowe 7 930 146,93 zł, tj. 54,61 % wykonania planu wydatków majątkowych w tym wydatki majątkowe na programy unijne 151 500,00 zł.

Rozchody zaplanowane na dzień 01 stycznia 2024 r. w paragrafie:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” to kwota 1 644 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i kredytu w BS Proszowice.

Do dnia 31 grudnia 2024 r. nie dokonano zmian w planie rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano rozchody w wysokości 1 644 840,00 zł, jako:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwota 1 644 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i kredytu w BS Proszowice.

Plan wydatków budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2024 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 916 740,81	1 689 709,41	88,16%
	01030			Izby rolnicze	51 300,00	48 097,19	93,76%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	51 300,00	48 097,19	93,76%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	225 323,72	66 470,80	29,50%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 323,72	50,80	0,25%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	66 420,00	33,21%
	01095			Pozostała działalność	1 640 117,09	1 575 141,42	96,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,67	321,67	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	890 580,00	840 461,33	94,37%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 039,37	11 182,37	42,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	720 134,40	720 134,40	100,00%
600				Transport i łączność	10 276 553,69	5 903 397,91	57,45%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	29 000,00	28 905,00	99,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 905,00	99,67%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	4 759 120,88	1 544 609,16	32,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 078 395,88	1 532 609,16	49,79%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 725,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 752 432,81	2 832 548,64	75,49%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 150,00	90 000,00	93,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	74 841,68	57,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	820 932,81	537 431,14	65,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 527 000,00	1 978 775,82	78,31%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 484,00	96 399,45	84,95%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 866,00	55 100,55	84,95%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 736 000,00	1 497 335,11	86,25%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 736 000,00	1 497 335,11	86,25%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 338 981,97	2 304 222,61	69,01%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 248 971,62	2 226 215,40	68,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 743,86	71,80%
		426	0	Zakup energii	158 500,00	117 591,98	74,19%
		427	0	Zakup usług remontowych	77 000,00	65 928,00	85,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	421 004,29	261 019,69	62,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 047,50	8 047,49	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 703,25	12 703,25	100,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	1 178,69	33,68%
		458	0	Pozostałe odsetki	164 110,12	164 110,12	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	160,62	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00	286 446,48	27,22%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 572,84	10 572,84	100,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 040 000,00	1 000 000,00	96,15%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 010,35	78 007,21	86,66%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	124,40	6,22%
		426	0	Zakup energii	34 470,35	34 074,06	98,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 540,00	0,00	0,00%

		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 748,35	97,22%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	60,40	3,02%
710				Działalność usługowa	71 000,00	19 268,00	27,14%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	19 268,00	27,14%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	19 268,00	58,39%
750				Administracja publiczna	6 954 899,96	6 259 173,30	90,00%
	75011			Urzędy wojewódzkie	112 704,70	112 483,14	99,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 220,51	84 220,51	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 647,00	4 647,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195,87	15 195,87	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 193,65	2 193,65	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 818,00	1 818,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 829,67	3 829,67	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	478,71	95,74%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	99,73	33,24%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 100,00	249 407,24	85,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 600,00	192 238,88	85,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 625,15	40,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	62 500,00	55 543,21	88,87%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 075 516,66	4 546 363,87	89,57%
		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	14 766,66	14 766,66	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	50,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 088 842,02	2 847 395,00	92,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 600,00	206 140,39	97,42%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	474 439,08	94,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	53 655,40	83,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	64 770,00	95,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	184 200,00	166 045,00	90,14%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	121 226,98	86,59%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 713,19	62,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 753,00	70,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	498 800,00	360 217,98	72,22%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 157,98	13 181,90	72,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	25 214,67	84,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	87 000,00	80 302,06	92,30%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	68 409,14	83,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 650,00	11 508,20	90,97%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	20 625,22	89,67%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	45 272,65	87,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	22 838,67	87,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 433,98	86,28%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 038 174,20	1 030 154,64	99,23%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 450,00	750 442,73	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 916,63	99,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	132 723,21	99,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 389,14	94,45%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 024,20	10 478,55	95,05%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	6 773,38	67,73%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 595,30	86,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	42 500,00	41 587,53	97,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	772,55	64,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 781,94	89,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	176,00	88,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	16 919,98	99,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	8 597,70	87,73%
	75095			Pozostała działalność	386 404,40	275 491,76	71,30%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	188 097,79	96,46%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00	85 598,00	91,06%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	706,80	252,77	35,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 543,20	1 543,20	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	78 026,61	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	17 127,79	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 768,00	323 687,00	99,97%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,30	169,30	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	706,20	706,20	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	194 708,00	194 627,00	99,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 280,00	122 280,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	17 100,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,93	4 687,93	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,08	548,08	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 770,00	19 770,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 861,74	15 861,74	100,00%
		426	0	Zakup energii	355,67	355,67	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 924,40	12 923,90	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,18	104,18	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	961,40	880,90	91,63%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,60	114,60	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	127 160,00	127 160,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 800,00	73 800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 610,00	18 610,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 811,53	4 811,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,54	600,54	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 440,00	16 440,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,31	8 331,31	100,00%
		426	0	Zakup energii	289,00	289,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 694,12	3 694,12	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,50	121,50	100,00%
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 443,00	944 537,94	85,83%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	942 164,55	802 229,26	85,15%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 898,41	16 795,00	44,32%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 806,00	48 613,60	99,61%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 404,25	3 404,25	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 701,57	12 531,69	98,66%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	37 913,40	92,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	189 895,75	163 225,38	85,96%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	71 822,82	65,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	241 300,00	208 493,43	86,40%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 337,12	80,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 224,00	97,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 050,00	74 735,00	84,88%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	119 925,00	97,50%
	75416			Straż gminna (miejska)	148 278,45	142 308,68	95,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 128,00	108 916,00	97,14%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 920,00	5 719,91	82,66%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 175,00	19 315,71	95,74%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 325,00	2 324,27	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 359,63	95,15%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 320,45	1 812,86	78,13%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00	1 860,30	96,39%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	415 000,00	284 715,73	68,61%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	415 000,00	284 715,73	68,61%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	415 000,00	284 715,73	68,61%
758				Różne rozliczenia	513 742,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	513 742,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	513 742,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	26 515 994,99	24 533 217,51	92,52%
	80101			Szkoły podstawowe	12 249 188,88	12 119 564,41	98,94%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 421,00	419 941,96	99,89%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 034,00	861 633,51	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 642,00	57 565,41	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448 708,00	1 448 038,16	99,95%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 186,00	130 271,26	99,30%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 201,00	34 165,94	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 220,00	47 209,19	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	130 123,80	128 190,40	98,51%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 850,00	34 842,86	75,99%
		426	0	Zakup energii	377 536,13	286 807,15	75,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	43 300,00	43 112,33	99,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	5 953,40	96,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 950,00	209 926,18	92,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 448,26	20 308,24	99,32%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	12 505,53	86,84%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 635,20	3 987,97	86,04%
		443	0	Różne opłaty i składki	14 450,00	14 178,68	98,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 018,00	585 887,79	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,00	5 540,20	94,38%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	15 471,34	96,70%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 787,21	8 688,79	98,88%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 436,90	72 891,28	99,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 044 661,80	7 043 912,36	99,99%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	425 143,00	424 725,87	99,90%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 606,59	16 496,91	93,70%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 659,99	15 652,62	99,95%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 700,00	171 659,08	99,98%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 936,09	602 534,59	97,82%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 631,76	58 216,69	99,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 376,84	41 417,74	97,74%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,85	3 394,91	99,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 933,19	73 641,49	99,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 476,63	5 233,19	95,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 390,00	4 973,23	92,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 120,00	4 884,65	95,40%
		426	0	Zakup energii	25 081,61	18 974,75	75,65%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 856,69	11 029,78	93,03%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,19	1 158,44	57,29%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00	174,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	445,00	445,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 029,63	27 232,10	93,81%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	764,76	137,44	17,97%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	952,26	952,26	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 833,81	5 833,81	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 704,10	318 211,90	99,85%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 970,99	24 937,43	99,87%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 066,59	1 066,59	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	499,19	499,19	100,00%
	80104			Przedszkola	11 263 624,12	9 613 981,11	85,35%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 008,00	136 575,72	99,68%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 204,00	886 771,01	99,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 580,00	53 419,10	99,70%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 756,00	538 424,36	99,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 044,00	65 339,61	98,93%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 779,00	11 612,37	98,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	36 300,00	99,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	61 670,00	61 521,88	99,76%
		422	0	Zakup środków żywności	216 887,00	216 836,86	99,98%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	9 758,80	87,13%
		426	0	Zakup energii	182 550,00	153 464,99	84,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 750,00	17 650,37	99,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	2 774,20	81,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	456 100,00	445 517,91	97,68%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	592 004,61	377 585,43	63,78%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	3 288,60	73,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	5 687,20	75,83%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	2 082,43	94,66%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 200,00	30 079,03	99,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 330,00	5 327,92	99,96%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 093,00	174 009,41	99,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 824,00	98,59%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 361,00	2 299,72	68,42%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 400,00	71 014,43	96,75%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 100,00	21 010,91	99,58%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 078 239,00	2 072 956,26	99,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 620,00	118 382,38	99,80%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 500,00	16 418,44	93,82%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 300,00	3 804,53	88,48%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 984 898,51	1 622 243,24	54,35%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 460 000,00	2 450 000,00	99,59%
	80107			Świetlice szkolne	604 740,83	596 941,68	98,71%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 276,00	29 880,32	98,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 655,00	77 504,13	97,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 472,00	5 084,24	92,91%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 616,00	22 945,21	89,57%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00	529,58	59,84%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 234,83	438 613,82	99,63%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 602,00	22 384,38	99,04%

	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 143 105,00	1 029 010,34	90,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	942 000,00	827 905,34	87,89%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 105,00	201 105,00	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 489,00	63 633,88	94,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 747,20	20 264,19	93,18%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 741,80	43 369,69	94,81%
	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	226 498,00	195 728,06	86,41%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 841,00	8 215,91	92,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00	20 474,03	89,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 008,08	84,73%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,00	27,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 693,00	37 186,91	65,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 640,00	84,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 707,00	115 782,57	95,92%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 350,00	3 142,56	93,81%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	176 862,00	147 890,06	83,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 378,00	2 609,62	35,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 423,00	12 976,28	66,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 124,00	1 236,48	58,21%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 123,40	92,18%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 700,00	35 482,68	85,09%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 687,00	69 722,27	89,75%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	3 739,33	91,20%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 720,07	101 109,42	99,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,12	1 001,08	99,40%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 712,95	100 108,34	99,40%
	80195			Pozostała działalność	66 831,00	62 823,96	94,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 331,00	29 331,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	33,86	99,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 466,00	10 155,00	88,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 607,00	81,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 697,10	96,97%
851				Ochrona zdrowia	303 213,27	155 704,29	51,35%
	85153			Zwalczanie narkomanii	33 000,00	2 460,00	7,45%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 460,00	18,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 213,27	153 244,29	56,71%
		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	2 550,00	2 550,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 210,52	48,42%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 150,00	51 204,01	91,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	67 669,50	31 002,65	45,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	137 102,27	63 196,61	46,09%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	241,50	80,50	33,33%
852				Pomoc społeczna	2 908 518,10	2 819 844,62	96,95%
	85202			Domy pomocy społecznej	890 000,00	873 253,74	98,12%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	873 253,74	98,12%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 576,44	12 196,44	96,98%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 576,44	12 196,44	96,98%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 526,00	33 328,00	96,53%
		311	0	Świadczenia społeczne	34 526,00	33 328,00	96,53%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	344 799,03	344 799,03	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	334 756,34	334 756,34	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,06	753,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,65	90,65	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,80	1 158,80	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 832,68	3 832,68	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	138 015,52	135 515,52	98,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	138 015,52	135 515,52	98,19%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 120 419,00	1 076 690,28	96,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 952,00	5 952,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 606,41	777 243,68	98,06%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 357,43	46 357,43	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 540,30	132 034,87	93,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 751,86	12 881,37	93,67%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 576,52	51,53%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 613,00	20 934,79	92,58%
		426	0	Zakup energii	7 135,00	6 145,78	86,14%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	53 500,00	44 877,77	83,88%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	984,08	49,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 018,11	67,87%
		443	0	Różne opłaty i składki	494,00	494,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 322,84	96,24%
		448	0	Podatek od nieruchomości	371,00	371,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 298,00	4 461,00	70,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	1 695,04	85,18%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 967,00	68 846,50	74,05%
		311	0	Świadczenia społeczne	92 967,00	68 846,50	74,05%
	85295			Pozostała działalność	269 215,11	269 215,11	100,00%

		311	0	Świadczenia społeczne	259 610,89	259 610,89	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 990,00	3 990,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,38	715,38	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,84	69,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	208,45	208,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 612,00	4 612,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,55	8,55	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 752,00	162 128,21	85,44%
	85395			Pozostała działalność	189 752,00	162 128,21	85,44%
		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	186,00	186,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	170 000,00	153 964,91	90,57%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	600,00	30,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 093,97	99,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 365,00	5 210,33	33,91%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00	12,00	30,00%
		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	61,00	61,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	20 789,00	20 229,00	97,31%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 539,00	11 979,00	95,53%
		324	0	Stypendia dla uczniów	11 649,00	11 110,40	95,38%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	868,60	97,60%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 250,00	8 250,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 250,00	8 250,00	100,00%
855				Rodzina	4 587 684,84	3 754 798,62	81,85%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 900,00	2 217 265,09	97,38%
		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	20 000,00	2 088,86	10,44%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 064 694,18	2 032 238,98	98,43%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	25 646,00	85,49%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 012,66	95,03%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 390,00	101 642,08	98,31%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	1 029,31	95,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 160,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 787,82	8 787,82	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	769,38	85,49%
		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	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	597,00	597,00	100,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	27 600,00	21 465,00	77,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	21 465,00	77,77%
	85508			Rodziny zastępcze	19 000,00	16 539,27	87,05%
		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	19 000,00	16 539,27	87,05%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 003,74	22 003,74	95,65%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 003,74	22 003,74	95,65%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 240 584,10	1 476 928,52	65,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 960,00	796 936,84	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	48 601,05	99,80%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 348,40	144 320,51	99,98%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	783,51	91,11%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 464,00	20 463,11	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 037,22	26 570,00	56,49%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	9 800,00	89,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 884,17	99,36%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	242 179,00	202 729,98	83,71%
		422	0	Zakup środków żywności	26 500,00	26 468,21	99,88%
		426	0	Zakup energii	38 550,00	29 603,04	76,79%
		427	0	Zakup usług remontowych	13 450,00	13 427,40	99,83%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	630,00	96,92%
		430	0	Zakup usług pozostałych	98 200,00	90 688,51	92,35%
		430	7	Zakup usług pozostałych	10 010,00	9 520,00	95,10%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 212,85	86,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	882,00	88,20%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	28 957,34	99,85%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 725,58	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 199,90	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 329 220,44	4 751 624,49	75,07%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	391 226,73	205 837,14	52,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 993,78	69,94%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	9 667,17	64,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	63 226,73	2 751,06	4,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	599,00	19,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	185 826,13	61,94%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 187 020,00	3 533 127,15	84,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 400,00	82 512,00	84,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00	6 840,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	31 850,00	94,23%

		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 581,68	51,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000 000,00	3 365 363,47	84,13%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	48 200,00	45 303,56	93,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00	5 052,96	82,43%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 070,00	29 796,00	99,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 454,60	87,12%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	353 352,46	252 547,38	71,47%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 393,59	21 916,10	47,24%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	42 974,05	81,86%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	12 889,81	95,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 271,28	4 271,26	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 032,91	4 479,74	49,59%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,00	7 236,60	80,52%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 098,32	91,23%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 259,47	620,38	49,26%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 218,00	1 039,19	85,32%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	311,66	77,92%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	20 952,44	0,00	0,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	2 649,22	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 117,02	617,02	12,06%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 768,86	33,84%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	1 194,50	33,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 467,02	87,34%
		430	7	Zakup usług pozostałych	54 300,00	49 300,00	90,79%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 629,56	8 700,00	81,85%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 328,40	88,56%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	136,86	3,42%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	706,00	24,14	3,42%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	302,14	60,43%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 376,56	68,83%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353,00	242,92	68,82%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 752,97	13 752,97	100,00%
		458	0	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 498,88	99,96%
		460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	94 000,00	61 296,22	65,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	94 000,00	61 296,22	65,21%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 054 341,40	554 762,49	52,62%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	474 341,40	291 146,59	61,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	380 000,00	263 615,90	69,37%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	20 692,80	53,75%

		430	0	Zakup usług pozostałych	38 500,00	20 692,80	53,75%
	90095			Pozostała działalność	162 579,85	78 057,75	48,01%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	6 132,82	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,98	0,00	0,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	15 100,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	96 540,00	78 057,75	80,86%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 777,35	0,00	0,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,65	0,00	0,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 469,05	0,00	0,00%
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 778,40	882 778,39	97,78%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 778,40	661 778,39	97,07%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 381,60	15 381,59	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	16 200,00	44,75%
	92116			Biblioteki	208 000,00	208 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 000,00	208 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	17 100,00	11 070,00	64,74%
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00	1 650,00	29,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 650,00	29,46%
	92595			Pozostała działalność	11 500,00	9 420,00	81,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 420,00	81,91%
926				Kultura fizyczna	101 610,00	75 243,56	74,05%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	54 850,00	97,08%
		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%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 850,00	90,00%
	92695			Pozostała działalność	45 110,00	20 393,56	45,21%
		426	0	Zakup energii	6 500,00	2 573,56	39,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 610,00	17 820,00	46,15%
				Razem	66 788 090,47	54 895 650,59	82,19%

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 294 537,09 zł

Realizacja dochodów 97,75 % planu

Wykonanie 1 265 392,52 zł jako dochody bieżące , w tym:

- Wpływy z dzierżawy kanalizacji i terenów łowieckich 6 502,93 zł
- Dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy w kwocie 734 537,09 zł

- Dotacja otrzymana od samorządu województwa na podstawie umowy, na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 524 352,50 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 311 086,00 zł Realizacja dochodów 93,49 % planu

- Wpływy 290 821,71 zł, jako dochody bieżące z tytułu eksploatacji sieci wodociągów

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 368 725,00 zł Realizacja dochodów 52,09 % planu

Wykonanie 1 758 550,75 zł, jako;

- Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminny pozyskane z innych źródeł (tj. Inicjatywy Samorządowe) w kwocie 700 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (usuwanie skutków klęsk żywiołowych) w wysokości 892 823,00 zł
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 165 000,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Chodniki przy drogach wojewódzkich nr 775) wpływ przeniesiony na pierwszą połowę 2025 roku.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 297 011,77 zł Realizacja dochodów 95,21 % planu

Wykonanie 1 234 878,68 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 205 465,89 zł (tj. 90,95% planu dochodów bieżących):

- Wpływy z usług, różnych dochodów (odsprzedaż mediów) oraz odsetki od nieterminowych płatności wraz z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości 124 028,56 zł,
- Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości oraz trwałego zarządu 5 977,40 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 102 027,93 zł
- Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 029 412,79 zł (96,11% planu dochodów majątkowych) jako:
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 29 412,79 zł, jako głównie sprzedaż gruntów w miejscowościach Wronin oraz Rzędowice (26 568,00 zł)
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 1 000 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 124 060,06 zł Realizacja dochodów 90,98 % planu

Wykonanie 112 875,00 zł jako dochód bieżący w postaci wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (tj. przeszacowania wartości gruntów po zmianie przeznaczenia)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1 325 874,60 zł Realizacja dochodów 99,49 % planu

Wykonanie 1 319 105,65 zł w tym dochody bieżące 694 693,91 zł (tj. 99,04% planu dochodów bieżących) w tym:

- Dotacja celowa na zadania rządowe /USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza /w wysokości 110 756,00 zł,
- Wpływy z usług, Pit 4, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsprzedaż mediów i usług pocztowych 7 072,61 zł,
- Zwroty lat ubiegłych 458 326,24 zł,
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wydawanie PESEL) 578,44 zł
- 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(Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Koniusza - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa) w wysokości 117 960,62 zł
 Dochody majątkowe wykonano w kwocie 624 411,74 zł (100,00 % planu dochodów majątkowych) jako:
 - 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 (Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Koniusza - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)

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

Plan 323 768,00 zł Realizacja dochodów 99,97 % planu

Wykonanie 323 687,00 zł jako dochód bieżący sklasyfikowany jako:

- Dotacje celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 900,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z Budżetu Państwa na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w kwocie 194 627,00 zł
- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 127 160,00 zł

OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 300,00 zł jako dochód bieżący sklasyfikowany jako:

- 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 (Pozostałe wydatki obronne)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 415 022,11 zł Realizacja dochodów 95,71 % planu

Wykonanie ogółem 397 226,88 zł, w tym dochody bieżące 25 919,38 zł(tj. 82,99% planu dochodów bieżących) jako:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych 20 070,00 zł

- Pozostałe dochody (odszkodowanie z ubezpieczenia mienia, darowizny pieniężne) 5 849,38 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 371 307,50 zł (tj. 96,75% planu dochodów majątkowych)

- 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 109 867,50 zł

- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze w kwocie 261 440,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków

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

Plan 16 024 672,00 zł Realizacja dochodów 99,93 % planu

Wykonanie 16 013 022,93 zł jako dochody bieżące:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- Podatek od działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej plan 3 000,00 zł wykonanie 4 148,88 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 50,00 zł wykonanie 90,00 zł

Podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- Nieruchomości: plan 2 100 000,00 zł 54 648,63 zł
- Leśny: plan 8 400,00 zł wykonanie 7 400,00 zł
- Od środków transportu plan 115 000,00 zł wykonanie 119 407,00 zł
- Od czynności cywilnoprawnych plan 30 000,00 zł wykonanie 28 631,41 zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 500,00 zł wykonanie 185,35 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 5 000,00 zł wykonanie 4 977,68 zł

Podatek od osób fizycznych:

- Nieruchomości: plan 1 200 000,00 zł wykonanie 1 294 684,36 zł
- Rolny: plan 2 500 000,00 zł wykonanie 2 371 093,30 zł
- Leśny: plan 2 000,00 zł wpływy 1 597,62 zł
- Od środków transportu: plan 780 000,00 zł wykonanie 766 458,00 zł
- Od spadków i darowizn: plan 16 000,00 zł wykonanie 27 579,10 zł
- Od czynności cywilnoprawnych: zł plan 360 000,00 zł wykonanie 477 390,04 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 58 000,00 zł wykonanie 33 663,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 30 000,00 zł wykonanie 19 744,08 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 32 000,00 zł wykonanie 33 181,61 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 151 278,73 zł, w tym z podatku od nieruchomości 701 076,97 zł, z podatku od środków transportu 450 201,76 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 993 306,53 zł dotyczy podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 238,00 zł, dotyczy podatku rolnego

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 980,70 zł, w tym z podatku od nieruchomości 558,40 zł oraz z podatku rolnego 422,30 zł

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

- Wpływy z opłaty skarbowej plan 34 900,00 zł wykonanie 34 892,18 zł,
- Wpływy z opłatna zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 150 000,00 zł wykonanie 148 609,83 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 35 000,00 zł wykonanie 37 131,40 zł
- Wpływy z pozostałych opłat: plan 50 000,00 zł, wykonanie 42 000,00 zł, jako opłata za śluby poza budynkiem Urzędu Gminy Koniusza

Udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych: plan i wykonanie 8 182 383,00 zł,
 - od osób prawnych: plan i wykonanie 266 959,00 zł
- Pozostałe dochody jako wpływy z dywidendy plan i wykonanie 480,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 21 663 753,70 zł

Realizacja dochodów 100,06% planu

Wykonanie dochodów bieżących 21 676 126,56 zł jako:

- Wpływy z subwencji oświatowej plan i wykonanie 12 555 970,00 zł,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej plan i wykonanie 665 938,00 zł,
- Wpływy z subwencji rozwojowej plan i wykonanie 490 253,00 zł,
- Wpływy z subwencji wyrównawczej plan i wykonanie 7 588 344,00 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 2023 w kwocie wykonania 1 148,70 zł
- Wpływy z odsetek od zgromadzonych środków 110 301,86 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (oświata) w wysokości 264 171,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 4 382 874,58 zł

Realizacja dochodów 45,26 % planu

Wykonanie dochodów ogółem 1 983 571,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 983 571,93 zł (tj. 107,61 % planu dochodów bieżących) w tym:

- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 569 723,77 zł
 - Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 113 141,08 zł
 - Pozostałe dochody i odsetki (najem, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odszkodowanie z ubezpieczenia mienia (ubezpieczyciel), pit 11) w wysokości 38 714,58 zł,
 - Środki z opłaty za uczestnictwo w przedszkolach terenie Gminy Koniusza, wnoszone przez gminy sąsiadujące 96 617,08 zł
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dla rozdziału „Szkoły podstawowe”, „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz „Przedszkola” w wysokości 1 060 297,00 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” w kwocie 101 109,42 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 w kwocie 3 969,00 zł
- Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 539 498,51 zł, wykonano 0,00 zł
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie: Budowa przedszkola w miejscowości Niegardów Kolonia termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy w miejscowości Niegardów - wniosek o płatność złożono w drugiej połowie grudnia 2024 roku natomiast wpływ środków z BGK nastąpił w pierwszej połowie stycznia 2025 roku

POMOC SPOŁECZNA

Plan 941 148,10 zł

Realizacja dochodów 99,64 % planu

Wykonanie 937 758,42 zł jako dochody bieżące

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków (stałych, okresowych) i świadczeń, opłacenie niektórych składek z ubezpieczenia zdrowotnego oraz zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 876 566,46 zł
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację programu dożywiania dzieci w szkole lub domu 53 845,00 zł
- Dochody wpływy z usług za odpłatny pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wpływy 1 600,00 zł
 - Pozostałe wpływy ze środków zgromadzonych na koncie bankowym, pit 4 i odsetki 5 746,96 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 175 600,00 zł

Realizacja dochodów 89,93 % planu

Wykonanie 157 922,61 zł jako dochody bieżące

- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Obudź swój potencjał zawodowy”- 160,00 zł (rozliczenie końcowe projektu)
- 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) 157 044,21 zł
- Pozostałe wpływy 106,40 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10 889,00 zł

Realizacja dochodów 99,80 % planu

Wykonanie 10 867,60 zł jako dochody bieżące:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę stypendiów socjalnych 9 999,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) 868,60 zł

RODZINA

Plan 3 304 943,26 zł

Realizacja dochodów 96,59 % planu

Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 3 192 182,35 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 3 143 982,45 (tj. 96,54 % planu dochodów bieżących), 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 2 188 760,85 zł,
- * realizacje programu Karta Dużej Rodziny wraz z dochodem z tytułu duplikatu karty 597,75 zł,
- * środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne

22 003,74 zł,

* środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” 6 747,60 zł

- Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem (świadczenia rodzinne) 2 088,86 zł

- Dochody w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych kwot pobranych świadczeń 11 413,67 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) 26 415,38 zł

- Wpływy za korzystanie z samorządowego żłobka 507 428,70 zł

- Pozostałe dochody i odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 1 239,91 zł

- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Żłobek dla wszystkich” w kwocie 291 886,22 zł

Dochody majątkowe zaplanowano i wykonano w kwocie 48 199,90 zł, jako:

- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Żłobek dla wszystkich” w kwocie 291 886,22 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3 964 111,70 zł

Realizacja dochodów 86,12 % planu

Wykonanie dochodów ogółem w kwocie 3 414 058,31 zł, w tym dochody bieżące stanowiły kwotę 3 247 648,60 zł (tj. 90,90% realizacji planu dochodów bieżących), w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za śmieci komunalne) w wysokości 3 079 216,37 zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczej i kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 31 957,41 zł

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie mienia – odszkodowanie) 69 117,50 zł

- Wpływy za korzystanie ze środowiska, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 063,40 zł

- Środki otrzymane od WFOŚiGW w ramach programu Czyste powietrze 61 293,92 zł

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

- Wpłaty na budowę kanalizację wpływy 4 166,67 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 391 390,13 zł, wykonano 166 409,71 zł jako:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu „Modernizacja obiektu PSZOK w miejscowości Posądz w kwocie 10 888,23 zł (rozliczenie końcowe projektu) oraz rozliczenie końcowe projektu „instalacja odnawialnych źródeł energii OZE na obiektach użyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Koniusza” w kwocie 156 910,37 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 58 761,42 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 34 261,00 zł, w tym:

- Dotacja celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (świetlice wiejskie) 10 500,00 zł

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna parafii w Koniuszy jako wkład własny do zadania Polski Ład: Zabytki - Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Koniusza w kwocie 23 761,42 zł

Dochody majątkowe zaplanowano i wykonano w kwocie 24 500,00 zł jako:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (świetlice wiejskie).

KULTURA FIZYCZNA

Plan 9 040,00 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 9 040,00 zł, w tym:

- Dotacja celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego („Już płynam”) 5 440,00 zł

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizny pieniężnej) 3 600,00 zł

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 916 740,81 zł, wykonanie 1 689 709,41 zł, w tym:

Izby rolnicze jako wydatki bieżące plan 51 300,00 zł, wykonanie 48 097,19 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 225 323,72 zł, wykonanie 66 470,80 zł

Wydatki bieżące plan 25 323,72 zł, wykonanie 50,80 zł

Wydatki majątkowe plan 200 000,00 zł, wykonanie 66 420,00 zł, jako rozbudowa sieci wodociągowej.

Pozostała działalność jako wydatki bieżące plan 1 640 117,09 zł, wykonanie 1 575 141,42 zł

- Wpłata akcyzy plan i wydatkowanie 720 134,40 zł,

oraz koszty obsługi akcyzy jako zakup papieru, tonerów i przesyłek pocztowych, wynagrodzenia pracownika w związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 14 402,69 zł,

- Drogi dojazdowe do pól plan 890 580,00 zł, wykonanie 840 461,33 zł, wydatki w tym rozdziale poniesiono na remonty drogi w miejscowości Czernichów w związku realizacją umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 10 276 553,69 zł, wykonanie 5 903 397,91 zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy plan wydatków majątkowych 29 000,00 zł, wykonanie 28 905,00 zł, jako dokumentacja techniczno- użytkowa pod zadanie z dofinansowaniem zewnętrznym budowy parkingu Park and Ride w miejscowości Posądz.

Drogi publiczne wojewódzkie plan w wydatkach majątkowych 4 759 120,88 zł, wykonanie 1 532 609,16 zł sklasyfikowane jako:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja zewnętrzna – wkład własny na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 776 w miejscowości Biórków Mały w kwocie 12 000,00 zł;

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 532 609,16 zł jako wkład własny Gminy Koniusza do zadania Polski Ład poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa: Budowa chodników

przy drogach wojewódzkich nr 775 i nr 776 – Budowa chodnika przy drodze 776 w miejscowości Przesławice.

Pozostałe środki budżetu w tym rozdziale stanowiły zabezpieczenie do budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 jako wkład własny gminy oraz środki z dofinansowania sklasyfikowane „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”. Wykonawca zgłosił zmiany w dokumentacji uzgodnieniowej z instytucjami opiniującymi realizację w.w zadania. Środki na kontynuację tego zadania zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Koniusza na 2025 rok, który został uchwalony w miesiącu grudniu 2024 roku.

Drogi publiczne gminne plan 3 752 432,81 zł, wykonanie 2 832 548,64 zł w tym plan wydatków bieżących wynosi 3 574 082,81 zł, wykonanie 2 681 048,64 zł w szczególności:

- Remont drogi w Glewcu 18 500,00 zł
- Remont drogi Glew „Łesiska” 32 751,58 zł
- Remont drogi Posąda-Polekarcice 25 560,08 zł
- Remonty częściowe dróg gminnych 463 029,56 zł
- Nadzór budowlano – inwestorski nad remontami i dokumentacja projektowa (wynagrodzenie bezosobowe) 90 000,00 zł
- Zakup kruszywa i znaków drogowych, folii odblaskowej 82 145,42 zł
- Koszenie poboczy w sezonie wiosenno- letnim 95 000,00 zł
- Dokumentacja techniczna do remontów dróg do wniosków aplikacyjnych 17 000,00 zł
- Sporządzenie map sytuacyjno- wysokościowych 32 500,00 zł
- Zimowe utrzymanie 836 689,50 zł
- Transport kruszywa 98 400,00 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowy i modernizację infrastruktury drogowej 64 000,00 zł
- Opracowanie wniosków aplikacyjnych 14 990,00 zł
- Opracowanie operatów i wyznaczenia punktów granicznych 40 000,00 zł
- Odmulanie i zbieranie namulisk na drogach, kopanie i pogłębianie rowów, usuwanie zakrzaczenia, czyszczenie przepustów 750 226,40 zł
- Opłaty geodezyjne 856,10 zł
- Montaż wiat przystankowych oraz remonty istniejących wiat 19 400,00 zł

Wydatki majątkowe plan 178 350,00 zł, wykonanie w kwocie 151 500,00 zł jako zadanie z dofinansowaniem środkami europejskimi „PROW Droga Wronin-Łyszkowice-Koniusza - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych” (dokumentacja techniczna i projektowa oraz aktualizacja i opracowanie wniosku aplikacyjnego)

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1 736 000,00 zł, wykonanie 1 497 335,11 zł jako wydatki bieżące w tym:

- Remont drogi „Rędziny- Bykowiec- Kresy Piotrkowsko- Muniaczkowskie ” w miejscowości Dalewice od km 0+000 do km 0+830 – 945 054,50 zł
- Remont drogi ”Średnia” w miejscowości Karwin od km 0+000 do km 0+600 – 552 280,61 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 3 338 981,97 zł, wykonanie 2 304 222,61 zł, jako:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 3 248 971,62 zł, wykonanie 2 226 215,40 zł:

w tym plan wydatków bieżących 1 145 898,78 zł wykonanie 929 196,08 zł, w tym:

- Zakup energii elektrycznej i gaz 117 591,98 zł,
- Zajęcia pasa drogowego 8 047,49 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 703,25 zł
- Remonty w budynkach użyteczności publicznej 65 928,00 zł,
- Koszt rozbiórki dwóch budynków i utylizacji odpadów budowlanych 63 550,00 zł

- Pozostałe wydatki 523 079,19 zł, jako wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i techniczne, dozór techniczny nad budynkami stanowiącymi własność Gminy Koniusza, remonty obiektów, środki na opłacenie podatku VAT, operaty szacunkowe, opłaty geodezyjne

Wydatki majątkowe plan 2 103 072,84 zł, wykonanie w kwocie 1 297 019,32 zł, jako:

- Zakup gruntów (działka Wronin) i wydatki związane z zamianą gruntów (koszt obsługi notarialnej) w kwocie 10 572,84 zł

- Przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z budowa infrastruktury sportowej w miejscowości Wierzbno (Polski Ład; Inwestycje strategiczne) oraz Budowa świetlic w miejscowości Chorażyce i Wąsów (Polski Ład; Inwestycje strategiczne- pierwsze fakturowanie) w łącznej kwocie 1 286 446,48 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków bieżących 90 010,35 zł, wykonanie 78 007,21 zł, jako:

- Zakup energii elektrycznej i gaz 34 074,06 zł,

- Malowanie i drobne remonty (Dom Nauczyciela w Koniuszy) 30 418,07 zł

- Pozostałe wydatki 13 515,08 zł, jako, środki na opłacenie podatku VAT, koszty zużycia wody, przeglądy kominiarskie i techniczne.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 71 000,00 zł, wykonanie 19 268,00 zł, w tym:

Plan zagospodarowania przestrzennego jako plan wydatków bieżących 71 000,00 zł, wykonanie 19 268,00 zł jako koszt operatów szacunkowych do wyliczenia przeszacowania wartości gruntów po zmianie przeznaczenia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 954 899,96 zł, wykonanie 6 259 033,68 zł, w tym:

Urzędy wojewódzkie plan 112 704,70 zł, wykonanie 112 343,52 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 111 904,70 zł

- Wydatki poniesione w związku z wydawaniem PESEL obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym 578,44 zł.

Rady gmin plan 290 100,00 zł, wykonanie 249 407,24 zł jako wydatki bieżące

diety za posiedzenia w sesji, komisjach, dieta przewodniczącego w kwocie 192 238,88 zł

oraz obsługa audiowizualna obrad rady gminy (nagrania i napisy obrad Rady Gminy), na oraz obsługa kancelaryjna w kwocie 57 168,36 zł.

Urząd gminy plan 5 075 516,66 zł, wykonanie 4 546 363,87 zł, jako;

wydatki bieżące plan 5 062 516,66 zł, wykonanie 4 546 363,87 zł, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi oraz składką PPK 3 602 255,09 zł,

- Składka PEFRON 64 770,00 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe 166 045,00 zł

- Podróże służbowe wraz z ryczałtem samochodowym 25 214,67 zł,

- Składki i ubezpieczenia mienia 80 302,06 zł

- Szkolenia pracowników 11 508,20 zł,

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 409,14 zł

- Zakup energii elektrycznej 15 713,19 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia (papier, akcesoria biurowe, wyposażenie budynku do wartości 10 000,00 zł, środki czystości, zakup paliwa, wymiana zużytego sprzętu komputerowego) 121 226,98 zł

- Wydatki w związku zakupem usług specjalistycznych (usługa: informatyczna, audyt wewnętrzny, ochrona danych niejawnych, prowadzenie strony internetowej, RODO, audyt energetyczny, zakup usług

telekomunikacyjnych, zakup usług zdrowotnych i BHP, zakup oprogramowania komputerowego -licencje i aktualizacje, domeny, usługi pocztowe) na łączną kwotę 390 919,54 zł
Wydatki majątkowe plan 13 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 52 000,00 zł, wydatki bieżące 45 272,65 zł tj. zakup materiałów promocyjnych, promocja gminy poprzez współorganizację wydarzeń o charakterze rekreacyjno-sportowych, bądź kulturowo-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koniusza

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących 1 038 174,20 zł, jako:

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 939 471,71 zł,
- Pozostała różnica 90 682,93 zł to zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu, przesyłki pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe, ochrona RODO, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego

Pozostała działalność plan 386 404,40 zł, wykonanie 275 491,76 zł jako wydatki bieżące tj.

- Diety i inkaso sołtysów z 29 miejscowości w kwocie 273 695,79 zł,
- Pozostałe wydatki stanowią zakupy materiałów biurowych i oddelegowania sołtysów w kwocie 1 795,97 zł

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

Plan 323 768,00 zł, wykonanie 323 687,00 zł, w tym:

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wydatków bieżących wraz z wykonaniem w kwocie 1 900,00 zł, jako wydatki na aktualizacja rejestru wyborców:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 1 193,80 zł;
- Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów w kwocie 706,20 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan wydatków bieżących 194 708,00 zł, wykonanie 194 627,00 zł jako wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Koniusza, Rady Powiatu Proszowickiego i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyboru Wójta Gminy Koniusza, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 42 220,61 zł,
- Diety dla komisji i mężów zaufania 122 280,00 zł;
- Zakupy materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, usług informatycznych i drukarskich oraz delegacji pracowniczych 30 126,39 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego plan i wykonanie wydatków bieżących 127 160,00 zł jako przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie prac przy organizacji głosowania wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 40 583,57 zł,
- Diety dla komisji i mężów zaufania 73 800,00 zł;
- Zakupy materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych, usług informatycznych oraz delegacji pracowniczych 12 776,43 zł

OBRONA NARODOWA

Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, w tym:

Pozostałe wydatki obronne plan i wykonanie wydatków bieżących w kwocie 300,00 zł, za organizację szkolenia w zakresie obronności.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 100 443,00 zł, wykonanie 944 537,94 zł, w tym:

Ochotnicze straże pożarne plan 942 164,55 zł, wykonano 802 229,26 zł, w tym plan wydatków bieżących kwota 731 114,55 zł, wydatki poniesione 607 569,26 zł jako:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z umów zlecenia kierowców pojazdów specjalistycznych 102 462,94 zł,
- Ubezpieczenia mienia 30 224,00 zł
- Zakup paliwa do samochodów strażackich i urządzeń specjalistycznych oraz zakupy wyposażenia jednostek 163 225,38 zł, w tym zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu z dofinansowaniem
- Zakup energii elektrycznej i gazu 71 822,82 zł
- Dotacje celowe na zakupy sprzętu i umundurowania 11 000,00 zł
- Wypłata ekwiwalentu za uczestnictwo strażaków ratowników w akcjach i szkoleniach 16 795,00 zł
- Wykonanie oznakowania i omaszutowania świetlnego pojazdów 30 000,00 zł
- Malowanie remizy 12 054,00 zł
- Wykonanie elektryki w budynku jednostki 6 700,00 zł
- Pozostałe wydatki tj. dokonywanie obowiązkowych przeglądów posiadanego wyposażenia, drobne remonty pojazdów i sprzętu, badania lekarskie strażaków, szkolenia i obóz strażaków i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej 163 285,12 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 211 050,00 zł, wykonanie 194 660,00 zł, jako:

- Modernizacja ogrodzenia przy remizie OSP Szarbia 54 735,00 zł
- Montaż klimatyzacji w OSP Dalewice 20 000,00 zł
- Zakup specjalistycznego agregatu pompowego S150P-42/1 na przyczepie (motopompa) dla OSP Glewice 119 925,00 zł

Straż gminna plan 148 278,45 zł, wykonanie jako wydatek bieżący w kwocie 142 308,68 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 138 136,19 zł,
- Pozostałe wydatki to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup paliwa i utrzymanie samochodu w kwocie 4 172,49 zł

Zarządzanie kryzysowe plan 10 000,00 zł, nie ponoszono wydatków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 415 000,00 zł, wykonanie 284 715,73 zł, jako:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 415 000,00 zł wykonanie 284 715,73 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 513 742,00 zł wykonanie 0,00 zł, jako:

Rezerwy ogólne i celowe plan 513 742,00 zł, w tym kryzysowa plan 95 855,00 zł jako plan środków do wykorzystania. Do dnia 31 grudnia 2024 r. nie uruchomiono środków z rezerwy kryzysowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 26 515 994,99 zł, wykonanie 24 533 217,51 zł, w tym:

Szkoły podstawowa plan 12 249 188,88 zł, wykonanie 12 119 564,41 zł, w tym wydatki bieżące plan 12 077 488,88 zł, wykonanie 11 947 905,33 zł, w tym:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 9 981 617,91 zł,
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 419 941,96 zł,
- Składka PEFRON 34 165,94 zł,
- Energia elektryczna i ogrzewanie 286 807,15 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 585 887,79 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 47 209,19 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) 138 025,81 zł

- Zakup środków dydaktycznych i książek 34 842,86 zł
- Pozostała różnica w kwocie 419 406,72 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 171 700,00 zł, wydatkowano 171 700,00 zł, jako modernizacje budynków w zakresie infrastruktury sanitarnej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 615 936,09 zł, wykonanie 602 534,59 zł, jako wydatki bieżące tj.:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 466 974,10 zł,
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 58 216,69 zł,
- Energia elektryczna i ogrzewanie 18 974,75 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 232,10 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) 8 525,85 zł
- Pozostałe wydatki w wysokości 22 611,10 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziałów.

Przedszkola plan 11 263 624,12 zł, wykonanie 9 613 981,11 zł, w tym wydatki bieżące plan 5 818 725,61 zł, wykonano 5 541 737,87 zł, w tym:

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 3 737 592,44 zł,
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy 136 575,72 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 36 300,00 zł,
- Składka PEFRON 11 612,37 zł,
- Energia elektryczna i ogrzewanie 153 464,99 zł,
- Najem lokalu 30 079,03 zł
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 174 009,41 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe, składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci na terenie Gminy Koniusza) 117 619,34 zł
- Opłata za dzieci uczęszczających poza terenem własnej gminy 377 585,43 zł,
- Zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 216 836,86 zł,
- Pozostała kwota 550 062,28 zł stanowi wydatki na bieżące na zakup wyposażenia i materiałów, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług remontowych i pozostałych, składki i opłaty, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe: plan 5 444 898,51 zł, wykonano 4 072 243,24 zł jako budowę nowego przedszkola w miejscowości Niegardów (wkład własny oraz środki z Polskiego Ładu: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (zadanie: Budowa przedszkola w miejscowości Niegardów Kolonia termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy w miejscowości Niegardów oraz modernizacja budynku przedszkola w miejscowości Posądz pod kolejny oddział placówki.

Świetlice szkolne plan 604 740,83 zł, wykonanie jako wydatki bieżące 596 941,68 zł, w tym

- Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 544 116,15 zł,
- Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 29 880,32 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 945,21 zł,

Dowóz dzieci do szkół plan 1 143 405,00 zł, wykonanie 1 029 010,34 zł, w tym wydatki bieżące plan 942 000,00 zł, wykonanie 827 905,34 zł, jako zapewnienie dowozu dla dzieci i młodzieży do szkół.

Wydatki majątkowe: plan i wykonanie 201 105,00 zł, jako zakup 9 osobowego samochodu do dowozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli plan 67 489,00 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 63 633,88 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 226 498,00 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 195 728,06 zł, jako:

- Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 142 407,24 zł,
- Zakupy pomocy dydaktycznych 37 186,91 zł,
- Pozostałe wydatki w kwocie 16 133,91 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 176 862,00 zł, wykonanie 147 890,06 zł, jako wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100 650,64 zł,
- Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 35 482,68 zł,
- Pozostałe wydatki (dodatek wiejski i mieszkaniowy i zakupy materiałów i wyposażenia) 24 733,02 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 101 720,07 zł, wykonanie 101 109,42 zł, jako wydatek bieżący na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych.

Pozostała działalność plan 66 831,00 zł, wykonanie wydatki bieżące 62 823,96 zł, jako:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora sportu oraz ekspertów przy organizacji konkursu na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 10 188,86 zł,
- Zakup dyplomów i transportu na zawody 13 607,00 zł,
- Fundusz zdrowotny nauczycieli 29 331,00 zł,

Wydatki wynikające z porozumienia międzygminnego dotyczącego współfinansowania wynagrodzenia prezesa Związku Zawodowych Nauczycieli Polskich 9 697,10 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan 303 213,27 zł, wykonanie 153 244,29 zł jako wydatki bieżące, w tym:

Zwalczanie narkomanii plan 33 000,00 zł, wydatki 2 460,00 zł poprzez organizację spotkań uświadamiających dla młodzieży szkolnej jak niebezpieczne są narkotyki.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 270 213,27 zł wykonanie 153 244,29 zł, w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie 52 414,53 zł jako wynagrodzenie dla opiekunów prowadzących zajęcia dla dzieci i młodzieży, pełnomocnika, członków komisji alkoholowej,
- Dotacja celowa w kwocie 4 000,00 zł dla Izby Wyrzeczów w Krakowie oraz 2 550,00 zł dla OIK w Proszowicach.

- Pozostałe wydatki zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz wytycznymi co do środków ze sprzedaży alkoholi w opakowaniach o niskiej pojemności

w kwocie 94 279,76 zł wydatkowano na organizację zajęć dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dobie walki z nalogami.

POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 908 518,10 zł, wykonanie 2 819 844,62 zł jako wydatki bieżące, w tym:

Domy Pomocy Społecznej plan 890 000,00 zł wykonanie 873 253,74 zł partycypacja w kosztach utrzymania podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej. Korzystało 17 osób.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan i wykonanie 6 000,00 zł jako zakupy materiałów do wdrożenia wytycznych ustawowych.

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 12 576,44 zł, wykonanie 12 196,44 zł, jako składki na ubezpieczenie zdrowotne, które objęły 14 osób uprawnionych do tego ubezpieczenia.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 34 526,00 zł, wykonanie 33 328,00 zł tj. wypłata zasiłków celowych i w naturze (opał, żywność, leczenie, odzież, obuwie, pogrzeb) oraz zasiłku okresowego zgodnie z wydanymi decyzjami w liczbie 38.

Dodatki mieszkaniowe plan i wykonanie na poziomie 344 799,03 zł, w tym:

- Świadczenia społeczne w kwocie 334 756,34 zł (bon energetyczny) dla 861 uprawnionych rodzin;
- Pozostałe wydatki w kwocie 10 042,69 zł stanowiły koszt realizacji zadania, w tym zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz wynagrodzenia osób oddelegowanych do tego zadania.

Zasiłki stałe plan 138 015,52 zł, wydatki 135 515,52 zł, wypłata zasiłków dla 14 osób uprawnionych.

Ośrodek Pomocy Społecznej plan 1 120 419,00 zł, wykonanie 1 076 690,28 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń 972 788,91 zł, w tym zatrudnienie w usługach opiekuńczych (zleceniobiorca) wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia;
- Świadczenia wynikające z przypisu sadowego na wynagrodzenie Kuratora za sprawowanie opieki nad osobą zamieszkałą w domu pomocy społecznej 5 952,00 zł
- 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 na łączną kwotę 97 949,37 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania plan 92 967,00 zł, wykonanie 68 846,50 zł program dożywiania dzieci w szkołach i domach na łączną liczbę 55 osób uprawnionych.

Pozostała działalność plan i wykonanie 269 215,11 zł jako:

- Świadczenia społeczne dla 674 rodzin jako wypłata dodatku osłonowego w kwocie 259 610,89 zł;
- Pozostałe wydatki w kwocie 9 604,22 zł stanowiły koszt realizacji zadania, w tym zakup materiałów biurowych, oprogramowania oraz wynagrodzenia osób oddelegowanych do tego zadania.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 189 752,00 zł, wykonanie 162 128,21 zł jako wydatki bieżące, jako:

Pozostała działalność plan 189 752,00 zł, wykonanie 162 128,21 zł jako:

- Świadczenia społeczne (dopłata do VAT za gaz ziemny dla 175 uprawnionych rodzin) w łącznej kwocie 153 964,91 zł
- Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy 673,00 zł. Uprawnionych 1 osoba.
- Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi zadania na łączną kwotę 7 490,30 zł (zakup materiałów biurowych i oprogramowania komputerowego).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 20 789,00 zł, wykonanie 20 229,00 zł, w tym wydatki bieżące:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 12 539,00 zł, wykonanie 11 979,00 zł, wydatki sklasyfikowano jako wydatki bieżące na stypendia dla 12 uprawnionych uczniów o niskim dochodzie w rodzinie.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 8 250,00 zł, stypendia dla 33 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

RODZINA

Plan 3 902 759,36 zł, wykonanie 3 754 798,62 zł, jako wydatki bieżące, w tym:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych plan 2 276 900,00 zł, wykonanie 2 217 265,09 zł, w tym:

- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2 088,86 zł,
 - Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe – 343 rodziny, fundusz alimentacyjny – 11 rodzin, świadczenie rodzicielskie – 5 rodzin) w łącznej kwocie 2 126 348,19 zł
 - Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy – 10 rodzin uprawnionych na kwotę 26 415,38 zł
 - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na realizację zadania 50 574,84 zł,
- Wydatki pozostałe obsługa biurowo – administracyjna w kwocie 11 837,82 zł.

Karta Dużej Rodziny plan i wykonanie 597,00 zł, wydanie 80 kart KDR.

Wspieranie rodziny plan 27 600,00 zł, wykonanie 21 465,00 zł, jako asystent rodziny dla 4 rodzin (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zleceńobiorcy)

Rodziny zastępcze plan 19 000,00 zł, wykonanie 16 539,27 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 23 003,74 zł, wykonanie 22 003,74 zł, jako składka zdrowotna dla osób uprawnionych do świadczeń.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan 2 240 584,10 zł, wykonanie 1 476 98,52 zł, w tym wydatki bieżące plan 1 555 658,62 zł, wykonanie 1 476 928,52 zł w tym:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 989 858,40 zł,
- Energia elektryczna i ogrzewanie 29 603,04 zł,
- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 957,34 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe 26 570,00 zł
- Projekt „Żłobek dla wszystkich” 228 833,49 zł, w tym wyposażenie placówki w kwocie 202 729,98 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) 173 106,25 zł.

Wydatki majątkowe: plan 684 925,48 zł, wykonano 0,00 zł. Środki niewykorzystane w 2024 roku zostały przeniesione jako przychód do budżetu roku 2025. Są to środki z projektu „Żłobek dla wszystkich” współfinansowany środkami europejskimi.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6 329 220,44 zł, wykonanie 4 751 624,49 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 391 226,73 zł, wykonanie 205 837,14 zł, tym wydatki bieżące plan 91 226,73 zł, wydatkowano 20 011,01 zł jako wydatki z zakresu zadań statutowych.

Wydatki majątkowe: plan 300 000,00 zł, wydatki poniesione 185 826,13 zł, na ulepszenie oczyszczalni ścieków tj. zakup konwektora oraz pompy i obiektu z zadaszeniem w Piotrkowicach Małych.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan wydatków bieżących 4 187 020,00 zł, wykonanie 3 533 127,15zł, 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 oraz pracownika PSZOK w miejscowości Posądz w kwocie 165 182,00 zł.

Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 367 945,15 zł.

Oczyszczanie miast i wsi plan 48 200,00 zł wykonanie 45 303,56 zł jako wydatek bieżący polegający 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 353 352,46 zł, wydatkowano 252 547,38 zł.

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

- projekt „LIFE” 134 293,47 zł jako wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń dla Eko-doradcy oraz zakup specjalistycznego sprzętu konwektora mocy wraz z oprogramowaniem (58 000,00 zł).

- partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego 14 752,97 zł, jako dotacja dla Gminy Kocmyrów – Luborzyca (rozliczenie końcowe projektu),

- czyste powietrze 27 016,22 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.

W rozdziale tym ponoszone były również wydatki w związku z utrzymaniem pogwarancyjnym sprzętu i urządzeń służących do wykorzystywania ekologicznych sposobów pozyskania energii elektrycznej i ciepła w kwocie 17 467,02 zł.

Schroniska dla zwierząt plan 94 000,00 zł, wykonanie 61 296,22 zł jako zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz opieka medyczna

Oświetlenie uliczne, placów i dróg plan ogółem 1 054 341,40 zł, wydatkowano 554 762,49 zł, w tym plan wydatków bieżących 904 341,40 zł, wykonanie 554 762,49 zł, jako

- Zakup energii elektrycznej 291 146,59 zł

- Utrzymanie sieci, dzierżawa słupów elektrycznych 263 615,90 zł.

Wydatki majątkowe: plan 150 000,00 zł, wydatki 0,00 zł, w roku 2024 podpisano umowę na wymianę blisko 650 sztuk źródeł oświetlenia ulicznego na okres 2024-2025.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wydatków 38 500,00 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 20 692,80 zł, wywozu szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza

Pozostała działalność plan ogółem 162 579,85 zł, wykonanie 78 057,75 zł, w tym plan wydatków bieżących 124 110,80 zł, wykonanie 78 057,75 zł jako składki członkowskie w Międzygminnym związku gazyfikacji Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszeniu PROKOPARA oraz Otulinie Podkrakowskiej. Wydatki majątkowe: plan 38 969,05 zł, wykonano 0,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 902 778,40 zł, wykonanie 882 778,39 zł, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan ogółem 681 778,40 zł, wykonanie 661 778,39 zł, w tym plan wydatków bieżących 645 578,40 zł, wykonanie 645 578,39 zł, jako;

-Dotacja na wydatki bieżące dla GOK Koniusza 630 000,00 zł,

- Zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej 15 578,39 zł

Wydatki majątkowe: plan 36 200,00 zł, wykonano 16 200,00 zł jako zakup środka trwałego w zadaniu „Małopolskie świetlice” piec konwektorowo- parowy.

Biblioteka plan i wykonanie 208 000,00 zł przekazana dotacja na bieżącą działalność jednostki kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszu i jej oddziału w Niegardowie.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan i wykonanie 3 000,00 zł, jako dokumentacja rozbiórkowa budynku gospodarczego na terenie działki OSP Polekarcice

Pozostała działalność plan i wykonanie 10 000,00 zł wydatku bieżącego jako dotacja celowa dla stowarzyszeń.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 17 100,00 zł, wykonanie 11 070,00 zł, w tym:

Rezerваты i pomniki przyrody plan 5 600,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł jako wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody znajdującym się na terenie Gminy Koniusza.

Pozostała działalność plan 11 500,00 zł, wykonanie 9 420,00 zł, w tym wydatki bieżące wycinka, nasadzenia i pielęgnacja terenu objętego ochrony zabytków (kontynuacja zadania z roku 2023)

KULTURA FIZYCZNA

Plan 101 610,00 zł, wykonanie 75 243,56 zł, w tym:

Zadania z zakresu kultury fizycznej plan 56 500,00 zł, wykonanie 54 850,00 zł, jako wydatki bieżące ;

- Dotacja celowa na dofinansowanie klubów sportowych 40 000,00 zł,

- Prace regeneracyjno-pielęgnacyjne boiska w Wierzbnie 14 850,00 zł

Pozostała działalność plan 45 110,00 zł, wykonanie 20 393,56 zł jako wydatki bieżące;

- Zakup energii elektrycznej i prace pielęgnacyjne w obiektach aktywności sportowo-rekreacyjnej.

B. Informacja o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	61 845 086,00	59 003 215,39	59 003 215,39	54 156 150,32	91,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 124 878,98	51 438 116,11	51 438 116,11	51 191 908,68	99,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 348 321,00	8 182 383,00	8 182 383,00	8 182 383,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 959,00	266 959,00	266 959,00	266 959,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 521 104,00	21 300 505,00	21 300 505,00	21 300 505,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 302 388,98	8 053 100,51	8 053 100,51	8 118 899,52	100,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 686 106,00	13 635 168,60	13 635 168,60	13 323 162,16	97,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 350 372,82	101,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 720 207,02	7 565 099,28	7 565 099,28	2 964 241,64	39,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	31 100,00	31 100,00	29 412,79	94,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 720 207,02	7 533 999,28	7 533 999,28	2 934 828,85	38,95%
2	Wydatki ogółem	72 964 763,81	66 788 090,47	66 788 090,47	54 895 650,59	82,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 157 963,81	52 266 698,71	52 266 698,71	46 965 503,66	89,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 572 090,60	23 638 156,37	23 593 866,37	23 060 156,35	97,74%
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	415 000,00	415 000,00	284 715,73	68,61%
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:	32 806 800,00	14 521 391,76	14 521 391,76	7 930 146,93	54,61%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	32 806 800,00	14 521 391,76	14 521 391,76	7 930 146,93	54,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-11 119 677,81	-7 784 875,08	-7 784 875,08	-739 500,27	
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	12 764 517,81	9 429 715,08	9 429 715,08	4 645 016,35	49,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	9 121 561,81	4 121 561,81	4 121 561,81	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	388 116,00	118 313,27	118 313,27	118 313,27	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	388 116,00	118 313,27	118 313,27	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 610 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	4 260 301,27	120,18%

4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 610 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	739 500,27	20,86%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	266 401,81	266 401,81	266 401,81	266 401,81	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	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	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 splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	14 242 818,41	9 242 818,41	9 242 818,41	3 744 708,01	40,51%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	1 889,60	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 966 915,17	-828 582,60	-828 582,60	4 226 405,02	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 231 432,98	2 834 730,67	3 101 132,48	8 871 421,37	286,07%
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)	5,17%	4,75%	4,75%	4,48%	
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)	8,58%	-0,59%	-0,59%	10,37%	
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. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,84%	12,84%	12,84%	12,84%	
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)	12,49%	13,39%	13,39%	13,39%	
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	145 904,98	433 017,01	433 017,01	410 006,84	94,69%
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:	145 904,98	433 017,01	433 017,01	410 006,84	94,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 904,98	411 784,10	411 784,10	388 774,43	94,41%
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	5 248 999,00	1 438 925,77	1 438 925,77	1 101 850,24	76,57%
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:	5 248 999,00	1 438 925,77	1 438 925,77	1 101 850,24	76,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 248 999,00	1 299 011,66	1 299 011,66	961 936,13	74,05%
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	178 963,40	591 199,42	591 199,42	364 126,96	61,59%
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:	178 963,40	591 199,42	591 199,42	364 126,96	61,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 418,89	534 943,22	534 943,22	337 665,61	63,12%
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	11 250 000,00	265 518,95	265 518,95	151 500,00	57,06%
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:	11 250 000,00	265 518,95	265 518,95	151 500,00	57,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 999 999,00	194 152,95	194 152,95	96 399,45	49,65%
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:	26 371 381,52	8 405 732,45	8 405 732,45	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	733 381,52	599 617,54	599 617,54	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	25 638 000,00	7 806 114,91	7 806 114,91	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	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	4 050,39	4 050,39	4 050,39	4 050,39	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:	4 050,39	4 050,39	4 050,39	4 050,39	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 2024 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 informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniusza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniusza obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XLIX/404/2023 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza została przyjęta uchwałą nr IX/59/2024 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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 2038 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 59 003 215,39 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54 156 150,32 zł, tj. 91,79%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	61 845 086,00	59 003 215,39	59 003 215,39	54 156 150,32	91,79%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 124 878,98	51 438 116,11	51 438 116,11	51 191 908,68	99,52%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 348 321,00	8 182 383,00	8 182 383,00	8 182 383,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	266 959,00	266 959,00	266 959,00	266 959,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 521 104,00	21 300 505,00	21 300 505,00	21 300 505,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 302 388,98	8 053 100,51	8 053 100,51	8 118 899,52	100,82%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 686 106,00	13 635 168,60	13 635 168,60	13 323 162,16	97,71%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 420 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 350 372,82	101,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 720 207,02	7 565 099,28	7 565 099,28	2 964 241,64	39,18%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	31 100,00	31 100,00	29 412,79	94,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18 720 207,02	7 533 999,28	7 533 999,28	2 934 828,85	38,95%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 66 788 090,47 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 54 895 650,59 zł, tj. 82,19%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	72 964 763,81	66 788 090,47	66 788 090,47	54 895 650,59	82,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 157 963,81	52 266 698,71	52 266 698,71	46 965 503,66	89,86%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 572 090,60	23 638 156,37	23 593 866,37	23 060 156,35	97,74%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	415 000,00	415 000,00	415 000,00	284 715,73	68,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	32 806 800,00	14 521 391,76	14 521 391,76	7 930 146,93	54,61%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 806 800,00	14 521 391,76	14 521 391,76	7 930 146,93	54,61%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -739 500,27 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koniusza w roku 2024 planowano na poziomie -11 119 677,81 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. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 739 500,27 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 645 016,35 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty udzielonych pożyczek – 266 401,81 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 118 313,27 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4260301,27 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 764 517,81	9 429 715,08	9 429 715,08	4 645 016,35	49,26%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	388 116,00	118 313,27	118 313,27	118 313,27	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 610 000,00	3 545 000,00	3 545 000,00	4 260 301,27	120,18%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	266 401,81	266 401,81	266 401,81	266 401,81	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 644 840,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 644 840,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	1 644 840,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 3 744 708,01 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koniusza w roku 2024 planowano na poziomie 14 242 818,41 zł.

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

W kwocie długu Gminy Koniusza na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 3 742 818,41 zł;
2. wymagalne zobowiązania – 1 889,60 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koniusza na koniec 2024 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 7,97%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 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)
2024	4,75%	12,84%	TAK	13,39%	TAK
2025	5,33%	10,45%	TAK	11,00%	TAK
2026	5,67%	9,08%	TAK	9,63%	TAK
2027	5,13%	8,76%	TAK	9,31%	TAK
2028	5,74%	7,84%	TAK	8,39%	TAK
2029	5,40%	6,79%	TAK	7,34%	TAK
2030	3,89%	5,73%	TAK	6,28%	TAK
2031	4,51%	5,99%	TAK	5,99%	TAK
2032	3,02%	6,85%	TAK	6,85%	TAK
2033	4,65%	6,91%	TAK	6,91%	TAK
2034	3,99%	6,00%	TAK	6,00%	TAK
2035	5,16%	6,49%	TAK	6,49%	TAK
2036	3,30%	6,89%	TAK	6,89%	TAK
2037	2,98%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2038	4,29%	7,45%	TAK	7,45%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 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 2025 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 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	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	145 904,98	433 017,01	433 017,01	410 006,84	94,69%
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:	145 904,98	433 017,01	433 017,01	410 006,84	94,69%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	145 904,98	411 784,10	411 784,10	388 774,43	94,41%
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	5 248 999,00	1 438 925,77	1 438 925,77	1 101 850,24	76,57%
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:	5 248 999,00	1 438 925,77	1 438 925,77	1 101 850,24	76,57%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 248 999,00	1 299 011,66	1 299 011,66	961 936,13	74,05%
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	178 963,40	591 199,42	591 199,42	364 126,96	61,59%
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:	178 963,40	591 199,42	591 199,42	364 126,96	61,59%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	150 418,89	534 943,22	534 943,22	337 665,61	63,12%
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	11 250 000,00	265 518,95	265 518,95	151 500,00	57,06%
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:	11 250 000,00	265 518,95	265 518,95	151 500,00	57,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 999 999,00	194 152,95	194 152,95	96 399,45	49,65%

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

Gminna Koniusza w roku 2024 realizuje programy i projekty z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wydatków bieżących, majątkowych i łączonych tj. zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych.

Poniższy opis prezentuje te zadania jako całość przedsięwzięć, informując również o rodzaju wydatków:

Zadania zrealizowane i rozliczone w 2024 roku

- Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego – (realizacja: lata 2017-2024) – Gmina Koniusza w 2024 roku zakończyła realizację w.w. projektu, ponosząc końcowe wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł jako dotacja dla lidera Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jednostką obsługującą projekt był Urząd Gminy Koniusza, który realizował to zadanie jako jeden z licznych partnerów, który działał zarówno w strefie wymiany źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej, jak i w zakresie wymiany źródeł energii mieszkańców Gminy Koniusza. Lider projektu złożył partnerowi (Gminie Koniusza) końcowe rozliczenie dotacji i dokonał

ostatniej refundacji wydatków jakie ponosiła Gmina Koniusza, gdyż projekt ten był dofinansowany w proporcji 60/40 % kosztów kwalifikowanych.

Zadania w toku realizacji w 2024 roku.

1. Program Life – Eko-doradztwo - Szerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz budowa sieci monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej – (realizacja: lata 2024-2027) Gmina Koniusza w 2024 roku podpisała umowę o realizacji projektu „Program LIFE -Eko-doradztwo - Szerzenie wiedzy z zakresu ekologii oraz budowa sieci monitoringu zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej” z instytucją dotująca zadanie. Jako jednostkę obsługującą projekt wskazano Urząd Gminy Koniusza. Nakłady zaplanowane na realizację zadania wynoszą 463 395,22 zł (wydatki bieżące), natomiast w roku sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 198 025,22 zł. Wydatkowano w 2024 r. kwotę 134 293,47 zł jako wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń dla Eko-doradcy w liczbie godzin 40 tygodniowo, ponadto organizowano akcję edukacyjną oraz dokonano zakupu specjalistycznego sprzętu tj. konwektora mocy wraz z oprogramowaniem w kwocie 58 000,00 zł. Na kolejne lata zaplanowano kontynuację zatrudnienia Eko-doradcy oraz organizację spotkań promujących ochronę powietrza i klimatu Gminy Koniusza, gdyż celem głównym tego projektu jest właśnie szeroko pojęta edukacja ekologiczna. Projekt podlega finansowaniu w proporcji 85/15% kosztów kwalifikowanych, na zasadach refundacji wydatków bieżących.

2. Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Koniusza - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa– (realizacja: lata 2024-2026) Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji nowego projektu, gdzie jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Koniuszy, który będzie ponosił wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące stanowić będą koszty szkoleń pracowniczych w celu wdrożenia nowych technologii niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa w obiegu dokumentacji zewnętrznej jak i wewnętrznej Urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Koniusza.

Wydatki w całym okresie realizacji podzielono na wydatki bieżące w kwocie 128 764,94 zł (rok 2024 w kwocie 95 154,40 zł) i wydatki majątkowe 613 607,42 zł (rok 2024 w kwocie 0,00 zł). Wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 95 154,40 zł jako wydatek bieżący sklasyfikowany jako zakup usług pozostałych. Środki na dofinansowanie tego projektu wpłynęły na zasadzie zaliczki i na dzień 31 grudnia 2024 roku zostały ulokowane na wyodrębnionym dla projektu rachunku bankowym, gdyż na dzień 01 stycznia 2025 roku. stanowiły przychód gminy w kwocie 742 372,36 zł.

3. Doposażenie Straży Gminnej w Koniuszy w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli (realizacja lata 2024-2027) Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji nowego projektu, gdzie jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Koniuszy, który będzie ponosił wydatki bieżące i majątkowe. Planowane wydatki bieżące w kwocie 50 410,80 zł, stanowić będą koszty szkolenia Strażnika Gminnego oraz koszty badania próbek pobranych z palenisk w gospodarstwach indywidualnych mieszkańców Gminy Koniusza. Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 263 607,42 zł stanowić będą zakup sprzętu do poboru próbek oraz ekologicznego pojazdu służbowego. W roku 2024 nie poniesiono wydatków z tego projektu, natomiast podpisano pierwszą umowę na badania próbek materiałów z palenisk - fakturowanie styczeń 2025 rok. Środki z dofinansowania stanowić będą refundację poniesionych wydatków z zastosowaniem proporcji 85/15% kosztów kwalifikowanych.

4. Żłobek dla wszystkich - Doposażenie istniejącej placówki– (realizacja lata 2024-2025) Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji nowego projektu, gdzie jednostką obsługującą jest Samorządowy Żłobek w Wierzbnie, który będzie ponosił wydatki bieżące i majątkowe. Planowane wydatki bieżące w kwocie 340 199,00 zł, stanowić będą koszty zakupu materiałów i wyposażenia do organizowania zajęć dla podopiecznych Samorządowego Żłobka w Wierzbnie. W 2024 roku poniesiony wydatek bieżący projektu przebiegał zgodnie z harmonogramem i wyniósł 228 833,49 zł, w tym materiały i wyposażenie

stanowiły kwotę 202 729,98 zł. Wydatek majątkowy zaplanowane na kwotę 48 199,90 zł (zakup sprzętu na plac zabaw) został przeniesiony z roku 2024 na 2025 rok, w związku z powyższym środki z roku 2024 stanowią przychód roku 2025 i tak zostały wprowadzone do budżetu Gminy Koniusza. Projekt „Żłobek dla wszystkich” jest w całości finansowany ze środków zewnętrznych.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -Modernizacja drogi gminnej Wronin-Łyszkowice-Koniusza – Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (realizacja lata 2023-2025) Gmina Koniusza w roku 2023 podpisała umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 4 999 999,00 zł (środki unijne) w formule zaprojektuj i wybuduj. Środki te stanowiły dofinansowanie zadania w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych na opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej oraz wykonania samej modernizacji w/w drogi gminnej.

W roku 2024 jednostka obsługująca projekt tj. Urząd Gminy w Koniuszy ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania „zaprojektuj i wybuduj”, gdzie oferenci zaproponowali kwotę 14 000 000,00 zł. Gmina unieważniła przetarg zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w związku z brakiem środków na realizację zadania zgodnie z zaproponowanymi cenami wykonawców. Po uzgodnieniach z instytucją dotującą zadanie zmieniono formułę wykonawstwa, gdzie Gmina zleciła odrębnie wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie z końcem 2024 roku ogłoszono przetarg wyłącznie na wykonawstwo modernizacji w/w drogi gminnej. Na dzień sprawozdania wyłoniono wykonawcę za blisko 5 780 000,00 zł. W roku 2024 Gmina Koniusza poniosła łącznie wydatki w tym projekcie na kwotę 151 500,00 z, jako wydatek majątkowy stanowiący koszt dokumentacji i aktualizacji dokumentacji uzgodniony z dotującym zadaniem.

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

Gmina Koniusza w roku 2024 realizuje programy i projekty z udziałem środków innych niż pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wydatków bieżących, majątkowych i łączonych tj. zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych.

Poniższy opis prezentuje te zadania jako całość przedsięwzięć, informując również o rodzaju wydatków:

1. Audyt wewnętrzny wykorzystania energii elektrycznej i kosztów finansowych w związku z zakupem tejże energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Koniusza (realizacja lata 2023-2024), jednostka obsługująca Urząd Gminy w Koniuszy. Zakres wydatków bieżący roku 2024 wynosi 8 418,12 zł jako płatność za usługę zewnętrzną mającą na celu zoptymalizowanie kosztów zakupu energii elektrycznej wykorzystywanej przez Gminę Koniusza. Zadanie zostało zakończone zgodnie z harmonogramem.

2. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 160548 Glewiec "TRAF" (realizacja lata 2024-2025) Gmina Koniusza przystąpiła do realizacji nowego zadania, gdzie jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Koniuszy, który będzie ponosił wydatki bieżące. Planowane wydatki bieżące w kwocie 470 000,00 zł, stanowiąć będą koszty remontu drogi gminnej wraz z nadzorem inwestorskim. Gmina Koniusza w roku 2024 pozyskała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 165 000,00 zł, które wpłynęły do budżetu Gminy Koniusza.

3. Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa Polski Ład – (realizacja lata 2022-2025) Budowa chodników przy drogach wojewódzkich nr 775 i nr 776 w miejscowościach Siedliska, Posądz, Biórków

Mały i Przesławice. Kontynuacja zadania z lat poprzednich, w roku 2024 dokonano przedłużenia umowy na wykonawstwo z aktualnym wykonawcą w związku ze zmianami w dokumentacji zatwierdzanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Gmina w 2024 roku poniosła wydatek w kwocie 1 532 609,16 zł jako wkład własny w realizowanym zadaniu. Gmina na to zadanie pozyskała dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł przy całkowitych kosztach inwestycji w kwocie 8 000 000,00 zł

4. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka w miejscowości Niegardów Kolonia oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Niegardów, Polski Ład – (realizacja lata 2023-2025). Kontynuacja zadania z roku 2023 gdzie zaprojektowano obiekt, w roku 2024 trwały prace budowlane, które zakończą się w 2025 roku kiedy obiekt zostanie oddany do użytkowania. Gmina Koniusza w 2024 roku poniosła wydatki w tym zadaniu w następującym podziale, wkład własny 1 466 243,43 zł, środki Polski Ład 2 450 000,00 zł. Planowany termin zakończenia pierwsze półrocze 2025 roku, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

5. Przebudowa budynków użyteczności publicznej raz z budową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowości Wierzbno, Polski Ład – (realizacja lata 2023-2025), na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 600 000,00 zł, z harmonogramem płatności rok 2024, kwota 1 344 00,00 zł oraz w roku 2025, kwota 1 256 000,00 zł, w roku 2024 dokonano wydatku majątkowego w kwocie 1 000 000,00 zł ze środków Polski Ład.

6. Polski Ład: Budowa budynków świetlic w miejscowościach Chorążyce oraz Wąsów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej – (realizacja lata 2024-2026), na realizację zadania zaplanowano kwotę 2 858 000,00 zł, z harmonogramem płatności rok 2024, kwota 222 500,00 zł, w roku 2025, kwota 1 435 500,00 zł, w roku 2026 w kwocie 1 260 000,00 zł. W roku 2024 wyłoniono wykonawcę obiektów, pracę postępującą zgodnie z harmonogramem w roku 2024 opracowywana jest dokumentacja techniczna gdyż zadanie to jest zaplanowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2024 roku dokonano płatności pierwszej faktury za część zadania tj. projektowanie w kwocie 224 000,00 zł obowiązkowego wkładu własnego zadania.

7. Polski Ład: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie

Gm. Koniusza - Poprawa bezpieczeństwa – (realizacja lata 2024-2025), rozpoczęto realizację zadania poprzez wyłonienie wykonawcy, który dokona wymiany lamp ulicznych na ekologiczne źródła, pracę postępującą zgodnie z harmonogramem (brak płatności 2024 roku). Zadanie zaplanowano jako wydatek majątkowy na kwotę blisko 1 000 000,00 zł.

8. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład: Zabytki Koniusza - Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Koniusza – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Koniusza – (realizacja lata 2024-2025), Gmina Koniusza udzielała w.w Parafii dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem Polski Ład na kwotę 1 030 961,42 zł. Środki będą przekazywane w transzach zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z wydatkowaniem w roku 2025

9. Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład: Zabytki Koniusza - Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na obszarze Gminy Koniusza – Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Biórkowie Wielkim – (realizacja lata 2024-2025), Gmina Koniusza zabezpieczyła środki na udzielenie w.w Parafii dotacji na realizację zadania z dofinansowaniem Polski Ład na kwotę 1 091 764,42 zł. Na dzień sprawozdania wyłoniono spośród złożonych ofert dwóch wykonawców.) Środki będą przekazywane w transzach zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z wydatkowaniem w 2025 roku.

**C. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych samorządowych instytucji
kultury za 2024 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy

Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	630 000,00	630 000,00
Dochody własne	25 000,00	21 810,00
RAZEM:	655 000,00	651 810,00

Koszty		
Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów	53 000,00	52 296,10
Zakup energii	60 000,00	28 271,02
Zakup usług	218 000,00	204 222,56
Wynagrodzenia	250 000,00	203 354,58
Ubezpieczenie społeczne	65 000,00	36 740,74
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 438,57
Prowizje bankowe	3 000,00	1 853,00
RAZEM:	655 000,00	532 176,57

Stan środków na rachunku bankowym:

-początek okresu sprawozdawczego - 18 045,06 zł
-koniec okresu sprawozdawczego - 137 678,49 zł

Gminna Biblioteka Publicznej w Koniuszy

Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	208 000,00	208 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	10 000,00
RAZEM:	218 000,00	218 000,00

Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup książek	20 000,00	21 948,50
Zakup materiałów	17 000,00	17 021,07
Zakup energii	1 000,00	750,41
Zakup usług	9 500,00	9 517,64
Wynagrodzenia	140 000,00	136 879,26
Ubezpieczenie społeczne	26 000,00	26 625,72
Świadczenia na rzecz pracowników	3 100,00	3 021,43
Provizje bankowe	1 400,00	1 307,50
RAZEM:	218 000,00	217 071,53

Stan środków na rachunku bankowym:

-początek okresu sprawozdawczego - 30 078,90 zł
-koniec okresu sprawozdawczego - 31 006,56 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 400,00	157 044,21
	85395		Pozostała działalność	173 400,00	157 044,21
		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	173 400,00	157 044,21

Razem:				173 400,00	157 044,21
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koniusza, w zakresie wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
-------	----------	-------	------	-----------

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 400,00	156 530,35
	85395	Pozostała działalność	173 400,00	156 530,35
		Wydatki bieżące - wypłata świadczeń dla mieszkańców Gminy Koniusza, który ogrzewają gospodarstwa domowe gazem ziemnym (kwota 153 964,91 zł) oraz koszty obsługi kancelaryjnej tych świadczeń (kwota 8 163,30 zł)	173 400,00	156 530,55
Razem:			173 400,00	156 530,55

E. Informacja o wysokości zrealizowanych 2024 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. 2024 r., poz. 399 z późn. zm.)

DOCHODY:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 3 111 173,78 zł, co stanowi 6,08% 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 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 2024 r. liczba zamieszkałych osób z terenu Gminy Koniusza zadeklarowanych w deklaracjach wynosi 8 445. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia w/w deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłosili 2465 punktów odbioru śmieci, w latach 2013-2024 złożono 6060 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, roku 2024 złożono 438 deklaracji w celu zgłoszenia nowych punktów odbioru lub skorygować do stanu aktualnego deklaracje już zgłoszone (np. zgon mieszkańca, urodzenie dziecka, zmiany w liczbie zamieszkałych osób w danym punkcie odbioru śmieci komunalnych).

W 2024 r. w związku z niedopełnieniem obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystosowane informacje o „niedopłatach” powstałych na kontach indywidualnych mieszkańców w postaci 859 upomnień. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zostało wystawionych 431 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w ramach egzekucji na rzecz uregulowania należności mieszkańców gminy dotyczących w/w opłaty. Ponadto w roku 2024 wydano 2 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok to:

1. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 3 079 216,37 zł,
2. odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań 21 062,23 zł,
3. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 10 895,18 zł.

WYDATKI:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami w Gminie Koniusza wyniosły 3 533 127,15 zł, co stanowi 7,52 % 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.272.2.2023 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 3 335 363,47 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu – 197 763,68 zł, w tym:

- prowizja softysów 82 512,00 zł,
- zatrudnienie do obsługi systemu (wynagrodzenie) 50 820,00 zł,
- zatrudnienie pracownika PSZOK 31 850,00 zł,
- pozostała obsługa systemu (np. koszty wysyłki korespondencji) – 32 581,68 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. Gmina Koniusza posiadała zobowiązanie do zapłaty na kwotę 254 050,78 zł, wynikające z faktury od Wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych MPMO Sp. z o.o. Kraków za miesiąc grudzień 2024 roku z terminem płatności w 2025 r.

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. 2024 r., poz. 167 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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	800,00	578,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	578,44
		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	800,00	578,44
758			Różne rozliczenia	272 100,00	264 171,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	272 100,00	264 171,00
		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"	272 100,00	264 171,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	612,00
	85395		Pozostała działalność	2 040,00	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"	2 040,00	612,00
855			Rodzina	30 900,00	26 415,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	26 415,38
		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 "	30 900,00	26 415,38
Razem:				305 840,00	291 776,82

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	800,00	578,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	800,00	578,44
		Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych (papier, toner) na potrzeby wydania PESEL dla obywateli Ukrainy	800,00	578,44
801		Oświata i wychowanie	272 100,00	264 171,00
	80101	Szkoły podstawowe - Wydatki bieżące na organizację zajęć lekcyjnych w klasach dla dzieci i młodzieży obywatelstwa Ukraińskiego	140 574,15	138 025,81
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 743,45	39 948,83
		Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 830,70	98 076,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Wydatki bieżące na organizację zajęć dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego	8 525,85	8 525,85
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,19	673,19
		Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 852,66	7 852,66
	80104	Przedszkola - Wydatki bieżące na organizację zajęć dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego	123 000,00	117 619,34
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	9 175,56
		Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 000,00	108 443,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 040,00	612,00
	85395	Pozostała działalność	2 040,00	612,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- art.31 w/w ustawy - jednorazowe świadczenie "300,00 zł"	2 000,00	600,00
		Zakup materiałów biurowych, tonerów do obsługi w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy	40,00	12,00
855		Rodzina	30 900,00	26 415,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	26 415,38
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- art. 26 w/w ustawy - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne	30 000,00	25 646,00
		Zakup materiałów biurowych, tonerów, usług zewnętrznych do obsługi w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy	900,00	769,38
RAZEM			305 840,00	291 776,82