

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Koniusza za 2025 rok

PFN.3035.28.2025

Koniusza, dnia 25 marca 2026 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 2025 r. poz. 1483)

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

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr IX/60/2024 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 grudnia 2025r. plan dochodów na rok 2025 wynosił **76 780 240,97zł**, w tym:

- dochody bieżące **51 899 711,10 zł**,
- dochody majątkowe **24 880 529,87 zł**.

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2025 r. spowodowały wzrost planu dochodów do kwoty **80 486 118,05 zł**, w tym:

- dochody bieżące **57 723 381,62 zł**;
- dochody majątkowe **22 762 736,43 zł**.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **79 101 014,96 zł** co stanowi 98,28 % wykonania planu, w tym:

- dochody bieżące **57 166 532,11 zł**, tj. 99,04 % wykonania planu dochodów bieżących
- dochody majątkowe **21 934 482,85 zł**, tj. 96,36 % wykonania planu dochodów majątkowych

Planowane przychody na dzień 01 stycznia 2025 r. wynosiły **16 907 372,36 zł**, w tym w paragrafie:

- (§ 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 165 000,00 zł;
- (§ 906) „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 742 372,36 zł;
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” wynosiły 16 000 000,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2025r. dokonano zmniejszenia planu przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu Gminy Koniusza środków do kwoty **13 148 278,15 zł**, w tym:

- (§ 905) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 316 590,38 zł;
- (§ 906) „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 831 687,77 zł;

- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 12000 000,00 zł

Wykonanie przychodu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi **12 260 676,08 zł**, w tym:

- (§ 905) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” w kwocie 316 590,38 zł;

- (§ 906) „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 831 687,77 zł;

-- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1 112 397,93 zł;

- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 10000 000,00 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 073 227,93	1 073 913,02	100,06%
	01095			Pozostała działalność	1 073 227,93	1 073 913,02	100,06%
		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	8 000,00	8 685,09	108,56%
		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	715 227,93	715 227,93	100,00%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 000,00	395 065,28	127,03%
	40002			Dostarczanie wody	311 000,00	395 065,28	127,03%
		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	311 000,00	394 894,03	126,98%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,25	0,00%
600				Transport i łączność	12 886 818,00	12 572 180,00	97,56%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	5 699 000,00	9 293 430,00	163,07%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	949 000,00	824 000,00	86,83%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	8 469 430,00	178,30%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 817 918,00	96 331,00	2,52%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	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	3 816 918,00	96 331,00	2,52%

	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 369 900,00	3 182 419,00	94,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 449 400,00	1 261 919,00	87,06%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 920 500,00	1 920 500,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 323 800,00	2 278 308,14	98,04%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 274 500,00	2 239 202,78	98,45%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 700,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 747,07	97,06%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	84 392,20	105,49%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	24 970,50	99,88%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 409,27	46,98%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	41 483,74	69,14%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 300,00	39 105,36	79,32%
		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	23 000,00	20 199,34	87,82%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	13 912,57	92,75%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,40	0,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	4 993,05	94,21%
710				Działalność usługowa	80 000,00	101 077,20	126,35%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	101 077,20	126,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	101 077,20	126,35%
750				Administracja publiczna	190 069,00	174 004,68	91,55%
	75011			Urzędy wojewódzkie	125 969,00	119 552,97	94,91%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 111,00	119 420,09	95,45%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	800,00	79,54	9,94%

		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,00	53,34	91,97%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	49 905,00	90,74%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	44 908,00	99,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 997,00	49,97%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	4 546,71	49,96%
		083	0	Wpływy z usług	2 100,00	1 591,20	75,77%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 757,51	137,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	198,00	3,96%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 955,00	219 955,00	100,00%
	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%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 974,00	217 974,00	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	217 974,00	217 974,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81,00	81,00	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	81,00	81,00	100,00%
752				Obrona narodowa	1 149 116,00	825 491,99	71,84%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	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	1 580,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	1 147 536,00	825 491,99	71,94%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 522,00	43 522,00	100,00%
		631	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	639 600,00	317 955,00	49,71%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 414,00	464 014,99	99,91%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	48 800,00	50,31%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	48 800,00	50,31%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	800,00	11,43%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 000,00	48 000,00	61,54%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 307 011,56	31 187 480,23	99,62%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	3 912,05	86,93%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	3 448,09	86,20%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	463,96	92,79%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 342 600,00	2 407 142,36	102,76%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	2 168 029,64	103,24%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	52 859,00	86,65%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	6 097,00	99,95%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	163 505,00	102,19%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	11 470,59	114,71%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	288,00	57,60%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 893,13	97,86%
	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	5 234 000,00	5 062 302,81	96,72%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	1 385 614,47	98,97%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 540 000,00	2 306 052,00	90,79%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 252,92	62,65%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	797 042,78	99,63%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	42 507,00	212,54%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	365 000,00	435 579,12	119,34%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	27 000,00	24 100,00	89,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	16 656,14	83,28%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	53 498,38	89,16%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	263 000,00	251 291,45	95,55%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 000,00	37 935,51	99,83%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 816,25	126,05%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	137 407,04	91,60%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 000,00	84,44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	132,65	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 462 431,56	23 462 431,56	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 927 292,97	22 927 292,97	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	535 138,59	535 138,59	100,00%
	75624			Dywidendy	480,00	400,00	83,33%
		074	0	Wpływy z dywidend	480,00	400,00	83,33%
758				Różne rozliczenia	13 277 547,25	13 234 211,15	99,67%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	398 586,18	408 754,08	102,55%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	124 042,81	127,88%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 586,18	284 711,27	94,40%
	75834			Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 334 264,33	10 334 264,33	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 334 264,33	10 334 264,33	100,00%
	75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 359 049,08	1 359 049,08	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 359 049,08	1 359 049,08	100,00%
	75867			Krajowy Plan Odbudowy	1 185 647,66	1 132 143,66	95,49%
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 504,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 701,66	211 701,66	100,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	920 442,00	920 442,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	7 088 779,63	7 371 269,12	103,99%
	80101			Szkoły podstawowe	727 647,36	732 096,29	100,61%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	104,00	52,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 182,90	92,73%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 532,65	107,61%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 559,55	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 400,00	93,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 308,19	110,27%

		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	610 210,54	610 210,54	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	71 789,46	71 789,46	100,00%
		625	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	8 947,36	8 947,36	100,00%
		625	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	0,00	1 052,64	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104			Przedszkola	5 622 640,18	5 900 799,25	104,95%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	134 746,17	112,29%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	478 408,18	667 365,85	139,50%
		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	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	3 135,62	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 596,09	53,20%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	314,44	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 200,00	80,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	84 709,08	847,09%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 732,00	12 732,00	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 920 000,00	4 920 000,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 431,97	66 313,46	99,82%
		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	66 431,97	66 313,46	99,82%
	80195			Pozostała działalność	642 060,12	642 060,12	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	606 390,11	606 390,11	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	35 670,01	35 670,01	100,00%
851				Ochrona zdrowia	145,00	145,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	145,00	145,00	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	145,00	145,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	405 520,56	404 946,83	99,86%
	85202			Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 400,00	120,00%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	2 400,00	120,00%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	14 718,69	14 386,86	97,75%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 718,69	14 386,86	97,75%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 085,84	10 085,84	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 085,84	10 085,84	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	162 312,88	159 854,88	98,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 312,88	159 854,88	98,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	157 595,00	159 411,10	101,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 507,95	60,32%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 808,15	193,61%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 095,00	152 095,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	47 513,00	47 513,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 513,00	47 513,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	10 168,00	9 404,10	92,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 168,00	9 404,10	92,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 498,00	7 498,00	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	2 670,00	1 906,10	71,39%

855				Rodzina	3 600 264,22	3 796 995,20	105,46%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 516 342,38	2 406 807,43	95,65%
		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	2 429 442,38	2 371 386,52	97,61%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 900,00	8 695,26	28,14%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	14 862,95	59,45%
		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	30 000,00	11 862,70	39,54%
	85503			Karta Dużej Rodziny	474,00	418,80	88,35%
		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	474,00	418,00	88,19%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,80	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	6 161,40	5 963,40	96,79%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 161,40	5 963,40	96,79%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 707,73	18 933,12	96,07%
		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	19 707,73	18 933,12	96,07%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 057 578,71	1 364 872,45	129,06%
		083	0	Wpływy z usług	730 000,00	1 031 403,70	141,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 056,20	102,81%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 419,67	12419,67%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 348,71	181 862,88	96,56%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 439,39	125 439,39	100,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 690,61	11 690,61	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 255 060,72	4 215 632,84	80,22%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	3 344 025,53	83,60%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	3 344 025,53	83,60%

	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 618,44	214 018,09	101,61%
		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	168 321,44	168 321,44	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 297,00	45 696,65	108,04%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 923,34	376 461,67	49,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	752 923,34	376 461,67	50,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 449,59	88,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 449,59	88,99%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	30 159,02	86,17%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	11 514,36	76,76%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	18 644,66	93,22%
	90095			Pozostała działalność	246 518,94	246 518,94	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	61 856,46	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	184 662,48	246 518,94	133,50%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 255,18	1 186 755,18	98,47%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	46 500,00	71,54%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 000,00	75,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	31 500,00	70,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 040 255,18	1 040 255,18	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 627,59	42 627,59	100,00%
		609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 627,59	997 627,59	100,00%
	92195			Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	5 380,00	5 380,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 380,00	5 380,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%

		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 580,00	3 580,00	100,00%
				Razem	80 486 118,05	79 101 014,96	98,28%

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr IX/58/2024 z dnia 20 grudnia 2024r. plan wydatków na rok 2025 wynosił 91 691 113,33 zł,
w tym: wydatki bieżące 48 964 713,31 zł,
wydatki majątkowe 42 726 400,02 zł
Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2025 r. spowodowały zmniejszenie planu wydatków do kwoty 91 637 896,20 zł,
w tym:

- I. Wydatki bieżące 55 707 246,77 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych 48 945 829,44 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 25 24 239,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 700 589,82 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1 059 600,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 855 818,60zł
 - obsługa długu 360 000,00 zł
 - wydatki na programy unijne bieżące 1 485 998,73 zł
- II. Wydatki majątkowe 35 930 649,43 zł, w tym:
 - programy z udziałem środków unijnych majątkowych 7 360 829,71 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 930 649,43 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi 81 173 410,47 zł co stanowi 88,58 % wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- I. Wydatki bieżące 50 181 652,21 zł, tj. 90,08% wykonania planu wydatków bieżących, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych 45 835 273,19 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 24 452 393,48 zł,
 - obsługa długu 325 411,16 zł
- Wydatki majątkowe 30 991 758,23 zł, tj. 86,25% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym:
 - wydatki na inwestycje i zadania inwestycyjne 30 991 758,23 zł
 - wydatki o charakterze dotacyjnym 1 064 016,60

Rozchody zaplanowane na dzień 01 stycznia 2025 r. w paragrafie:

- (§ 992) „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” to kwota 1 996 500,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i kredytu w BS Proszowice.

Do dnia 31 grudnia 2025 r. nie dokonano zmian w planie rozchodów

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zrealizowano rozchody w wysokości 1 995 500,00 zł, jako:

- (§ 992) „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwota 1 986 750,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i kredytu w BS Proszowice (umorzenie części spłaty pożyczki – 9750,00 zł).

Plan wydatków budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 801 405,64	1 670 518,77	92,73%
	01030			Izby rolnicze	46 194,98	46 194,98	100,00%
		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	46 194,98	46 194,98	100,00%

	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	239 982,73	134 154,93	55,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 105,02	17 598,43	60,47%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 877,71	116 556,50	55,27%
	01095			Pozostała działalność	1 515 227,93	1 490 168,86	98,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,08	347,08	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,88	42,88	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 199,40	3 793,12	72,95%
		427	0	Zakup usług remontowych	779 100,00	769 210,86	98,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 277,96	13 514,31	49,54%
		443	0	Różne opłaty i składki	701 203,86	701 203,86	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,75	6,75	100,00%
600				Transport i łączność	23 531 304,10	19 929 446,45	84,69%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	44 390,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 390,00	0,00	0,00%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	9 270 210,00	6 802 590,68	73,38%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 520 210,00	2 052 590,68	45,41%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 750 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 926 704,10	8 926 333,96	89,92%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	7 300,00	27,04%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	64 929,60	40,58%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 285 881,35	965 207,42	75,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 244 197,70	1 679 291,64	74,83%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 580,25	99,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 720 587,00	3 720 587,00	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 394 093,05	2 394 093,05	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 345,00	63 345,00	100,00%
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 290 000,00	4 200 521,81	97,91%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 660 000,00	1 608 137,81	96,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	2 592 384,00	98,57%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 404 440,73	3 914 084,41	88,87%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 324 690,73	3 852 471,93	89,08%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 489,09	83 104,74	96,09%
		426	0	Zakup energii	217 750,00	151 676,53	69,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	14 844,27	2 500,00	16,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	486 283,19	485 539,16	99,85%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 265,18	82,65%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	12 748,78	42,50%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	2 455,72	70,16%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	368 000,00	368 000,00	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	7 432,31	61,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 824,18	650 749,51	64,70%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 750,00	61 612,48	77,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	59,72	1,19%
		426	0	Zakup energii	46 750,00	41 431,55	88,62%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	720,36	12,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 373,73	96,87%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	27,12	1,36%
710				Działalność usługowa	71 000,00	30 387,00	42,80%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	30 387,00	42,80%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 387,00	92,08%
750				Administracja publiczna	6 810 766,00	6 105 653,04	89,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 519,36	120 107,99	94,93%
		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	599,08	599,08	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 896,49	91 771,39	98,79%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 428,65	5 428,65	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 715,50	17 483,29	98,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 457,96	2 425,99	98,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 820,00	91,00%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612,40	490,77	18,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	79,54	15,91%
		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	9,28	9,28	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 697,51	231 742,40	92,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 697,51	185 350,00	99,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	46 392,40	77,32%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 130 896,64	4 483 828,23	87,39%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	25,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 941 842,02	2 671 720,27	90,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 691,64	198 074,50	79,65%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 624,00	472 043,22	87,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 919,00	54 251,72	78,72%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 160,00	74 897,00	99,65%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	159 825,00	52 954,84	33,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 250,00	116 429,13	76,98%
		426	0	Zakup energii	16 705,00	9 568,35	57,28%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	381,50	18,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	562 457,25	506 715,39	90,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 157,98	19 918,80	86,01%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 074,75	26 135,97	93,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	83 200,00	80 752,25	97,06%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	80 848,71	99,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 150,00	10 868,40	82,65%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 000,00	23 958,00	72,60%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	83 810,18	83,15%

	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	57 866,38	91,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 928,72	92,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 937,66	91,25%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	956 902,49	944 217,43	98,67%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 274,82	98,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 900,00	660 559,38	99,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 826,32	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	125 656,17	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 276,73	97,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 947,00	99,47%
		426	0	Zakup energii	13 000,00	6 136,14	47,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 119,30	55,97%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	930,00	93,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 298,71	98,17%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	924,58	77,05%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 560,16	85,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 900,00	20 861,24	99,81%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 049,49	14 493,88	85,01%
	75095			Pozostała działalność	282 750,00	267 890,61	94,74%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	183 597,59	96,63%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85 000,00	81 579,00	95,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 200,00	92,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	276,00	5,87%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 750,00	1 238,02	70,74%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 955,00	219 955,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,26	186,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,98	26,98	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	586,76	586,76	100,00%

	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	217 974,00	217 974,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 250,00	127 250,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 480,00	31 480,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 163,62	8 163,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,38	900,38	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	27 860,00	27 860,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 399,05	13 399,05	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 722,73	7 722,73	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	948,75	948,75	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	249,47	249,47	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81,00	81,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	0,50	0,50	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	80,50	80,50	100,00%
752				Obrona narodowa	1 151 734,00	828 509,00	71,94%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 580,00	0,00	0,00%
	75295			Pozostała działalność	1 150 154,00	828 509,00	72,03%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 640,00	38 640,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00	317 955,00	49,71%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 414,00	464 414,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 372 061,54	1 146 671,69	83,57%
	75405			Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	1 111 093,81	902 320,90	81,21%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 100,00	11 100,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	24 450,00	61,13%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 400,00	47 534,50	96,22%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 047,16	99,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 292,74	75,28%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 316,00	98,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	220 881,06	192 875,27	87,32%
		426	0	Zakup energii	110 000,00	72 421,42	65,84%

		427	0	Zakup usług remontowych	12 215,16	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	308 327,15	284 323,55	92,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 714,54	93,60%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 850,00	30 730,00	99,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,60	1 361,71	92,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 785,60	157 154,01	83,24%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 108,24	24 000,00	31,13%
	75416			Straż gminna (miejska)	194 163,40	184 350,79	94,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 063,50	149 686,01	99,75%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 976,50	7 976,40	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	20 044,23	87,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 910,22	23,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 010,53	83,77%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	6 804,33	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 404,33	0,00	0,00%
757				Obsługa długu publicznego	360 000,00	325 441,16	90,40%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	325 441,16	90,40%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	325 441,16	90,40%
758				Różne rozliczenia	582 342,36	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	582 342,36	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	582 342,36	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	31 275 805,85	29 032 844,41	92,83%
	80101			Szkoły podstawowe	13 776 828,09	13 332 399,55	96,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439 846,24	439 509,95	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 485,76	1 001 279,09	99,98%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 855,00	9 826,01	13,13%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 810,00	1 733,99	19,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 504,00	72 487,73	98,62%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 581,29	1 555 149,67	99,84%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 259,10	8 187,30	40,41%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,90	1 444,84	52,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 085,88	131 015,62	99,19%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,85	512,99	17,38%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,15	90,51	25,41%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 951,00	37 978,39	97,50%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 060,00	69 639,94	99,40%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 620,00	93,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 580,00	93,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	101 950,00	101 793,97	99,85%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	108 611,50	84 354,58	77,67%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	17 188,50	14 886,11	86,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 050,00	21 566,84	97,81%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 634,00	170 930,31	89,66%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 672,00	30 164,19	89,58%
		426	0	Zakup energii	443 950,00	350 273,17	78,90%
		427	0	Zakup usług remontowych	113 300,00	102 755,86	90,69%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 146,10	91,62%
		430	0	Zakup usług pozostałych	251 745,00	229 718,77	91,25%
		430	7	Zakup usług pozostałych	97 057,55	4 609,55	4,75%
		430	9	Zakup usług pozostałych	12 865,45	813,45	6,32%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 479,38	14 758,31	75,76%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 100,00	13 321,40	77,90%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 779,09	11 706,62	91,61%
		443	0	Różne opłaty i składki	15 775,00	15 398,00	97,61%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602 656,63	602 198,00	99,92%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 490,90	99,64%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 340,50	7 777,50	63,02%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 809,50	1 372,50	75,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	17 401,84	92,07%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	106,10	34,23%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	20,97	12,34%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 421,81	19 960,75	85,22%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 134,81	118 038,68	98,26%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 366 297,06	7 364 808,25	99,98%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 057,90	37 580,10	85,30%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 234,10	6 516,17	90,08%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	559 680,00	559 113,66	99,90%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	0,00	0,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 621,60	24 682,38	92,72%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 717,80	20 853,49	91,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 795,74	0,00	0,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 253,94	97,11%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	971,06	64,74%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 367,94	580 991,83	98,25%
		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	449,32	449,32	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 273,97	24 198,16	99,69%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 532,76	38 353,84	99,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	2 534,35	88,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 880,13	66 791,57	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 321,63	8 186,89	98,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 407,35	96,29%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	38 672,00	99,16%

		426	0	Zakup energii	23 000,00	18 595,06	80,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	357,22	71,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 500,37	76,47%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	846,47	52,90%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 902,14	23 764,37	99,42%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	108,33	12,04%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 165,99	321 079,73	99,97%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 490,00	27 946,80	98,09%
80104				Przedszkola	14 040 039,70	12 607 669,03	89,80%
		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	6 113,87	6 113,87	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 690,82	137 410,00	99,80%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 304,20	1 162 217,15	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	74 921,29	98,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 650,60	637 559,60	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 416,71	72 323,60	99,87%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 579,00	13 454,55	99,08%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	88 250,00	72 726,98	82,41%
		422	0	Zakup środków żywności	264 000,00	263 704,19	99,89%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 900,00	105 090,28	99,24%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 732,00	12 732,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	243 500,00	174 898,48	71,83%
		427	0	Zakup usług remontowych	17 300,00	15 735,92	90,96%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 500,70	89,76%
		430	0	Zakup usług pozostałych	569 410,00	522 535,76	91,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 516,50	345 973,76	74,16%

	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22,62	22,62	100,00%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 435,82	80,45%
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	720,91	720,91	100,00%
	440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 760,00	27 758,00	99,99%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 124,70	93,73%
	443	0	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 052,00	99,21%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 534,55	197 480,21	99,97%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 757,60	96,24%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	3 231,11	74,28%
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 278,19	48 278,19	100,00%
	475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 465,19	9 465,19	100,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 314 183,94	2 313 093,19	99,95%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 000,00	160 539,07	99,10%
	485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 778,40	10 778,40	100,00%
	486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 782,20	1 782,20	100,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	3 679 451,69	75,86%
	637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
80107			Świetlice szkolne	637 181,55	632 094,18	99,20%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 523,68	27 895,26	97,80%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 329,01	83 360,88	98,85%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 133,36	5 104,13	83,22%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 077,33	99,80%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	100,00%
	427	0	Zakup usług remontowych	35 100,00	35 008,00	99,74%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 831,19	24 869,73	96,28%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	269,63	26,18%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 305,31	419 101,15	99,95%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 529,00	25 108,07	98,35%

80113			Dowożenie uczniów do szkół	932 402,25	736 691,05	79,01%
	430	0	Zakup usług pozostałych	932 402,25	736 691,05	79,01%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 182,66	79 839,96	92,64%
	430	0	Zakup usług pozostałych	23 935,00	22 372,62	93,47%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 247,66	57 467,34	92,32%
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	347 408,03	337 857,38	97,25%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25,03	25,03	100,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 775,00	10 748,40	99,75%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 890,00	64 885,48	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00	40 014,16	99,79%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 450,00	5 427,47	99,59%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	54 398,39	98,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	21 635,00	13 910,00	64,29%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 393,00	140 314,49	99,94%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 540,00	8 133,96	95,25%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	208 627,00	196 903,01	94,38%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 843,00	3 957,31	81,71%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 080,00	18 136,15	95,05%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 715,00	1 672,93	45,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 350,00	69 163,74	96,94%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 669,00	98 584,29	96,02%
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 670,00	5 388,59	95,04%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 116,15	69 976,99	99,80%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	657,74	657,74	100,00%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 774,23	65 655,72	99,82%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 684,18	3 663,53	99,44%
	80195			Pozostała działalność	585 652,48	458 421,43	78,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 847,61	31 847,61	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,00	2 760,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	657,40	97,39%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	43,12	61,60%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	113 174,62	24 520,80	21,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 300,00	73,33%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	29 325,00	29 135,80	99,35%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	5 141,61	99,35%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	784,50	52,30%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	301 928,18	287 250,56	95,14%
		424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 303,32	50 691,28	95,10%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 269,75	19 165,75	94,55%
		430	7	Zakup usług pozostałych	105,40	104,55	99,19%
		430	9	Zakup usług pozostałych	18,60	18,45	99,19%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00	2 550,00	33,33%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	450,00	33,33%
851				Ochrona zdrowia	339 735,38	177 607,66	52,28%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 310,00	51,55%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 310,00	53,10%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 590,38	167 152,66	52,30%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 331,82	55,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	58 974,99	96,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	23 565,59	27,72%

		430	0	Zakup usług pozostałych	157 590,38	71 280,26	45,23%
	85195			Pozostała działalność	145,00	145,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 505 839,77	2 428 250,18	96,90%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 110 759,53	1 109 882,79	99,92%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 110 759,53	1 109 882,79	99,92%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	15 118,69	14 386,86	95,16%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 118,69	14 386,86	95,16%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 285,84	30 040,00	99,19%
		311	0	Świadczenia społeczne	30 285,84	30 040,00	99,19%
	85216			Zasiłki stałe	162 312,88	159 854,88	98,49%
		311	0	Świadczenia społeczne	162 312,88	159 854,88	98,49%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 085 767,79	1 042 349,00	96,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	5 952,00	5 952,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 984,90	706 078,50	97,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 314,07	52 314,07	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 569,46	134 117,20	94,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 571,76	15 075,03	90,97%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 479,36	89,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 747,39	97,19%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	7 461,43	82,90%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 474,00	77 409,40	91,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 123,15	74,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	191,00	38,20%
		443	0	Różne opłaty i składki	526,00	526,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 971,60	19 971,60	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	382,00	382,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 237,00	5 944,00	82,13%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 791,87	59,73%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 689,00	60 441,50	74,91%
		311	0	Świadczenia społeczne	80 689,00	60 441,50	74,91%
	85295			Pozostała działalność	14 906,04	5 295,15	35,52%
		311	0	Świadczenia społeczne	9 610,89	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	21 968,00	19 038,90	86,67%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 168,00	10 238,90	77,76%
		324	0	Stypendia dla uczniów	10 498,00	8 332,80	79,38%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	2 670,00	1 906,10	71,39%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 800,00	8 800,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 800,00	8 800,00	100,00%
855				Rodzina	5 806 071,73	5 358 568,74	92,29%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 342,38	2 391 944,48	96,01%
		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	30 000,00	11 862,70	39,54%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 280 052,16	2 226 173,92	97,64%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	8 442,00	28,14%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 677,19	39 561,44	92,70%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 999,78	86 065,47	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,58	1 016,02	88,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390,13	2 390,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 930,98	11 930,98	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	253,26	28,14%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,56	248,56	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%
	85503			Karta Dużej Rodziny	474,00	418,00	88,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	418,00	88,19%
	85504			Wspieranie rodziny	31 101,40	21 390,00	68,78%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 561,40	21 390,00	80,53%
85508				Rodziny zastępcze	28 000,00	27 242,41	97,29%
		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	28 000,00	27 242,41	97,29%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 707,73	18 933,12	91,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 707,73	18 933,12	91,43%
85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 234 446,22	2 898 640,73	89,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 955,00	97,75%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 601,48	984 535,23	99,99%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 655,49	36 655,49	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 764,65	7 764,65	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 398,52	57 398,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 482,90	177 459,04	99,99%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 005,34	8 005,34	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 143,06	1 143,06	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 740,25	24 902,18	96,74%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	737,37	737,37	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,20	156,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 560,00	31 640,00	97,17%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	32 581,50	32 581,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	35 127,77	76,36%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	24 573,67	24 573,67	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	288,59	288,59	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	28 949,40	27 725,55	95,77%
		426	0	Zakup energii	105 350,00	45 372,45	43,07%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 089,39	99,74%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 150,00	3 000,00	95,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	383 550,60	123 113,86	32,10%
		430	7	Zakup usług pozostałych	47 113,54	47 113,54	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 139,76	67,04%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	981,00	98,10%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 965,70	36 929,31	99,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234,30	234,30	100,00%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 701,66	211 575,96	99,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 442,00	920 442,00	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	48 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 549,50	7 734 903,35	85,65%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 958 500,00	1 751 034,28	89,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	20 000,00	9 451,14	47,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 981,60	15,10%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	600,00	30,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	1 736 001,54	91,37%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 219 400,00	3 660 566,38	86,76%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 800,00	53 800,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	90 611,00	90,61%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	43 066,66	94,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	4 049,18	80,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 998 000,00	3 452 039,54	86,34%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	65 500,00	61 578,26	94,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 044,52	93,42%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	29 795,49	93,11%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 100,00	26 738,25	95,15%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	275 149,22	204 892,08	74,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 660,00	25 400,00	85,64%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 125,00	55 566,58	79,24%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 205,00	16 877,83	79,59%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	730,00	726,75	99,55%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00	3 457,16	73,95%

		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 420,00	1 050,09	73,95%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,40	4 459,20	65,77%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,89	9 992,79	61,64%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 278,96	3 035,20	70,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	965,00	640,05	66,33%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 345,93	1 446,10	61,64%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	619,22	439,25	70,94%
		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	6 130,00	5 996,87	97,83%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 019,88	80,10%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,00	2 827,04	80,09%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 189,50	14 136,49	99,63%
		430	7	Zakup usług pozostałych	34 300,00	33 355,70	97,25%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 099,56	5 886,30	82,91%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	774,90	51,66%
		441	7	Podróże służbowe krajowe	2 447,22	0,00	0,00%
		441	9	Podróże służbowe krajowe	431,98	0,00	0,00%
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 314,89	2 314,89	100,00%
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408,51	408,51	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,50	80,50	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	74 000,00	19 161,08	25,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	74 000,00	19 161,08	25,89%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 045 874,62	1 674 502,01	81,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	766,34	25,54%
		426	0	Zakup energii	474 341,40	356 330,04	75,12%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	420 682,23	274 963,74	65,36%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 927,65	289 518,55	79,34%
		637	0	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	752 923,34	752 923,34	100,00%

90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 000,00	23 999,27	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 999,27	100,00%
90095			Pozostała działalność	368 125,66	339 169,99	92,13%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 499,07	56,57%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	264,55	56,53%
	430	7	Zakup usług pozostałych	15 100,00	6 770,68	44,84%
	430	9	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 194,82	54,31%
	443	0	Różne opłaty i składki	80 000,00	78 056,50	97,57%
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	212 147,15	99,60%
	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 707,66	39 237,22	71,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 253 216,60	2 176 334,51	96,59%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 200,00	736 179,70	92,81%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	714 500,00	714 500,00	100,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	21 679,70	84,69%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	246 000,00	246 000,00	100,00%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00	246 000,00	100,00%
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 064 016,60	1 064 016,60	100,00%
	657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 064 016,60	1 064 016,60	100,00%
92195			Pozostała działalność	150 000,00	130 138,21	86,76%
	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	23 600,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	116 400,00	96 538,21	82,94%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	21 500,00	5 300,00	24,65%
92503			Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	1 400,00	14,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 400,00	14,00%
92595			Pozostała działalność	11 500,00	3 900,00	33,91%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 500,00	3 900,00	33,91%
926			Kultura fizyczna	78 200,00	69 896,20	89,38%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 700,00	51 700,00	100,00%

	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00%
92695			Pozostała działalność	26 500,00	18 196,20	68,66%
	426	0	Zakup energii	6 500,00	4 201,08	64,63%
	430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 995,12	69,98%
			Razem	91 637 896,20	81 173 410,47	88,58%

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 073 327,93 zł Realizacja dochodów 100,06% planu

Wykonanie 1 073 913,02 zł jako dochody bieżące , w tym:

- Wpływy z dzierżawy kanalizacji i terenów łowieckich 8685,09 zł
- Dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy 715 227,93 zł
- Dotacja otrzymana od samorządu województwa na podstawie umowy, na modernizację dróg dojazdowych do 350 000,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 311 000,00 zł Realizacja dochodów 127,03 % planu

- Wpływy 395 065,28 zł, jako dochody bieżące z tytułu eksploatacji sieci wodociągów

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 12 886 818,00 zł Realizacja dochodów 97,56% planu

Wykonanie 12 572 180,00 zł, jako;

- Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gminny pozyskane z innych źródeł (tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) 824 000,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Osuwisko w Piotrkowicach Małych) 394 560,00 zł;
- Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu z 2025r. (drogi : 2 drogi w Piotrkowicach Małych, Wierzbno, Wąsów, Rzędowice) w wysokości 1 261 919,00zł;
- Dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich droga Wronin – Łyszkowice – Koniusza w wysokości 96 331,00zł;
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej 775 i 776) 8 469 430,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 2 323 800,00 zł Realizacja dochodów 98,45 % planu

Wykonanie 2 278 308,14 zł jako dochody bieżące:

- Wpływy z usług, różnych dochodów (odsprzedaż mediów) oraz odsetki od nieterminowych płatności wraz z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych 45 285,79zł;
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 3 700,00 zł;
- Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1747,07 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 104 591,54 zł;
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 3 700,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano jako:

- Wpływy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2 080 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 80 000,00 zł

Realizacja dochodów 126,35 % planu

Wykonanie 101 077,20 zł jako dochód bieżący w postaci opłaty planistycznej oraz darowizny w postaci pieniężnej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 190 069,00 zł

Realizacja dochodów 91,55 % planu

Wykonanie 174 004,68 zł jako dochody bieżące w tym:

- Dotacja celowa na zadania rządowe /USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza /119 420,09 zł;
- Wpływy z usług, Pit 4, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, odsprzedaż mediów i usług pocztowych 54 451,71 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wydawanie PESEL) 79,54 zł.

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

Plan 219 955,00 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 219 955,00 zł jako dochód bieżący sklasyfikowany jako:

- Dotacje celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 900,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na wybory Prezydenta RP w kwocie 217 974,00 zł;
- Dotacja celowa z Budżetu Państwa na referendum ogólnokrajowe w wysokości 81,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Plan 1 149 116,00 zł

Realizacja dochodów 71,84 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 825 491,99 zł, jako dochód bieżący:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach OLiOC – szkolenia w kwocie 43 522,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano jako:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu OLiOC w kwocie 781 969,99 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 97 000,00zł

Realizacja dochodów 50,31 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 48 800,00 zł jako:

- Wpływy z różnych dochodów 800,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 48 000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przesławicach w kwocie 48 000,00 zł

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

Plan 31 307 011,56 zł

Realizacja dochodów 99,62 % planu

Wykonanie 31 187 480,23 zł jako dochody bieżące:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- Podatek od działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej plan 4 000,00 zł wykonanie 3 448,09 zł,

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 500,00 zł wykonanie 463,96 zł

Podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- od nieruchomości: plan 2 100 000,00 zł wykonanie 2 168 029,64 zł
- rolny: plan 61 000,00 zł wykonanie 52 859,00 zł
- leśny: plan 6 100,00 zł wykonanie 6 097,00 zł
- od środków transportu plan 160 000,00 zł wykonanie 163 505,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych plan 10 000,00 zł wykonanie 11 470,59 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 500,00 zł wykonanie 288,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 5 000,00 zł wykonanie 4 893,13 zł

Podatek od osób fizycznych:

- od nieruchomości: plan 1 400 000,00 zł wykonanie 1 385 614,47 zł
- rolny: plan 2 540 000,00 zł wykonanie 2 306 052,00 zł
- leśny: plan 2 000,00 zł wpływy 1 252,92 zł
- od środków transportu: plan 800 000,00 zł wykonanie 797 042,78 zł
- od spadków i darowizn: plan 20 000,00 zł wykonanie 42 507,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych: plan 365 000,00 zł wykonanie 435 579,12 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 27 000,00 zł wykonanie 24 100,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 20 000,00 zł wykonanie 16 656,14 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 60 000,00 zł wykonanie 53 498,38 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 497 810,55 zł, w tym z podatku od środków transportu 497 810,55 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień - brak

Skutki udzielonych umorzeń, zaległości podatkowych - brak

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 1 906,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości 985,40 zł oraz z podatku rolnego 920,60 zł

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

- Wpływy z opłaty skarbowej plan 30 000,00 zł wykonanie 37 816,25 zł;
- Wpływy z opłatna zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 150 000,00 zł wykonanie 137 407,04zł;
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 38 000,00zł wykonanie 37 935,51 zł;
- Wpływy z pozostałych opłat: plan 45 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł, jako opłata za śluby poza budynkiem Urzędu Gminy Koniusza.

Udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych: plan i wykonanie 22 927 292,97 zł,
 - od osób prawnych: plan i wykonanie 535 138,59 zł
- Pozostałe dochody jako wpływy z dywidendy plan 480,00 zł i wykonanie 400,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 13 277 547,25 zł Realizacja dochodów 99,67 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 12 102 067,49zł jako:

- Subwencja ogólna plan i wykonanie 10 334 264,33 zł;
- Wpływy z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie 1 359 049,08zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek 124 042,81zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (oświata) 284 711,27 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych 1 132 143,66 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z Krajowego Planu Odbudowy (Maluch +) 1 132 143,66 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 7 088 779,63 zł Realizacja dochodów 103,99 % planu

Wykonanie dochodów 2 441 269,12 zł, jako wydatki bieżące:

- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 667 365,85 zł
- Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 134 746,17 zł
- Pozostałe dochody i odsetki (najem, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, pit 11) 50 315,14 zł,

- Środki z opłaty za uczestnictwo w przedszkolach terenie Gminy Koniusza ,wnoszone przez gminy sąsiadujące 75 212,48 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” 65 655,72 zł
 - dotacje celowe przeznaczone na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 66 313,46 zł;
 - Wpływ z darowizny pieniężnej na rzecz szkół podstawowych 2 600,00 zł
 - Dotacje z budżetu państwa na pomoc dzieciom będących obywatelami Ukrainy 285 565,53 zł.
- Realizacja zadań w ramach Funduszy Europejskich dla Małopolski:

- Edukacja włączająca w szkołach – 682 000,00 zł;
- Dwujęzyczny Maluch – 642 060,12 zł;
- Cyfrowy uczeń – 105 000,00 zł.

Dochody majątkowe wykonano jako:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych(budowa budynku w Niegardowie Kolonii) – 4 920 000,00 zł;
- Środki pochodzące ze środków unijnych w ramach zadania „Edukacja włączająca w szkołach” 10 000,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Plan 145,00 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 145,00 zł jako środki bieżące z dotacji celowej

POMOC SPOŁECZNA

Plan 405 520,56 zł

Realizacja dochodów 99,86% planu

Wykonanie 404 946,83 zł jako dochody bieżące:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków (stałych, okresowych) i świadczeń, opłacenie niektórych składek z ubezpieczenia zdrowotnego 14 386,86 zł;
- Dotacja celowa z budżetu państwa za zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 10 085,84 zł;
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 159 854,88 zł;
- Wpływy z różnych dochodów i odsetek 7 316,10zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 152 095,00 zł;
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację programu dożywiania dzieci w szkole lub domu 47 513,00 zł
- Dochody wpływy z usług za odpłatny pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wpływy 2 400,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie systemu teleinformatycznego w pomocy społecznej 5 295,15 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 10 168,00 zł

Realizacja dochodów 92,49 % planu

Wykonanie 9 404,10 zł jako dochody bieżące:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę stypendiów socjalnych 7 498,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) 1 906,10 zł

RODZINA

Plan 3 600 264,22 zł

Realizacja dochodów 105,46% planu

Wykonanie dochodów bieżących 3 796 995,20 zł, jako:

- Dotacje celowe dla jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2 406 807,43 zł;
- realizację programu Karta Dużej Rodziny wraz z dochodem z tytułu duplikatu karty 418,80 zł;

- środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne 18 933,12 zł;
- środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” 5 963,40 zł;
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne) 8 695,26 zł;
- Wpływy za korzystanie z samorządowego żłobka 1 364 872,45 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5 255 060,72 zł Realizacja dochodów 80,22 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 3 592 652,23 zł, w tym:

- Opłata za śmieci komunalne 3 024 261,81 zł;
 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczej i kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 11 514,36 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 18 644,66 zł;
 - Wpływy za korzystanie ze środowiska 4 449,59 zł;
 - Środki z Funduszy Europejskich dla Małopolski (Programu ochrony powietrza) 168 321,44 zł;
 - Środki otrzymane od WFOŚiGW w ramach programu Czyste powietrze 45 696,65 zł
- Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 19 618,25 zł, w tym z podatku od odpadów komunalnych (śmieci) 19 618,25 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych 622 980,61 zł, w tym:

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (modernizacja oświetlenia ulicznego) – 376 461,67 zł;
- Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w ramach programu Dopuszanie Straży Gminnej 246 518,94 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1 205 255,18 zł Realizacja dochodów 98,47 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 157 627,59 zł, w tym:

- Dotacja celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (świetlice wiejskie) 15 000,00 zł;
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na groby i cmentarze wojenne we Wroninie) 100 000,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w ramach opieki na zabytkami 42 627,59 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych 1 029 127,59 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 31 500,00 zł;
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ochrona zabytków – remonty przy kościołach w Koniuszy i Biórkowie Wielkim 997 627,59 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Plan 5 380,00zł Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 5 380,00 zł, w tym:

- Dotacja celowe otrzymane tytułem pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego (już pływam) 3 580,00 zł
- Wpływy z darowizny pieniężnej 1 800,00 zł

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 801 405,64 zł, wykonanie 1 670 518,77 zł, w tym:

1. **Izby rolnicze** jako wydatki bieżące plan 46 194,98zł, wykonanie 46 194,98 zł jako wpłata odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

2. **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 239 982,73 zł, wykonanie 134 154,93 zł

Wydatki bieżące plan 29 105,02zł, wykonanie 17 598,43 zł jako wydatki na Pompownie w Zielonej w wyniku awarii zakup niezbędnych materiałów wraz z dokumentacją 13 486,03 zł. Pozostałe koszty to opłaty geodezyjne i inwentaryzacja sieci wodociągowej 4 112,40 zł

Wydatki majątkowe plan 210 877,71 zł, wykonanie 116 556,50 zł. Środki finansowe przeznaczone na zakup pomp wraz z całym zestawem sterowniczym, naprawa lamp bakteriobójczych oraz prace elektryczno-modernizacyjne w Pompowni w Zielonej na kwotę łączną 79 144,82 zł. Dokonano również rozbudowy prac modernizacyjnych sieci wodociągowej w Gnatowicach i Rzędowicach w kwocie 37 411,68 zł.

3. **Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 1 515 227,93 zł, wykonanie 1 490 168,86 zł

Wypłata akcyzy plan i wydatkowanie 701 203,86 zł,

oraz koszty obsługi akcyzy jako zakup papieru, tonerów i przesyłek pocztowych, wynagrodzenia pracownika w związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 19 754,14 zł,

Drogi dojazdowe do pól plan 779 100,00 zł, wykonanie 769 210,86 zł. W ramach przyznanych środków z Zarządu Województwa Małopolskiego na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obszarze scalania dokonano remontów dróg w miejscowościach: Posądz (dz. 113/2), Górka Jaklińska (dz. 246), Wronin (dz. 342/2), Rzędowice (dz. 407/1), Piotrkowice Wielkie (dz. 366), Biórków Mały (dz. 301). Koszt dofinansowania 350 000,00 zł, koszt własny gminy 384 210,86 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 23 531 304,10 zł, wykonanie 19 929 446,45 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki majątkowe plan 9 270 210,00 zł, wykonanie 6 802 590,68zł

Realizacja zadania budowy chodników przy drogach wojewódzkich 775 i 776 w miejscowościach Przesławice, Posądz, Siedliska, Wronin, Biórków Wielki wraz z modernizacją zatoki autobusowej w Przesławicach w części dofinansowany z Polskiego Ładu i dotacji z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na łączny koszt 6 802 590,68 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 4 750 000,00 zł. wydatki własne gminy 2 052 590,68 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan 9 926 704,10 zł, wykonanie 8 926 333,96 zł

W ramach wydatków bieżących plan 3 717 079,05 zł, wykonanie 2 716 728,66 zł środki finansowe wydatkowano następująco:

1. Wynagrodzenie bezosobowe m.im. za nadzór inwestorski przy remontach dróg w wysokości 7 300 zł.
2. W ramach Rządowego Rozwoju Dróg wykonano remont drogi gminnej w Glewcu „TRAF”: dofinansowanie 165 000,00 zł, koszt własny gminy 129 059,55 zł oraz za nadzór inwestorski 8 063,00zł.
3. Remont przy drogach w Czernichowie, Łyszkowicach, Piotrkowicach Wielkich – koszt 94 764,20 zł, remonty cząstkowe dróg gminnych – 396 187,67 zł.
4. Remonty dróg dojazdowych 47 588,00 zł
5. Zimowe utrzymanie dróg 544 003,81 zł
6. Koszenie poboczy w sezonie wiosenno- letnim 188 918,00 zł
7. Zakup kruszywa 118 921,43
8. Transport żużla 190 464,02 zł
9. Kopanie rowów wraz ze zbieraniem poboczy i czyszczeniem przepustów 604 368,74 zł
10. Utwardzanie poboczy 42 725,5 zł
11. Zakup znaków drogowych 14357,79 zł

12. Montaż, demontaż znaków drogowych i tablic informacyjnych 27 064,39 zł
13. Demontaż wiaty 2 100,00 zł
14. Utwardzenie parkingu przy OSP Dalewice 32 500,00 zł
15. Podział działek 4 428,00 zł
16. Wykonanie map 40 500,00 zł
17. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa do remontów dróg 70 965,00 zł
18. Opłata geodezyjna 1 691,52 zł
19. Wypis z licencji 575,64 zł
20. Zakup materiałów i druków akcydensowych 559,16 zł.

Wydatki majątkowe plan 6 209 625,05 zł, wykonanie 6 209 605,30zł jako;

Malowanie przejść dla pieszych 31 580,25 zł

Remont drogi gminnej Wronin – Łyszkowice – Koniusza (dofinansowanie PROW) całkowity koszt wraz z nadzorem i dodatkowymi pracami 6 114 680,05 zł

Zakup systemu (programu) do zarządzania infrastrukturą drogową GISON – 63 345,00 zł

1. *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Wydatki bieżące plan 1 660 000,00 zł, wykonanie 1 608 137,81 zł

Środki wydatkowano na następujące zadania w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu:

- 1) Remont drogi gminnej nr 160504K Siedliska – Rogozie Kościelne w miejscowościach Siedliska i Wierzbno;
- 2) Remont drogi gminnej nr 160502K Piotrkowice Małe-Podwale w miejscowości Piotrkowice Małe;
- 3) Remont drogi gminnej nr 160489K Przesławice – Rzędowice w miejscowościach Rzędowice i Dalewice;
- 4) Remont drogi gminnej nr 160557K Pod Wielgusa, Na Parcelację w miejscowości Wąsów;
- 5) Remont drogi gminnej nr 160529K Średnie Pola w miejscowości Piotrkowice Małe.

Koszt remontu dróg 1 583 137,81 zł, nadzór inspektorski 25 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 2 630 000,00 zł, wykonanie 2 592 384,00 zł

Środki wydatkowano na zadanie „Stabilizacja osuwiska nr 1202067 wraz z odbudową drogi gminnej nr 160530K do „Akacyjek” w miejscowości Piotrkowice Małe i odbudową sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej” (zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa) koszt zadania 2 553 111,00zł, nadzór autorski i inwestorski 34 963,00 zł, dokumentacja 2960,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4 404 440,73 zł, wykonanie 3 914 084,41 zł

1. *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan 4 324 690,73 zł, wykonanie 3 852 471,93 zł

Wydatki bieżące plan 1 228 866,55 zł, wykonanie 1 121 722,42 zł, w tym:

Zakup energii elektrycznej i gaz 151 676,53 zł,

Zajęcie pasu ruchu drogowego 8 242,77 zł

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 12 748,78 zł

Wykonanie map do celów projektowych 2 500,00 zł

Utrzymanie czystości na placach zabaw 51 948,00 zł

Wyburzenie budynku w Polekarcicach 13 530,00 zł

Opracowanie różnych dokumentacji technicznych, projektowych 116 940,00 zł

Operaty szacunkowe 31 365,00 zł

Konserwacja dźwigów 3 547,20 zł

Wywóz śmieci 8501,76 zł

Usługi asenizacyjne 25 888,48 zł

W ramach Funduszu sołeckiego w budynkach użyteczności publicznej wykonano m.in.: prace remontowe, wymiana instalacji elektrycznej, montaż klimatyzacji, zakup wyposażenia do świetlic – 148 375,00 zł

Pozostałe wydatki 546 458,90 zł, jako przeglądy kominiarskie i techniczne, dozór techniczny nad budynkami stanowiącymi własność Gminy Koniusza, drobne remonty, środki na opłacenie podatku VAT, opłaty geodezyjne

Wydatki majątkowe plan 3 095 824,18 zł, wykonanie 2 730 749,51 zł, w tym:

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Niegardowie 23 370,00 zł

Zakończenie inwestycji „przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z budową infrastruktury w Wierzbnie (dofinansowanie z Polskiego Ładu) 1 066 589,51 zł

Nadzór inwestorski nad inwestycją w Wierzbnie 45 500,00 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Niegardowie Kolonii (dofinansowanie Polski Ład) 80 000,00 zł

Inwestycja budowy świetlic wiejskich w Chorążycach i Wąsowie wraz z instalacjami (dofinansowanie Polski Ład) 1 500 450,00 zł

Akt notarialny z tytułu zakupu działki w Dalewicach 5 000,00 zł

2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków 79 750,00 zł, wykonanie 61 612,48 zł, jako:

Zakup energii elektrycznej i gaz 41 431,55 zł,

Pozostałe wydatki 20 180,93 zł, jako przeglądy kominiarskie i techniczne, środki na opłacenie podatku VAT, koszty zużycia wody

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 71 000,00 zł, wykonanie 30 387,00 zł,

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących 71 000,00 zł, wykonanie 30 387,00 zł jako koszty związane z opracowaniem aktualizacji planu przestrzennego gminy oraz dokonania przeszacowania wartości gruntów po zmianie przeznaczenia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6 810 766,00 zł, wykonanie 6 105 653,04 zł

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 126 519,36 zł, wykonanie 120 107,99 zł

Wydatki bieżące poniesiono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji /ewidencja ludności USC, działalność gospodarcza/ oraz koszty archiwizacji dokumentacji z zakresu ewidencji ludności na łączną kwotę 118 929,32 zł

Wydatki poniesione w związku z wydawaniem PESEL Ukrainy przebywających na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym oraz zakupem materiałów obywatelom 79,54 zł.

Zwrócono część dotacji z zakresu spraw obywatelskich wraz z odsetkami 608,36 zł.

2. Rada gminy

Plan 250 697,51 zł, wykonanie 231 742,40 zł

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę diet za posiedzenia w sesji, komisjach, dieta przewodniczącego w kwocie 185 350,00 zł

oraz obsługa audiowizualna obrad rady gminy (nagrania i napisy obrad Rady Gminy), na oraz obsługa kancelaryjna w kwocie 46 392,40 zł.

3. *Urząd gminy*

Plan 5 130 896,64 zł, wykonanie 4 483 828,23 zł

Wydatki bieżące plan 5 030 096,64 zł, wydatki 4 400 018,05 zł

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi oraz składką PPK 3 834 076,66 zł;

Składka PEFRON 74 897,00 zł

Podróże służbowe wraz z ryczałtem samochodowym 26 135,97 zł,

Składki i ubezpieczenia mienia 80 752,25 zł

Szkolenia pracowników 10 868,40 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 752,25 zł

Zakup energii elektrycznej 9 568,35 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (papier, akcesoria biurowe, wyposażenie budynku do wartości 10 000,00 zł) 116 429,13 zł

Zakup usług zdrowotnych 381,50 zł

Wydatki w związku zakupem usług specjalistycznych (usługa: informatyczna, Audyt wewnętrzny, ochrona danych niejawnych, prowadzenie strony internetowej, RODO, audyt energetyczny) na łączną kwotę 506 715,39 zł

Usługi pocztowe 90 559,09 zł

Pozostała różnica w kwocie 347 307,76 zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa, wymiana zużytego sprzętu komputerowego, zakup usług telekomunikacyjnych, Zakup usług zdrowotnych i BHP.

Wydatki majątkowe plan 100 800,00 zł, wykonanie w kwocie 83 810,18 zł, jako zakup oprogramowania komputerowego (zmiana programu księgowego), domen i licencji 83 810,18 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 63 000,00 zł, wykonanie 57 866,38 zł

W ramach wydatków bieżących całość środków przeznaczono na 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 956 902,49 zł, wykonanie 944 217,43 zł

Wydatki bieżące przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 854 593,42 zł. Pozostała różnica 89 624,01 zł to zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu, przesyłki pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe.

4. *Pozostała działalność*

Plan 282 750,00 zł, wykonanie 267 890,61 zł

Wydatki bieżące tj. diety i inkaso sołtysów z 29 miejscowości w kwocie 265 176,59 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 2 714,02 zł.

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

Plan 219 955,00 zł wykonanie 219 955,00 zł

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 900,00 zł, wykonanie 1900,00 zł

Wydatki na aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 1 313,24 zł oraz zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów 586,76 zł.

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 217 974,00 zł, wykonanie 217 974,00 zł

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, w tym wynagrodzenia i pochodne 40 793,47 zł, diety dla komisji i mężów zaufania 155 110,00 zł oraz 22 070,53 zł zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokalów wyborczych, usług informatycznych oraz delegacji pracowniczych.

3. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 81,00 zł, wykonanie 81,00 zł

Delegacja pracownika w związku z przekazaniem dokumentów do Archiwum Państwowego z wyborów.

OBRONA NARODOWA

Plan 1 151 734,00 zł, wykonanie 828 509,00 zł

Wydatki bieżące plan 47 720,00 zł, wykonanie 46 140,00 zł.

Środki wydawkowano na szkolenie pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie gminy Koniusza (Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby sportowe i kulturalne) w ramach Obrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Wydatki majątkowe plan 1 104 014,00 zł, wykonanie 782 369,00 zł

W ramach Obrony Ludności i Obrony Cywilnej opracowano dwie dokumentacje zgodnie ze złożonymi wnioskami na budowę schronu i miejsca doraźnego ukrycia na łączną kwotę 464 414,00 zł. Dokonano zakupu inwestycyjnych OLiOC m.in.: agregat prądotwórczy, 2 beczkowsy, zbiorniki na wodę pitną, pilarki na wysięgniku na kwotę 317 955,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 372 061,54 zł, wykonanie 1 146 671,69 zł

1. Komendy powiatowe Policji

Plan i wykonanie w kwocie 30 000,00 zł, jako dotacja bieżąca na zakup oznakowanego radiowozu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach.

2. Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Plan i wykonanie w kwocie 30 000,00 zł, jako dotacja bieżąca na zakup nowego samochodu specjalnego. Lekkiego, operacyjnego na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Proszowicach.

3. Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 111 093,81 zł, wykonanie 902 320,90 zł

Plan wydatków bieżących kwota 845 199,97 zł, wydatki 721 166,89 zł

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z umów zlecenia kierowców pojazdów specjalistycznych 101 190,40 zł, Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach 24 450,00 zł
Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 361,71 zł

Delegacje służbowe 2 714,54 zł

Ubezpieczenia mienia 30 730,00 zł

Zakup paliwa do samochodów strażackich i urządzeń specjalistycznych oraz zakupy wyposażenia jednostek 14 030,18 zł, w tym zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu z dofinansowaniem

Zakup energii elektrycznej i gazu 72 421,42 zł

Dotacje celowe na zakupy sprzętu, umundurowania, remont remizy 11 100,00zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy Koniusza 110 400,85 zł

Pozostałe wydatki tj. dokonywanie obowiązkowych przeglądów posiadanego wyposażenia, przeglądy kominiarskie, badania techniczne, drobne remonty pojazdów i sprzętu, badania lekarskie strażaków i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej 352 767,79 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 265 893,84 zł, wykonanie 181 154,01 zł

Wykonano remont remizy OSP w Przesławicach z dofinansowaniem w wysokości 157 154,01 zł

Zakupiono na wyposażenie kosiarkę traktorek w ramach bieżącego utrzymania terenu wokół jednostki OSP Łyszkowice w ramach Funduszu Sołeckiego 24 000,00zł

1. Straż gminna

Plan 194 163,40 zł, wykonanie 184 350,79 zł

Wydatek bieżący na wynagrodzenia i pochodne 179 717,17 zł pozostałe wydatki to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 723,40 zł, zakup materiałów (analizy i próbki) 1 910,22 zł.

2. Zarządzanie kryzysowe

Plan 6 804,33 zł, nie ponoszono wydatków.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 360 000,00 zł, wykonanie 325 441,16 zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 360 000,00 zł wykonanie 325 441,16 zł

Odsetki od zaciągniętego kredytu w WFOŚiGW w Krakowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Proszowicach.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 582 342,36 zł wykonanie 0,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2025r. nie uruchomiono rezerwy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 31 275 805,85 zł, wykonanie 29 032 844,41 zł

1. Szkoły podstawowe

Plan 13 776 828,09 zł, wykonanie 13 32 399,55 zł

W tym wydatki bieżące plan 13 740 032,35 zł, wykonanie 13 323 174,55 zł, w tym:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 10 874 114,78zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 439 509,95 zł,

Składka PEFRON 37 978,39 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 350 273,17 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 602 198,00 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) 198 293,61 zł

Pozostała różnica w kwocie 820 806,65 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 36 795,74 wydatkowano 9 225,00 zł, jako wykonanie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Glewcu (z dofinansowanie FEM).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 591 367,94 zł, wykonanie 580 991,83 zł, jako wydatki bieżące tj.:
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 465 001,51 zł,
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 24 198,16 zł,
Energia elektryczna i ogrzewanie 25 095,43 zł,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 764,37 zł,
Pozostałe wydatki w wysokości 42 932,36 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziałów.

3. Przedszkola

Plan 14 040 039,70 zł, wykonanie 12 607 669,03 zł
Wydatki bieżące plan 6 720 039,70 zł, wykonano 6 458 217,34 zł, w tym:
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 4 456 671,41 zł,
Dodatek wiejski i mieszkaniowy 137 410,00 zł,
Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczana do wynagrodzeń (nagroda Kuratora Oświaty) 9 013,60zł.
Składka PEFRON 13 454,55 zł,
Energia elektryczna i ogrzewanie 697 434,24 zł,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 197 480,21 zł,
Wynagrodzenia bezosobowe, Składki i inne pochodne od wynagrodzeń oraz zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci na terenie Gminy Koniusza) 71 047,51 zł
Najem lokalu 27 758,00 zł,
Opłata za dzieci uczęszczających poza terenem własnej gminy 345 973,76 zł,
Zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 263 704,19 zł,
Wydatki wynikające z porozumienia międzygminnego dotyczącego współfinansowania wynagrodzenia prezesa Związku Zawodowych Nauczycieli Polskich 15 088,50 zł.
Pozostała kwota 223 181,37 zł stanowi wydatki na bieżące na zakup wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług remontowych i pozostałych.

Wydatki majątkowe plan 7 320 000,00 zł, wykonano 6 149 451,69 zł
Całość środków została wydatkowana na zakończenie realizacji budowy przedszkola w Kolonii Niegardów wraz z pierwszym wyposażeniem na łączny koszt 6 149 451,69 zł.

4. Świetlice szkolne

Plan 637 181,55 zł, wykonanie jako wydatki bieżące 632 094,18 zł
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 532 943,84 zł,
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 27 895,26 zł,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 869,73 zł,
Pozostałe wydatki 46 385,33 zł na zakup książek, pomocy dydaktycznych i pozostałych do utrzymania bieżącego świetlic.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 932 402,25 zł, wykonanie 736 691,05 zł
Wydatek bieżący polegający na zapewnieniu dowozu dla dzieci i młodzieży do szkół w łącznej kwocie 736 691,05 zł

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 86 182,66 zł, wykonanie 79 839,96zł.
Środkami tego rozdziału uregulowano wydatki na materiały szkoleniowe rad pedagogicznych, kursy, warsztaty, studia i szkolenia nauczycieli w ramach podnoszenia wiedzy i doskonalenia zawodowego.

7. 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 347 408,03 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 337 857,38 zł, jako:

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 258 775,56 zł,

Zakupy pomocy dydaktycznych 54 398,39 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 10 748,40 zł,

Pozostałe wydatki w kwocie 13 935,03 zł to zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i dodatków wiejskich i mieszkaniowych.

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 208 627,00 zł, wykonanie 196 903,01 zł, jako

wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 123 781,96 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 3 957,31 zł,

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów 69 163,74 zł.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 70 116,15 zł, wykonanie 69 976,99 zł, jako wydatek bieżący na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w łącznej kwocie 69 976,99 zł.

10. Pozostała działalność

Plan 585 652,48 zł, wykonanie wydatki bieżące 458 421,43 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora sportu oraz ekspertów przy organizacji konkursu na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 30 981,32 zł,

Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 31 847,61 zł,

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do projektów, zakupy dyplomów i transportu na zawody 395 592,50 zł,

OCHRONA ZDROWIA

Plan 339 735,38 zł, wykonanie 177 607,66 zł jako wydatki bieżące, w tym:

1. Zwalczanie narkomanii

Plan 20 000,00 zł, wydatki 10 310,00 zł poprzez organizacje spotkań uświadamiających dla młodzieży szkolnej jak niebezpieczne są narkotyki.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 319 590,38 zł wykonanie 167 152,66 zł,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie 62 306,81 zł jako wynagrodzenie dla opiekuna i prowadzącego zajęcia dla dzieci i młodzieży, pełnomocnika, członków komisji alkoholowej, dotacja celowa w wysokości 4 000,00 zł dla Izby Wytrzeźwień w Krakowie oraz 6 000,00 zł OIK w Proszowicach.

Pozostałe wydatki zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 94 845,85 zł.

3. Pozostała działalność

Plan i wykonanie 145,00 zł, koszty wydania decyzji o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu kierowane do NFZ.

POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 505 839,77 zł, wykonanie 2 428 250,18 zł jako wydatki bieżące, w tym:

1. **Domy Pomocy Społecznej**
Plan 1 110 759,53 zł, wykonanie 1 109 882,79 zł partycypacja w kosztach utrzymania podopiecznych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.
2. **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**
Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł środki w całości wykorzystane na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.
3. **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 15 118,69 zł wykonanie 14 386,86 zł, jako składki na ubezpieczenie zdrowotne
4. **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
Plan 30 285,84 zł, wykonanie 30 040,00 zł tj. wypłata zasiłków celowych i w naturze (opał, żywność, leczenie, odzież, obuwie, pogrzeb) oraz zasiłku okresowego zgodnie z wydanymi decyzjami.
5. **Zasiłki stałe**
Plan 162 312,88 zł, wydatki 159 854,88 zł, wypłata zasiłków dla osób uprawnionych.
6. **Ośrodek Pomocy Społecznej**
Plan 1 085 767,79 zł, wykonanie 1 042 349,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 913 856,03 zł, w tym zatrudnienie w usługach opiekuńczych (zleceniobiorca) wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia. Wydatek w kwocie 5 952,00 zł stanowi wypłatę świadczenia wynikające z przypisu sadowego na wynagrodzenie Kuratora za sprawowanie opieki nad osobą zamieszkałą w domu pomocy społecznej.
Zakup energii i ogrzewania 7 461,43 zł
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 971,60 zł
Pozostałe wydatki w tym dziale to zakupy biurowe, , środków czystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup oprogramowania komputerowego, a także zakładowy fundusz świadczeń socjalny i szkolenia pracowników 95 107,94 zł
7. **Pomoc w zakresie dożywiania**
Plan 80 689,00zł, wykonanie 60 441,50 zł.
Wypłata środków w ramach programu dożywiania dzieci w szkołach.
8. **Pozostała działalność**
Plan 14 906,04 zł, wykonanie 5 295,15 zł
Środki wydatkowane na zakup licencji programu do Pomocy Społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 21 968,00 zł, wykonanie 19 038,90 zł

1. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
Plan 13 168,00 zł, wydatkowanie 10 238,90 zł.
Wydatki sklasyfikowano jako wydatki bieżące na stypendia dla uczniów o niskim dochodzie w rodzinie.
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**
plan i wykonanie 8 800,00 zł, stypendia dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

RODZINA

Plan 5 806 071,73 zł, wykonanie 5 358 568,74 zł, jako wydatki bieżące, w tym:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

Plan 2 491 342,38 zł, wykonanie 2 391 944,48zł, w tym:

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 11 862,70 zł,

Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie) 2 226 173,92 zł

Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy 8 695,26 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 130 642,93 zł,

Wydatki pozostałe obsługa biurowo – administracyjna w kwocie 14 569,67 zł.

2. Karta Dużej Rodziny

Plan 474,00 zł, wykonanie 418,00 zł

Wydanie kart KDR.

3. Wspieranie rodziny

Plan 31 101,40 zł, wykonanie 21 390,00 zł, jako asystent rodziny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorcy) .

4. Rodziny zastępcze

Plan 28 000,00 zł, wykonanie 27 242,41 zł jako piecza rodzicielska dla 5 dzieci.

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan 20 707,73 zł, wykonanie 18 933,12 zł, jako składka zdrowotna dla osób uprawnionych do świadczeń.

6. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków bieżących 3 234 446,22 zł, wykonanie 2 898 640,73 zł

Wydatki bieżące: plan 2 054 302,56 zł, wykonanie 1 718 622,77 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 1 362 978,58 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 45 372,45 zł,

Zakup żywności dla dzieci w wieku do lat 0-3 27 725,55 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 929,31 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) 245 616,88 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1 180 143,66 zł, wykonanie 1 180 017,96 zł

Wydatki w całości poniesiono na rozbudowę i pierwsze wyposażenie nowoutworzonego oddziału Gminnego Zespołu Żłobków w Niegardowie Kolonii (zadanie współfinansowane Maluch+) 1 180 017,96zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 9 030 549,50 zł, wykonanie 7 734 903,35 zł

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 1 958 500,00 zł, wykonanie 1 751 034,28 zł,

Wydatki bieżące plan 58 500,00 zł, wydatkowano 15 032,74 zł jako wydatki z zakresu zadań statutowych.

Wydatki majątkowe: plan 1 900 000,00 zł, wydatki 1 736 001,54 zł

Poniesiono nakłady w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków:

- w Karwinie 1 076 250,00 zł

- w Piotrkowicach Małych 521 344,54 zł
 - w Wierzbnie (modernizacja szaf sterowniczych) 122 877,00 zł
- Dokumentacja techniczna wraz z mapami dla pompowni w Wroninie i w Wierzbnie 15 530,00 zł.

2. Gospodarka odpadami komunalnymi

plan 4 219 400,00 zł, wykonanie 3 660 566,38 zł,
Całość wydatkowanych środków to wydatki bieżące 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 202 477,66 zł. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 3 452 039,54 zł. Zakup energii elektrycznej 4 049,18 zł. Pozostałe wydatki 2 000,00 zł to część informacyjna z zakresu realizacji projektu z dofinansowaniem środkami europejskimi, który ma na celu zmodernizować teren i budynek na potrzeby PSZOK w m. Posądzka.

3. Oczyszczanie miast i wsi

plan 65 500,00 zł wykonanie 61 578,26 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.

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan wydatków bieżących 275 149,22 zł, wydatkowano 204 892,08 zł.
W rozdziale tym ponoszone są wydatki na następujące projekty z dofinansowaniem europejskim:
- projekt „LIFE” 91 865,00 zł głównie jako wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń dla Eko-doradcy,
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 723,40 zł
- czyste powietrze 31 226,00 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.
Wydatki bieżące na zakup materiałów biurowych, reklamowych, ulotek, zakup mebli i wyposażenia, akcje promocyjne 79 077,68 zł.

5. Schroniska dla zwierząt

plan 74 000,00 zł, wykonanie 19 161,08 zł jako zapewnienie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schroniskach oraz opieka medyczna

6. Oświetlenie uliczne, placów i dróg

Plan 2 045 874,62 zł, wykonanie 1 674 502,01 zł z tego:
plan wydatków bieżących 928 023,63 zł, wykonanie 632 060,12 zł,
zakup energii elektrycznej 356 330,04 zł
Pozostałe (wymiana oświetlenia, konserwacje, dzierżawa słupów elektrycznych) 275 730,08 zł
Wydatki majątkowe: plan 1 117 850,99 zł, wydatki 1 042 441,89 zł,
Ukończenie realizacji zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koniusza” 941 154,18 zł.
Zakupiono nowe lampy uliczne 51 696,00 zł
W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano montaż lamp ulicznych oraz wydatkowano środki na dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dla poszczególnych sołectw 49 591,71 zł.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan wydatków 24 000,00 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 23 999,27 zł, wywozu szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza

8. Pozostała działalność

Plan 368 125,66 zł, wykonanie 339 169,99 zł, z tego:

Wydatki bieżące plan 100 418,00 zł, wykonanie 87 785,62 zł

Wydatki bieżące na analizę popiołów, materiały, broszury i ulotki, zakup odzieży ochronnej w ramach realizacji projektu FEM „Doposażenie Straży Gminnej” 9 729,12 zł.

Składki członkowskie w Międzygminnym związku gazyfikacji Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszeniu PROKOPARA oraz Otulinie Podkrakowskiej 78 056,50 zł.

Wydatki majątkowe plan 267 707,66 zł, wykonanie 251 384,37 zł

W ramach „Doposażenia Straży Gminnej” zakupiono na wyposażenie samochodów wraz z ładownicą samochodową, zakupiono mobilny system pomiaru Sniffer, drukarkę, notebook i dysk zewnętrzny na łączną kwotę 251 384,37 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 253 216,60 zł, wykonanie 2 176 334,51 zł

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan i wykonanie 793 200,00 zł wykonanie 736 179,70 zł jako dotacja na wydatki bieżące dla GOK Koniusza 440 000,00 zł oraz zakup wyposażenia w ramach dofinansowania -świetlica wiejska w Szarpii 21 679,70 zł.

2. Biblioteka

plan i wykonanie 246 000,00 zł przekazana dotacja na bieżącą działalność jednostki kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy i jej oddziału w Niegardowie.

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 064 016,60 zł, wykonanie 1 064 016,60 zł

Wydatki majątkowe: realizacja dwóch projektów w ramach Polskiego Ładu:

- Renowacja dzwonnicy przy Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Biórkowie Wielkim 240 255,18 zł

- Renowacja/Odbudowa ogrodzenia przy Kościele Parafialnym w Koniuszy św. Ap. Piotra i Pawła 523 761,42 zł

4. Pozostała działalność

plan 150 000,00 zł, wykonanie 130 138,21 zł

Dotacja celowa dla stowarzyszeń 10 000,00zł.

Realizacja zadania dofinansowanego z ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „Groby i cmentarze wojenne w kraju - Zaginione mogiły I Wojny Światowej”. Wydatki poniesione na wynagrodzenie dla osób wykonujących badania archeologiczne 23 600,00 zł, badania geologiczne i archeologiczne, budowa ogrodzenia cmentarza we Wroninie, szkolenia, nadruk ulotek i broszur itp. 96 538,21 zł

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 21 500,00 zł, wykonanie 5 300,00 zł

1. Rezerваты i pomniki przyrody

plan 10 000,00 zł, wykonanie 1 400,00 zł

Wydatki bieżące na prace pielęgnacyjne przy pomniku przyrody znajdującym się na terenie Gminy Koniusza.

2. Pozostała działalność

plan 11 500,00 zł, wykonanie 3 900,00 zł

Wydatki bieżące wycinka, nasadzenia i pielęgnacja terenu objętego ochrony zabytków

KULTURA FIZYCZNA

Plan 78 200,00 zł, wykonanie 69 896,20 zł

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej

Plan i wykonanie 51 700,00 zł, jako wydatki bieżące jako dofinansowanie klubów sportowych 40 000,00 zł oraz 11 700 zł prace regeneracyjno-pielęgnacyjne boiska w Wierzbnie.

2. Pozostała działalność

Plan ogółem 26 500,00 zł, wykonanie 18 196,20 zł

Wydatki bieżące na zakup energii elektrycznej i prace pielęgnacyjne w obiektach sportowych 18 196,20zł.

B. Informacja o realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza w 2025 roku

Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2025)
Dochody ogółem	76 780 240,97	80 486 118,05	80 486 118,05	79 074 240,96	98,25%
Dochody bieżące, z tego:	51 899 711,10	57 723 381,62	57 723 381,62	57 139 758,11	98,99%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 927 292,97	22 927 292,97	22 927 292,97	22 927 292,97	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	535 138,59	535 138,59	535 138,59	535 138,59	100,00%
z subwencji ogólnej	11 534 391,41	11 693 313,41	11 693 313,41	11 693 313,41	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 753 683,54	8 395 462,88	8 395 462,88	7 937 933,51	94,55%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 149 204,59	14 172 173,77	14 172 173,77	14 046 079,63	99,11%
z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 553 644,11	101,53%
Dochody majątkowe, w tym:	24 880 529,87	22 762 736,43	22 762 736,43	21 934 482,85	96,36%
ze sprzedaży majątku	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 857 529,87	22 739 736,43	22 739 736,43	21 934 482,85	96,46%
Wydatki ogółem	91 691 113,33	91 637 896,20	91 637 896,20	81 173 410,47	88,58%
Wydatki bieżące, w tym:	48 964 713,31	55 602 672,37	55 707 246,77	50 181 652,24	90,08%

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 618 248,25	25 160 704,02	25 245 239,62	24 452 393,48	96,86%
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
wydatki na obsługę długu, w tym:	622 852,00	360 000,00	360 000,00	325 441,16	90,40%
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%
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%
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%
Wydatki majątkowe, w tym:	42 726 400,02	36 035 223,83	35 930 649,43	30 991 758,23	86,25%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	42 726 400,02	36 035 223,83	35 930 649,43	30 991 758,23	86,25%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 761,59	1 064 016,60	1 064 016,60	1 064 016,60	100,00%
Wynik budżetu	-14 910 872,36	-11 151 778,15	-11 151 778,15	-2 099 169,51	
Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychody budżetu	16 907 372,36	13 148 278,15	13 148 278,15	12 260 676,08	93,25%
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	16 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	83,33%
na pokrycie deficytu budżetu	14 003 500,00	10 003 500,00	10 003 500,00	2 099 169,51	20,98%
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	907 372,36	1 148 278,15	1 148 278,15	1 148 278,15	100,00%
na pokrycie deficytu budżetu	907 372,36	1 148 278,15	1 148 278,15	0,00	0,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 112 397,93	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rozchody budżetu	1 996 500,00	1 996 500,00	1 996 500,00	1 986 750,00	99,51%

Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 996 500,00	1 996 500,00	1 996 500,00	1 986 750,00	99,51%
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%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota długu, w tym:	23 246 318,41	13 746 318,41	13 746 318,41	11 746 318,41	85,45%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 934 997,79	2 120 709,25	2 016 134,85	6 958 105,87	
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 842 370,15	3 268 987,40	3 164 413,00	9 218 781,95	291,33%
Wskaźnik spłaty zobowiązań					
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)	5,33%	4,78%	4,78%	4,70%	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,77%	4,48%	4,27%	13,77%	
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)	11,68%	11,68%	11,68%	11,68%	
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)	10,99%	12,56%	12,56%	12,56%	

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	
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	
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	191 573,54	1 757 604,02	1 757 604,02	1 642 243,56	93,44%
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:	191 573,54	1 757 604,02	1 757 604,02	1 642 243,56	93,44%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 573,54	1 638 453,94	1 638 453,94	1 523 093,48	92,96%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 110 106,53	4 930 969,84	4 930 969,84	1 273 291,94	25,82%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 110 106,53	4 930 969,84	4 930 969,84	1 273 291,94	25,82%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 110 106,53	4 930 969,84	4 930 969,84	1 272 239,30	25,80%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	453 578,64	1 485 998,73	1 485 998,73	1 131 627,27	76,15%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	453 578,64	1 485 998,73	1 485 998,73	1 131 627,27	76,15%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 842,64	1 286 997,33	1 281 605,26	971 367,11	75,79%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 293 975,60	7 360 829,71	7 360 829,71	7 343 731,42	99,77%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 293 975,60	7 360 829,71	7 360 829,71	7 343 731,42	99,77%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 622 124,16	4 910 529,00	4 910 529,00	4 909 430,09	99,98%
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	34 224 431,43	32 989 981,78	32 989 981,78	0,00	0,00%
bieżące	923 578,64	2 569 279,63	2 569 279,63	0,00	0,00%
majątkowe	33 300 852,79	30 420 702,15	30 420 702,15	0,00	0,00%
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
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%
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%
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 996 500,00	1 996 500,00	1 996 500,00	1 986 750,00	99,51%
Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	1 889,60	1 889,60	1 889,60	100,00%
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	1 889,60	1 889,60	1 889,60	100,00%
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%
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 2025 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 2025 roku została przyjęta uchwałą nr IX/61/2024 Rady Gminy Koniusza z dnia 20 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza została przyjęta uchwałą nr XXI/128/2025 Rady Gminy Koniusza z dnia 19 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 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.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 80 486 118,05 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 79 101 014,96 zł, tj. 98,28%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	76 780 240,97	80 486 118,05	80 486 118,05	79 101 014,96	98,28%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 899 711,10	57 723 381,62	57 723 381,62	57 166 532,11	99,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 927 292,97	22 927 292,97	22 927 292,97	22 927 292,97	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	535 138,59	535 138,59	535 138,59	535 138,59	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 534 391,41	11 693 313,41	11 693 313,41	11 693 313,41	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 753 683,54	8 395 462,88	8 395 462,88	7 964 707,51	94,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 149 204,59	14 172 173,77	14 172 173,77	14 046 079,63	99,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 553 644,11	101,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	24 880 529,87	22 762 736,43	22 762 736,43	21 934 482,85	96,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 857 529,87	22 739 736,43	22 739 736,43	21 934 482,85	96,46%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 91 637 896,20 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 81 173 410,47 zł, tj. 88,58%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	91 691 113,33	91 637 896,20	91 637 896,20	81 173 410,47	88,58%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 964 713,31	55 602 672,37	55 707 246,77	50 181 652,24	90,08%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 618 248,25	25 160 704,02	25 245 239,62	24 452 393,48	96,86%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	622 852,00	360 000,00	360 000,00	325 441,16	90,40%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	42 726 400,02	36 035 223,83	35 930 649,43	30 991 758,23	86,25%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 726 400,02	36 035 223,83	35 930 649,43	30 991 758,23	86,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 761,59	1 064 016,60	1 064 016,60	1 064 016,60	100,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł -2 072 395,51 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koniusza w roku 2025 planowano na poziomie -14 910 872,36 zł.

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

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

1. kredytów i pożyczek – 2 072 395,51 zł;

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 260 676,08 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 10 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 148 278,15 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 112 397,93 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	16 907 372,36	13 148 278,15	13 148 278,15	12 260 676,08	93,25%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	83,33%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	907 372,36	1 148 278,15	1 148 278,15	1 148 278,15	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	1 112 397,93	-

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 986 750,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 986 750,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 996 500,00	1 996 500,00	1 996 500,00	1 986 750,00	99,51%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 996 500,00	1 996 500,00	1 996 500,00	1 986 750,00	99,51%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 11 746 318,41 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koniusza w roku 2025 planowano na poziomie 23 246 318,41 zł.

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

W kwocie długu Gminy Koniusza na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 11 746 318,41 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koniusza na koniec 2025 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 22,83%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 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)
2025	4,78%	11,68%	TAK	12,56%	TAK
2026	3,04%	9,96%	TAK	10,84%	TAK
2027	3,03%	9,96%	TAK	10,84%	TAK
2028	2,90%	9,11%	TAK	9,99%	TAK
2029	2,64%	7,99%	TAK	8,87%	TAK
2030	1,98%	6,80%	TAK	7,68%	TAK
2031	1,85%	6,56%	TAK	7,44%	TAK
2032	1,62%	6,73%	TAK	6,73%	TAK
2033	1,57%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2034	1,48%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2035	1,47%	5,46%	TAK	5,46%	TAK
2036	1,38%	5,52%	TAK	5,52%	TAK
2037	1,29%	5,58%	TAK	5,58%	TAK
2038	0,69%	5,67%	TAK	5,67%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 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 2026 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 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	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	191 573,54	1 757 604,02	1 757 604,02	1 642 243,56	93,44%
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:	191 573,54	1 757 604,02	1 757 604,02	1 642 243,56	93,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	191 573,54	1 638 453,94	1 638 453,94	1 523 093,48	92,96%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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	5 110 106,53	4 930 969,84	4 930 969,84	1 273 291,94	25,82%
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:	5 110 106,53	4 930 969,84	4 930 969,84	1 273 291,94	25,82%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 110 106,53	4 930 969,84	4 930 969,84	1 272 239,30	25,80%
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	453 578,64	1 485 998,73	1 485 998,73	1 131 627,27	76,15%
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:	453 578,64	1 485 998,73	1 485 998,73	1 131 627,27	76,15%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	382 842,64	1 286 997,33	1 281 605,26	971 367,11	75,79%
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	10 293 975,60	7 360 829,71	7 360 829,71	7 343 731,42	99,77%
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:	10 293 975,60	7 360 829,71	7 360 829,71	7 343 731,42	99,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 622 124,16	4 910 529,00	4 910 529,00	4 909 430,09	99,98%

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 2025 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:

1. Zadania zrealizowane i rozliczone w 2025 roku :

1) *Żłobek dla wszystkich – doposażenie istniejącej placówki*

Jednostką obsługująca projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych był Samorządowy Żłobek w Wierzbnie, który będzie ponosił wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące to koszty zakupu materiałów i wyposażenia do organizowania zajęć dla podopiecznych Samorządowego Żłobka w Wierzbnie. Wydatek majątkowy został poniesiony na zakup sprzętu na plac zabaw istniejący przy Żłobku na kwotę 48 000,00zł. Wszelkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

2) *Modernizacja drogi Wronin – Łyszkowice – Koniusza – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych*

Gmina w 2023r. zawarła umowę na remont drogi Wronin – Łyszkowice – Koniusza. Po przeprowadzonych przetargach umowa została ukończona zgodnie z harmonogramem. Łączny koszt inwestycji wyniósł: 6 114 680,05 zł, z czego 3 720 587,00 zł. z dofinansowania, 2 394 093,05 zł. wkładu własnego gminy Koniusza.

3) *Remont drogi gminnej nr 160548 Glewec „TRAF”* – w 2025r. zrealizowano zadanie na remont drogi gminnej w Glewcu „TRAF”, na które Gmina Koniusza uzyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Dróg. Całość zadania to koszt 437 122,55 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 165 000,00 zł.

4) *Maluch +* - Gmina w 2023r. podpisała umowę na utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka w gminie Koniusza w miejscowości Niegardów Kolonia. Wydatki majątkowe poniesiono na prace wykończeniowe i pierwsze wyposażenie nowo utworzonego żłobka. Koszt całkowity zadania 1 132 143,66 zł.

2. Zadania w toku realizacji w 2025 roku :

1) *Program Life – Eko-doradztwo* - 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”. Czas realizacji lata 2024-2027. W roku sprawozdawczym wydatkowano 87 357,75 zł. jako wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń dla Eko-doradcy w liczbie godzin 40 tygodniowo. Ponadto organizowano akcję edukacyjną, promującą ochronę powietrza i klimatu. 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) Realizacja zadania została w całości przeniesiona na kolejny rok 2026. W roku sprawozdawczym 2025 ogłoszono postępowanie przetargowe, które nie zostało rozstrzygnięte – zostało unieważnione. Wydatki bieżące stanowią 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. 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) W 2025r. zakupiono ekologiczny samochód służbowy marki Toyota wraz ze stacją doładowującą na kwotę 174 493,95 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na program do pomiaru zanieczyszczeń Sniffer, drukarkę, notebook, dysk

zewewnętrzny, analiza próbek pobranych z palenisk w gospodarstwach indywidualnych mieszkańców Gminy Koniusza – koszt 86 619,54zł.

- 4) **Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Koniusza (Edukacja włączająca)** – W 2025r. Gmina Koniusza podpisała umowę w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację zadania oświatowego. Kwota dofinansowania 869 155,00 zł. Gmina jako wkład własny wykazuje wynajem sal lekcyjnych jako wkład niepieniężny. Czas realizacji 01.09.2025r. – 31.12.2026r. Celem projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości edukacji włączającej dla uczniów szkół podstawowych działających na naszym terenie poprzez organizację zajęć dodatkowych, doposażenie placówki oraz podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli. W 2025r. wydatkowano 427 352,17 zł. Niewykorzystane środki stanowią przychód roku 2026 w wysokości 264 647,83 zł.
- 5) **Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie Koniusza** - W 2025r. Gmina Koniusza podpisała umowę w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację zadania oświatowego. Kwota dofinansowania 775 467,37 zł. Gmina jako wkład własny wykazuje wynajem sal lekcyjnych jako wkład niepieniężny. Czas realizacji 01.01.2026r. – 30.06.2027 r. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i proinnowacyjnych przez uczniów szkół podstawowych działających na naszym terenie, w tym uczniów w niekorzystnej sytuacji poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. Ponadto podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. W roku sprawozdawczym nie otrzymano i nie wydatkowano środków finansowych. Zadanie będzie realizowane od 2026r.
- 6) **Dwujęzyczny Maluch** - W 2025r. Gmina Koniusza podpisała umowę w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację zadania oświatowego. Kwota dofinansowania 642 060,12 zł. Gmina jako wkład własny wykazuje wynajem sal lekcyjnych jako wkład niepieniężny. Czas realizacji 01.01.2025r. – 30.08.2028r. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w obszarze posługiwania się językiem obcym – angielskim. Ponadto podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. W roku 2025 wydatkowano 375 342,25 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 266 717,87 zł stanowią przychód na 2026r.
- 7) **Aktywny Maluch** dofinansowanie nowo utworzonych miejsc w żłobku - W 2025r. Gmina Koniusza podpisała umowę w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację zadania oświatowego. Kwota dofinansowania 481 536,00 zł. czas realizacji 01.09.2025r. – 31.08.2028r. Celem projektu jest współfinansowanie funkcjonowania i obsadzenia 16 nowym miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Niegardowie Kolonii.
- 8) **Premia społeczna** – W 2025r. gmina Koniusza podpisała umowę na realizację usług społecznych na potrzeby lokalnej społeczności Gminy Koniusza poprzez zapewnienie świadczenia usług specjalistycznych takich jak: psychologa, terapeuty uzależnień, pedagoga i logopedy. Inicjatywa wspierająca samorządy w realizacji usług społecznych zleconych podmiotom ekonomii społecznej. Bezpłatne świadczenie usług społecznych (specjalistów) przez GOPS dla mieszkańców gminy Koniusza. Kwota dofinansowania 87 840,00 zł. W roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.
- 9) **Modernizacja urządzeń wodociągowych na terenie gminy Koniusza** – zadanie przewidziane do realizacji na 2026r. Przewidywalny koszt zadania 2 941 492,63 zł. W roku 2025 nie wydatkowano środków.
- 10) **Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przesławice** – W 2025r. Gmina podpisała umowę w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Bon na Ratowanie Straż Pożarna – Etap II” umowę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Przesławice. Finansowanie zadanie przewidziano na 2026r. środki zabezpieczono w budżecie w wysokości 1 200 000,00 zł

- 11) Park & Ride Rozwój infrastruktury do obsługi podróżnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Posądz** – w 2025r. gmina Koniusza podpisała umowę na utworzenie parkingu przesiadkowego promując komunikację transportem lokalnym i ograniczyć ruch samochodowy w miejscowości Posądz. Termin zakończenia prac przewidziano na 31.12.2026r. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 1 299 390,00 zł., wkład własny 782 964,21zł. Realizacja zadania w roku 2026r. Nie wydatkowano w 2025r. środków.
- 12) Rozwój retencji na terenie gminy Koniusza** – Gmina Koniusza podpisała umowę na zadanie w ramach Zwiększenie retencyjności zlewni na terenie gminy poprzez utworzenie zbiornika małej retencji w miejscowości Łyszkowice. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 571 998,28 zł, wkład własny 200 000,000 zł. Zadanie realizowane będzie w 2026 r., w bieżącym roku sprawozdawczym środków nie wydatkowano.
- 13) Wspólny projekt turystyczny** – w ramach członkostwa w Otulinie Podkrakowskiej złożono i zaakceptowano wnioski na realizację zadań w ramach wspólnego projektu turystycznego na następujące zadania:
- budowa małej architektury w sąsiedztwie Dworu - pałacu Potockich w Piotrkowicach Małych;
 - budowa małej architektury w Rzędowicach przy Małopolskim Szlaku Insurekcji Kościuszkowskiej;
 - zagospodarowanie terenu w miejscowości Niegardów poprzez budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym, utwardzenie terenu, ogrodzenie, oświetlenie. Realizacja projektu 20026r. W budżecie Gminy Koniusza zaplanowano wydatki w kwocie 860 660,77 zł.

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 2025 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, jaki i majątkowych. Poniższy opis prezentuje te zadania jako całość przedsięwzięć, informując również o rodzaju wydatków:

- 1) 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 sprawozdawczym zadanie zostało ukończone wraz z zatoką autobusową. Wydatki roku 2025 to koszt 2 052 590,68 zł – wkład własny Gminy, dofinansowanie Polski Ład – 4 750 000,00zł
- 2) 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. Zadanie zostało ukończone i odebrane w terminie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W roku sprawozdawczym wydatkowano 3 679 451,69 zł. kosztów własnych oraz 2 470 000,00 zł dofinansowania Polski Ład, 80.000,00 zł., 668 116,99 zł dofinansowanie KPO.
- 3) Przebudowa budynków użyteczności publicznej raz z budową infrastruktury rekreacyjno – sportowej w miejscowości Wierzbno, Polski Ład – (realizacja lata 2023-2025),** Zadanie zostało ukończone i odebrane według harmonogramu rzeczowo-finansowego. Całość zadania prezentowała się następująco: 112 089,51 zł wkład własny, 1 000 000,00zł dofinansowanie Polski Ład.
- 4) Polski Ład: Budowa budynków świetlic w miejscowościach Chorążyce oraz Wąsów wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej– (realizacja lata 2024-2026).** W roku sprawozdawczym ukończono część prac budowlano-wykończeniowych wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Wydatkowano

500 450,00zł z dochodów własnych gminy, 1 000 000,00 zł z dofinansowania Polski Ład. Inwestycja w toku realizacji. Zakończenie przewidziano na 2026r.

- 5) **Polski Ład: Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie** - w 2025r. ukończono zadanie polegające na wymianie istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe i energooszczędne. Koszt zadania wyniósł: 188 230,84 zł wkład własny, 752 923,34 zł. dofinansowanie Polski Ład.
- 6) **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** – w roku sprawozdawczym wydatkowano 23 761,42 zł. jako wkład własny, 500 000,00 zł dofinansowania Polski Ład. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem prac. Kontynuacja zadania w 2026r. z uwagi na problemy techniczne na wniosek beneficjenta.
- 7) **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** –w 2025r. roku wydatkowano na zadanie 240 255,18 zł środków, z czego z dofinansowania 197 627,59 zł Polski Ład zgodnie z harmonogramem prac. Na wniosek beneficjenta dotacji wydłużono termin realizacji zadania do 2026r.

**Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy**

I. Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	714 500,00	714 500,00
Dochody własne	24 450,00	24 450,00
RAZEM:		
	738 950,00	738 950,00

II. Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów	130 000,00	127 257,93
Zakup energii	33 000,00	36 032,08
Zakup usług	290 000,00	297 405,20
Wynagrodzenia	230 000,00	238 157,59
Ubezpieczenie społeczne	45 000,00	44 643,95
Świadczenia na rzecz pracowników		6 127,65
Seniorzy	8 000,00	8 100,00
Prowizje bankowe i inne	2 950,00	2 155,00
RAZEM;	738 950,00	759 879,40

Kwota nad wykonania planu została w całości pokryta z nadwyżki z 2025 roku
Stan konta na dzień 31.12.2025r.—116 749,09 zł.

Gminna Biblioteka Publicznej w Koniuszy

I. Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	246 000,00	246 000,00
Dotacja WBP	6 084,00	6 084,00
RAZEM:	252 084,00	252 084,00

II. Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup książek	28 084,00	27 787,11
Zakup materiałów	15 000,00	13 139,87
Zakup energii	3 000,00	1 430,62
Zakup usług	24 000,00	13 290,68
Wynagrodzenia	147 000,00	138 338,56
Ubezpieczenie społeczne	30 000,00	26 963,96
Świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	3 404,25
Podróże służbowe		-
Prowizje bankowe	1 500,00	1 148,50
RAZEM;	252 084,00	225 503,55

Stan środków na rachunku bankowym:

Początek okresu sprawozdawczego- 31 006,56 zł.

koniec okresu sprawozdawczego - 57 587,01 zł.

C.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)

Plan został ściągnięty uchwałą z dnia 25.06.2025r.

D.Informacja o wysokości zrealizowanych w 2025 roku dochodach z tytułu opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)

DOCHODY:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 3 344 025,53 zł, co stanowi 5,85% 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 2025r. liczba zamieszkałych osób z terenu Gminy Koniusza zadeklarowanych w deklaracjach wynosi 8 499. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia w/w deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłosili 2133 punktów odbioru śmieci, w latach 2013-2025 złożono 6435 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, roku 2025 złożono 375 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 2025r. w związku z niedopełnieniem obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystosowane informacje o „niedopłatach” powstałych na kontach indywidualnych mieszkańców w postaci 878 upomnień. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zostało wystawionych 271 tytuły wykonawcze skierowane do Urzędów Skarbowych w ramach egzekucji na rzecz uregulowania należności mieszkańców gminy dotyczących w/w opłaty. Ponadto w roku 2025 wydano 3 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności.

Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2025 rok to:

1. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 3 344 025,53 zł,
2. odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań 18 644,66 zł,
3. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 11 514,36 zł.

WYDATKI:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami w Gminie Koniusza wyniosły 3 660 566,38 zł, co stanowi 7,29 % 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.272.14.2024 z dnia 10 stycznia 2025r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków na łączną kwotę 3 528 713,70 zł.

2. Obsługa administracyjna systemu – 208 526,84 zł, w tym:

- prowizja softysów 90 611,00 zł,
- zatrudnienie do obsługi systemu (wynagrodzenie) 68 800,00 zł,
- zatrudnienie pracownika PSZOK 43 066,66 zł,
- pozostała obsługa systemu (np. koszty wysyłki korespondencji) – 6 049,18 zł.

Na dzień 31.12.2025r. Gmina Koniusza posiadała zobowiązanie do zapłaty na kwotę 238 592,52 zł, wynikające z faktury od Wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych MPGO Sp. z o.o. Kraków za miesiąc grudzień 2025r. z terminem płatności w 2026r.

E. Sprawozdanie z otrzymanych środków w ramach Ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	800,00	79,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00	79,54
		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	79,54
758			Różne rozliczenia	301586,18	284711,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301586,18	284711,27
		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"	301586,18	284711,27
855			Rodzina	30 900,00	8695,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	8695,26
		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	8695,26
Razem:				333286,18	293486,07

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 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	500,00	79,54
	75011	Urzędy wojewódzkie	500,00	79,54
		Wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych (papier, toner) na potrzeby wydania PESEL dla obywateli Ukrainy	500,00	79,54
801		Oświata i wychowanie	288807,09	284711,27
	80101	Szkoły podstawowe - Wydatki bieżące na organizację zajęć lekcyjnych w klasach dla dzieci i młodzieży obywatelstwa Ukraińskiego	214075,40	210000,23
		Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42197,18	47318,42

	Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171878,22	162681,81
80104	Przedszkola - Wydatki bieżące na organizację zajęć dla dzieci obywatelstwa Ukraińskiego	71047,51	71047,51
	Zakup materiałów, wyposażenia i usług zewnętrznych, energii i mediów (w związku z pomocą obywatelom Ukrainy)	2525,73	2525,73
	Wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68521,78	68521,78
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3684,18	3663,53
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3684,18	3663,53
855	Rodzina	30 900,00	8695,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 900,00	8695,26
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- art. 26 w/w ustawy - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne	30 000,00	8442,00
	Zakup materiałów biurowych, tonerów, usług zewnętrznych do obsługi w/w świadczeń dla obywateli Ukrainy	900,00	253,26
	RAZEM	320207,09	293486,07