



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 4306

UCHWAŁA NR XLV/363/2023 RADY GMINY KONIUSZA

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2022

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Koniusza za rok 2022, a także sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r. Rada Gminy Koniusza uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1. sprawozdanie finansowe Gminy Koniusza za rok 2022 – przedłożone w formie:

- a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- d) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
- e) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowej samorządowych jednostek budżetowych.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2022.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koniusza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Nogieć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniusza Koniusza 55 32-104 KONIUSZA Numer identyfikacyjny REGON 351555051	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONIUSZA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie Wysłać bez pisma przewodniego 7C46E77480FE0146 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 497 545,05	7 688 737,17	I Zobowiązania	7 542 678,95	6 456 185,53
I.1 Środki pieniężne	6 497 545,05	7 688 737,17	I.1 Zobowiązania finansowe	7 538 020,00	6 261 180,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 497 545,05	7 688 737,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 352 840,00	1 467 840,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 185 180,00	4 793 340,00
II Należności i rozliczenia	281 850,67	112 796,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 658,95	195 005,53
II.1 Należności finansowe	0,00	84 994,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	84 994,00	II Aktywa netto budżetu	-1 410 961,23	624 076,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 116 638,71	2 035 037,61
II.2 Należności od budżetów	281 850,67	27 802,74	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 116 638,71	2 035 037,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-9 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 518 599,94	-1 410 961,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	647 678,00	721 272,00
Suma aktywów	6 779 395,72	7 801 533,91	Suma pasywów	6 779 395,72	7 801 533,91

Jolanta Krzemińska

2023-04-21

Wiesław Rudek

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

7C46E77480FE0146

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Krzemińska
skarbnik

2023-04-21
rok, miesiąc, dzień
7C46E77480FE0146

Wiesław Rudek
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniusza Koniusza 55 32-104 KONIUSZA	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KONIUSZA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 351555051		Wysłać bez pisma przewodniego 23C38547F6B7389D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 440 755,78	67 576 193,64	A Fundusz	64 531 777,58	67 344 382,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 951,60	12 951,60	A.I Fundusze jednostek	61 051 686,70	63 365 345,53
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 518 599,94	-1 410 961,23
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	66 372 794,61	67 561 442,04	A.III Wynik budżetu (+,-)	2 107 638,71	2 035 037,61
A.III.1.1 Grunty	5 743 240,94	8 429 732,15	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	4 885 013,70	3 354 960,57
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 264 725,30	56 044 203,41	A.IV.1.1 Zysk netto	34 315 540,39	32 479 975,30
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	408 395,79	445 619,28	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-29 430 526,69	-29 125 014,73
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 956 432,58	2 641 887,20	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 800,00	1 800,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	1 800,00	1 800,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	6 038,41	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 185 180,00	4 793 340,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 185 180,00	4 793 340,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	53 209,57	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 674 238,04	13 373 822,43	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 750 358,24	8 091 021,59
B.I Zapasy	12 206,61	523 917,87	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 533 293,20	5 703 551,13

Jolanta Krzemińska
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
zarząd

BeSTia

23C38547F6B7389D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 658,95	195 005,53
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 424 887,11	4 629 125,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	7 237 144,32	8 220 779,18	C.IV Fundusze specjalne	2 212 406,09	2 192 464,93
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	647 678,00	721 272,00
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	78 114 993,82	80 950 016,07	Suma pasywów	78 114 993,82	80 950 016,07

Jolanta Krzemińska
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
zarząd

BeSTia

23C38547F6B7389D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Krzemińska
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
zarząd

BeSTia

23C38547F6B7389D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniusza Koniusza 55 32-104 KONIUSZA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351555051		Wysłać bez pisma przewodniego 2D0D03F90474AD5A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	14 520 276,33	18 004 684,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	712 305,34	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 520 276,33	17 292 379,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 340 244,35	46 558 147,68	
B.I. Amortyzacja	3 466 741,96	3 609 351,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 927 708,89	2 394 468,94	
B.III. Usługi obce	11 657 637,63	9 262 285,75	
B.IV. Podatki i opłaty	552 040,85	854 303,62	
B.V. Wynagrodzenia	12 706 349,66	14 007 004,38	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 515 379,67	3 981 390,90	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	382 864,46	526 093,30	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 131 521,23	11 923 249,28	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-32 819 968,02	-28 553 463,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 855 219,68	32 161 471,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 070,00	32 646,00	
D.II. Dotacje	36 927 519,95	31 392 294,18	
D.III. Inne przychody operacyjne	920 629,73	736 531,55	
E. Pozostałe koszty operacyjne	83 557,25	15,51	

Jolanta Krzemińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
kierownik jednostki

BeSTia

2D0D03F90474AD5A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	83 557,25	15,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 951 694,41	3 607 993,18
G.	Przychody finansowe	76 994,78	162 674,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	97,00	97,00
G.II.	Odsetki	76 897,78	162 577,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	116 225,65	395 178,99
H.I.	Odsetki	116 225,65	395 178,99
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 912 463,54	3 375 488,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 912 463,54	3 375 488,95

Jolanta Krzemińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
kierownik jednostki

BeSTia

2D0D03F90474AD5A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Krzemińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
kierownik jednostki

BeSTia

2D0D03F90474AD5A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniusza Koniusza 55 32-104 KONIUSZA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351555051		Wysłać bez pisma przewodniego 6E19503E49FD9AED 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 515 136,14	60 925 427,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	97 307 365,23	94 098 219,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 964 105,09	34 313 890,30	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 157 088,47	48 259 609,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 629 267,63	5 031 151,70	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	4 708 214,89	818 403,74	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 547 269,83	272 655,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	6 038,41	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 295 380,91	5 402 508,85	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 897 073,81	91 757 110,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 266 376,82	29 401 426,76	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 273 727,18	50 294 647,49	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 629 267,63	4 942 882,65	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 203 303,20	88 168,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 524 398,98	7 029 985,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	60 925 427,56	63 266 536,23	

Jolanta Krzezińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 912 463,54	3 375 488,95
III.1.	zysk netto (+)	34 313 890,30	32 479 975,30
III.2.	strata netto (-)	-29 401 426,76	-29 104 486,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	65 837 891,10	66 642 025,18

Jolanta Krzemińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Krzemińska
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Rudek
kierownik jednostki

BeSTia

6E19503E49FD9AED

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Koniusza Koniusza 55 32-104 KONIUSZA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 351555051		607B9CF1FFC35D7C 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Krzemińska
(główny księgowy)

2023.04.25
rok mies. dzień

Wiesław Rudek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Krzemińska
(główny księgowy)

2023.04.25
rok mies. dzień

Wiesław Rudek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Koniusza
1.2	siedzibę jednostki
	Koniusza 55, 32-104 Koniusza
1.3	adres jednostki
	Koniusza 55, 32-104 Koniusza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019r. p.506
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Gmina: Jednostka samorządu terytorialnego + 9 Jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Koniusza wprowadzono : Zarządzeniem nr 81/2017 Wójta Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2017r. Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Koniusza składa się z: a) Bilansu (jednostki budżetowej). b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). c) Zestawienia zmian w funduszu jednostki d) Informacji dodatkowej Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.(Dz.U.z 2018r.poz.395t.j.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.(Dz.U.z 2017r.poz.2077 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: a) zakładowy plan kont ustalający: - wykaz kont księgi głównej, - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, c) opis systemu komputerowego, d) system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa w Gminie Koniusza zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. OBOWIAZUJĄCE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. 1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami: traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz środki trwałe w budowie (inwestycje) 1) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Gminy Koniusza, w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania. Środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje, umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 2) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł i równej lub wyższej od 200,00 zł (dolna granica) ewidencjonuje się na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. 3) Środki trwałe w budowie w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4) Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości. 5) Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. 6) Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych 7) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. 8) Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 9) Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego: - w zakresie sprawozdania finansowego jednostki – według art. 28 ust. 1 pkt 8 i 8a ustawy o rachunkowości, - w zakresie sprawozdawczości budżetowej – według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. 2010 r. Nr 57, poz. 366). Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania bilansowe zaliczane do zobowiązań finansowych wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
--

	Odsetki od zobowiązań wymagalnych, w tym także tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 10) Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości według wiarygodnie oszacowanej wartości. 11) Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone. FUNDUSZ JEDNOSTKI Fundusz jednostki ewidencjonuje się na koncie 800 które służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego i jego zmian. FUNDUSZE SPECJALNE Do funduszy specjalnych zaliczono Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin. WYNIK FINANSOWY Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów. Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat przedstawionym w załączniku 7 do „rozporządzenia” składa się: -wynik ze sprzedaży, -wynik z działalności operacyjnej, -wynik z działalności gospodarczej, -wynik brutto.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	174 136,00zł- załącznik nr 2
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	10 akcji o łącznej wartości 1000,00 zł, 1 udział o wartości 800,00 zł

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	stan odpisów aktualizujących należności wg załącznika nr 3 Pożyczek zagrożonych brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	9 201,63 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	76 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	6 185 180,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Stan na początek roku 1 029 408,71 zł; stan na koniec roku 818 019,01 zł; szczegóły wg załącznika nr 4
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe-228315,58 zł, ekwiwalent urlopowy- 12527,43zł, Odprawa emerytalna-60603,75 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	4 169 196,07 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 5
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

2023.04.24
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 do INFORMACJI DODATKOWEJ

Wartość początkowa i jej zmiany						Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto	
Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Stan na 01.01.2022r	zwiększenie wartości	zmniejszenie wartości	Stan na 31.12.2022r	Stan na 01.01.2022r	Amortyzacja Zwiększenie (umorzenie) za rok	Amortyzacja Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022r	Stan na 01.01.2022r	Stan na 31.12.2022r
1.	011 – Środki trwałe	99228421,08	7528228,32	415684,00	106340965,40	37812058,25	3609351,52	0,00	41421410,57	61416362,83	64919554,83
1.1	Grunty	5743240,94	2810675,21	124184,00	8429732,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5743240,94	8429732,15
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17585,00	1641,00	0,00	19226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17585,00	19226,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91960107,88	4236053,11	0,00	96196160,99	36695381,79	3456575,00	0,00	40151957,59	55264726,09	56044203,40
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	517081,60	11500,00	115000,00	517081,60	382963,30	33412,16	0,00	416375,46	134118,30	100706,14
1.4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	280000,00	280000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
1.5	Środki transportu	1007990,66	190000,00	0,00	1197990,66	733713,16	119364,36	0,00	853077,52	274277,50	344913,14
2	013- Pozostałe środki trwałe	4427957,64	600115,68	51912,50	4976160,82	4427957,64	600115,68	51912,50	4976160,82	00,00	0,00

3	014-Zbiory biblioteczne	336147,33	37807,99	25743,86	348211,46	336147,33	37807,99	25743,86	348211,46	0,00	0,00
4.	020- WNiP	146955,43	3036,40	910,42	149081,41	134003,83	3036,40	910,42	136129,81	12951,60	12951,60

Załącznik nr 2 do INFORMACJI DODATKOWEJ

Lp.	Nazwa wsi /obrębu/	Nr działki	Pow. działki /w ha/	Cena nieruchomości	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczyście (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	Posądza	94/4	0,8346	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00
		94/5	0,0058	984,00	984	-	-	984
		94/6	0,773	56 580,00	56580	-	-	56580
		94/8	0,331	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00
		94/9	0,0135	239,00	239	-	-	239
		94/10	0,2624	2 214,00	2 214,00	-	-	2 214,00
		94/11	0,0077	1 476,00	1 476,00	-	-	1 476,00
		94/12	0,1935	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00
		94/15	0,0066	1 107,00	1 107,00	-	-	1 107,00
2.	Biórków Wielki	606	1,8749	30 100,00	30 100,00	-	-	30 100,00
		607/1	1,1287	18 100,00	18 100,00	-	-	18 100,00
		607/6	0,3725	3 800,00	3 800,00	-	-	3 800,00
3.	Biórków Mały	309	0,0956	700,00	700	-	-	700
4.	Biórków Mały	308	0,1564	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00
5	Łyszkowice	165	1,404	22 500,00	22 500,00	-	-	22 500,00
6.	Zielona	143	0,336	22 936,00	22 936,00	-	-	22 936,00
	Ogółem:		7,7962	173 536,00	173 536,00	x	x	174 136,00

Załącznik nr 3 do INFORMACJI DODATKOWEJ

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe		190 676,73	116 288,04	29 285,31	277 679,46
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług		10 945,03	1 251,35	1 246,08	10 950,30
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.8.	Inne należności					
SUMA		0,00	190 676,73	116 288,04	29 285,31	277 679,46

Załącznik nr 4 do INFORMACJI DODATKOWEJ

ZABEZPIECZENIA FINANSOWE 2022 ROK

Załącznik nr 4

Lp.	Gwarancja ubezpieczeniowa	stan na 01.01.2022 r.	zwiększenie	zmniejszenie	stan na 31.12.2022r.
1.	Nr 90210237223-KR/GW/GG/123/08/2015 z dnia 2015-06-22	72 899,35	0	72 899,35	0
2.	Nr 280000121882 z dnia 2016-05-20	106 725,85	0	106 725,85	0
3.	Nr 998056108622 z dnia 2016-09-29	5 066,61	0	0	5 066,61
4.	Nr 32GG05/0068/16/0011 z dnia 2016-11-30	13 428,67	0	13 428,67	0
5.	Nr 998A646433 i nr 998A646434 z dnia 2016-12-02	10 091,66	0	10 091,66	0
6.	Nr 998056110140 z dnia 2016-11-30	7 493,85	0	7 493,85	0
7.	Nr 998A707557 i nr 998A707558 z dnia 2017-08-07	9 969,87	0	9 969,87	0
8.	Nr 998-A 715530 i nr 998-A715531 z dnia 2017-09-05	23 535,24	0	0	23 535,24
9.	Nr 998-A714039 i nr 998-A714040 z dnia 2017-09-15	4 807,27	0	4 807,27	0
10.	Nr 32GG13/0270/17/0008 z dnia 2017-09-14	17 344,33	0	0	17 344,33
11.	Nr 280000122576 z dnia 2018-01-24	202 359,60	0	0	202 359,60
12.	Nr 998A747889 i nr 998A747890 z dnia 2018-02-01	10 798,41	0	0	10 798,41

13.	Nr 998-A 740809 i nr 998-A 740810 z dnia 2018-02-26	6 831,32	0	0	6 831,32
14.	Nr 998A783272 i nr 998A783273 z dnia 2018-06-21	57 094,24	0	0	57 094,24
15.	Nr 998A788554 i nr 998A788555 z dnia 2018-07-24	38 040,00	0	0	38 040,00
16.	Nr 998A794265 i nr 998A794266 z dnia 2018-08-09	11 660,64	0	0	11 660,64
17.	Nr 998A794263 i nr 998A794264 z dnia 2018-08-09	6 638,92	0	0	6 638,92
18.	Nr 998A810080 i nr 998A810081 z dnia 2018-09-26	9 350,50	0	0	9 350,50
19.	Nr 998A810082 i nr 998A810083 z dnia 2018-09-26	11 147,85	0	0	11 147,85
20.	Nr 998A837442 i Nr 998A837443 z dnia 2019-03-01	12 086,05	0	0	12 086,05
21.	Nr 391/CWU/09/2019 z dnia 2019-09-06	7 925,58	0	0	7 925,58
22.	Nr 912700309172 z dnia 2019-10-15	22 687,49	0	0	22 687,49
23.	Nr RW/GW/46/536/7199/219 z dnia 2019-11-19	7 153,84	0	0	7 153,84
24.	Nr 47719 z dnia 29.04.2020 r.	2303,96	0	0	2303,96
25.	Gwarancja zabezpieczająca Nr 131 z dnia 07.05.2020 r.	4393,67	0	0	4393,67
26.	Gwarancja zabezpieczająca Nr 132 z dnia 07.05.2020 r.	1 522,67	0	0	1 522,67
27.	Gwarancja zabezpieczająca Nr 133/2020 z dnia 07.05.2020 r.	12 406,06	0	0	12 406,06
28.	Nr 998A769164 z dnia 29.06.2020 r.	29 700,00	0	0	29 700,00

29.	Nr 912700414116 z dnia 06.07.2020 r.	6 076,18	0	0	6 076,18
30.	Nr 998A923895 i nr 998A923896 z dnia 15.09.2020 r.	69 894,75	0 20 968,42	69 894,75 0	0 20 968,42
31.	N998A925945 nr 998A925946 z dnia 05.10.2020 r.	3 802,78	0	0	3 802,78
32.	Nr 998A935187 i nr 998A935188 z dnia 26.11.2020 r.	12 705 ,00	0	0	12 705,00
33.	Nr 3235/NWU/04/2021 z dnia 15.04.2021 r.	82 806,30	0	82 806,30	0
34.	Nr 912700554220 z dnia 29.06.2021 r.	23 036,51	0	0	23 036,51
35.	Nr 912700559341 z dnia 13.07.2021r.	5 616,62	0	0	5 616,62
36.	Nr 4294/CWU/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.	27 512,95 0	0 8 253,88	27 512,95 0	0 8 253,88
37.	Nr 4295/CWU/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.	21 908,45	0 6 572,53	21 908,45	0 6 572,53
38.	Nr 4297/CWU/10/2021 z dnia 28.10.2021 r.	26 191,33 0	0 7 857,40	26 191,33 0	0 7 857,40
39.	Nr RW/GW/46/528/10447/2021 z dnia 28.10.2021 r.	24 394,34	0 7318,30	24 394,34 0	0 7318,30
40.	Nr 5050/NWU/04/2022 z dnia 13.04.2022r.	0	86 062,50	0	86 062,50
41.	Nr 912700680406 z dnia 24.05.2022r.	0	9 147,04 2 744,11	9 147,04 0	0 2 744,11
42.	Nr 912700680406 z dnia 28.07.2022r.	0	10 450,69 3 135,21	10450,69 0	0 3 135,21
43.	Nr 912700705283 z dnia 01.08.2022r.	0	38 795,68 11 638,70	38 795,68 0	0 11 638,70
44.	Nr 912700705225 Z dnia 01.08.2022r.	0	31 997,49 9 599,25	31 997,49 0	0 9 599,25
45.	Nr 998056184930 i nr 998056184931	0	2 531,61	0	2 531,61

	z dnia 03.10.2022r.				
46.	Nr 998056184932 i nr 998056184933 z dnia 03.10.2022r.	0	4 765,19	0	4 765,19
47.	Nr 998056186168 i nr 998056186169 z dnia 28.10.2022r.	0	37 685,46	0	37 685,46
48.	Nr 998056186187 i nr 998056186188 z dnia 07.11.2022r.	0	17 404,50	0	17 404,50
49.	Nr 912700705283 z dnia 01.08.2022r.	0	38 795,68	0	38 795,68
50.	Nr 998056188458 z dnia 05.12.2022r.	0	1 402,20	0	1 402,20
Razem:		1 029 408,71	357 125,84	568 515,54	818 019,01

Załącznik Nr 5

Rodzaj zadania	Przychody	Wydatki
Zakup i dystrybucja węgla	712 305,34 zł	933 582,45 zł
Pomoc obywatelom Ukrainy	212480,93 zł	212480,93 zł
Odszkodowania	2329,23 zł	-
Wydatki na uczniów Ukraińskich	151888,50 zł	151888,50 zł
Wydatki Covid	3901500,00 zł	3901500,00 zł

GMINA KONIUSZA**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniusza
za 2022 rok**

PFN. 3035. 26 .2022

Koniusza, dnia 23.03.2023 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

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

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XXXI/260/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. plan dochodów na rok 2022 wynosił 46 874 870,91 zł,
w tym: dochody bieżące 38 195 378,54 zł,
dochody majątkowe 8 679 492,37 zł

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2022 r. spowodowały zwiększenie planu dochodów do kwoty 51 146 900,59 zł,
w tym: dochody bieżące 49 006 332,59 zł,
dochody majątkowe 2 140 568,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 50 294 647,49 zł co stanowi 98,33 % wykonania planu,
w tym: dochody bieżące 48 164 796,53 zł, tj. 98,28 % wykonania planu dochodów bieżących
dochody majątkowe 2 129 850,96 zł, tj. 99,50 % wykonania planu dochodów majątkowych

Planowane przychody na dzień 01 stycznia 2022 r. wynosiły 6 392 059,00 zł, w tym w paragrafie:
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” wynosiły 2 497 903,00 zł
oraz w paragrafie
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy” wyniosły 3 894 156,00 zł

Do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano zwiększenia planu przychodów poprzez wprowadzenie do budżetu Gminy Koniusza środków do kwoty 5 676 297,41 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 41 491,43 zł,
- (§ 906) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 172 331,57 zł
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 4 792 156,00 zł
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 670 318,41 zł

Wykonanie przychodu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi 6 203 058,77 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 41 491,43 zł,
- (§ 906) „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 172 331,57 zł
- (§ 950) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 5 913 235,77 zł
- (§ 952) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 76 000,00 zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW Z WYKONANIA DOCHODÓW

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	848 030,82	847 972,53	99,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	228 865,10	99,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	273 460,00	261 148,31	95,50%
710	Działalność usługowa	30 480,00	26 680,00	87,53%
750	Administracja publiczna	367 582,00	361 116,34	98,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 370,00	8 370,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 294,60	227 194,29	99,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 278 176,09	13 494 544,71	101,63%
758	Różne rozliczenia	14 971 801,39	14 980 513,47	100,06%
801	Oświata i wychowanie	1 070 372,97	1 107 648,94	103,48%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 417 818,73	1 404 198,70	99,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 995 977,04	4 944 786,56	82,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 614,00	15 360,70	92,46%
855	Rodzina	7 152 140,36	7 113 437,05	99,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 182,59	4 772 810,79	100,31%
	Razem	51 146 900,59	50 294 647,49	98,33%

Plan dochodów budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2022 r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	848 030,82	847 972,53	99,99%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	86 175,15	86 175,15	100,00%
	01095	Pozostała działalność	761 855,67	761 797,38	99,99%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	228 865,10	99,51%
	40002	Dostarczanie wody	230 000,00	228 865,10	99,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 460,00	261 148,31	95,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 860,00	220 446,89	95,90%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 600,00	40 701,42	93,35%
710		Działalność usługowa	30 480,00	26 680,00	87,53%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 480,00	10 480,00	100,00%
	71035	Cmentarze	20 000,00	16 200,00	81,00%
750		Administracja publiczna	367 582,00	361 116,34	98,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 759,00	80 736,27	94,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 123,00	276 482,84	99,77%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 897,23	82,92%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 370,00	8 370,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	6 570,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 294,60	227 194,29	99,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 043,00	39 942,69	99,75%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9 440,00	9 440,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	177 811,60	177 811,60	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 278 176,09	13 494 544,71	101,63%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	5 938,00	179,94%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 728 600,00	1 820 268,82	105,30%
	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	3 355 300,00	3 483 917,93	103,83%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 805,52	208 249,39	96,95%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 976 073,57	7 976 073,57	100,00%
	75624	Dywidendy	97,00	97,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	14 971 801,39	14 980 513,47	100,06%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 811 685,00	8 811 685,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 812 796,00	5 812 796,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	313 821,39	322 533,47	102,78%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 499,00	33 499,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 070 372,97	1 107 648,94	103,48%
	80101	Szkoły podstawowe	17 200,00	16 831,19	97,86%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 374,00	46 374,00	100,00%
	80104	Przedszkola	939 080,00	977 561,76	104,10%
	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	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 188,97	59 351,99	98,61%
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 417 818,73	1 404 198,70	99,04%
	85202	Domy pomocy społecznej	14 000,00	13 200,00	94,29%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,15	10 500,15	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 592,00	8 592,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	118 108,00	116 669,72	98,78%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 802,38	76 034,43	97,73%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 780,00	41 059,20	95,98%
	85295	Pozostała działalność	1 146 036,20	1 138 143,20	99,31%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 995 977,04	4 944 786,56	82,47%
	85395	Pozostała działalność	5 995 977,04	4 944 786,56	82,47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 614,00	15 360,70	92,46%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 614,00	15 360,70	92,46%
855		Rodzina	7 152 140,36	7 113 437,05	99,46%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 437 272,83	4 437 272,83	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 300,00	2 252 371,83	97,58%
	85503	Karta Dużej Rodziny	906,10	906,10	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 410,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 591,43	14 019,30	96,08%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 070,00	407 456,99	104,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 758 182,59	4 772 810,79	100,31%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 237,85	747 875,75	98,76%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 000,00	2 902 718,34	101,35%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 740,49	107 740,49	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 013,54	0,00%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 998,79	19,99%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 659,25	14 919,82	95,28%
	90095	Pozostała działalność	993 545,00	993 544,06	100,00%
		Razem	51 146 900,59	50 294 647,49	98,33%

Plan dochodów bieżących budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	761 855,67	761 797,38	99,99%
	01095			Pozostała działalność	761 855,67	761 797,38	99,99%
		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	4 300,00	4 390,49	102,10%
		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	480 115,67	480 115,67	100,00%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 440,00	27 291,22	99,46%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	228 865,10	99,51%
	40002			Dostarczanie wody	230 000,00	228 865,10	99,51%
		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	230 000,00	228 865,10	99,51%
700				Gospodarka mieszkaniowa	239 460,00	228 502,31	95,42%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 860,00	187 800,89	95,89%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 060,00	20 454,00	92,72%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00	1 112,20	92,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	59,60	59,60%
		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	75 000,00	76 072,49	101,43%
		083	0	Wpływy z usług	36 000,00	35 745,91	99,29%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 230,98	82,07%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	53 125,71	88,54%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 600,00	40 701,42	93,35%
		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	28 000,00	26 882,68	96,01%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	13 810,07	92,07%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,40	3,40%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	5,27	1,05%
710				Działalność usługowa	30 480,00	26 680,00	87,53%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10 480,00	10 480,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00%
	71035			Cmentarze	20 000,00	16 200,00	81,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	16 200,00	81,00%

750				Administracja publiczna	117 972,00	111 506,34	94,52%
	75011			Urzędy wojewódzkie	85 759,00	80 736,27	94,14%
		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	75 349,00	75 349,00	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 400,00	5 377,97	51,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 513,00	26 872,84	97,67%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13,00	13,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	6 859,84	91,46%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	3 897,23	82,92%
		083	0	Wpływy z usług	2 000,00	1 572,20	78,61%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 559,03	91,71%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	766,00	76,60%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 370,00	8 370,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	6 570,00	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	6 570,00	6 570,00	100,00%
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	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	600,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 294,60	207 194,29	99,95%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 043,00	19 942,69	99,50%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	303,00	302,69	99,90%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 600,00	94,12%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 040,00	18 040,00	100,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	9 440,00	9 440,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 440,00	9 440,00	100,00%
	75495			Pozostała działalność	177 811,60	177 811,60	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 811,60	177 811,60	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 278 176,09	13 494 544,71	101,63%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 300,00	5 938,00	179,94%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 300,00	5 895,68	178,66%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	42,32	0,00%

	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 728 600,00	1 820 268,82	105,30%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 690 427,32	105,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	37 574,00	93,94%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 784,00	104,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	78 851,00	98,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 703,13	570,31%
		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	2 500,00	2 641,37	105,65%
	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	3 355 300,00	3 483 917,93	103,83%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	791 215,02	102,76%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 675 000,00	1 656 904,07	98,92%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 054,00	81,08%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	550 000,00	541 578,09	98,47%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	107 105,00	1071,05%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	336 206,99	113,97%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 000,00	17 256,00	95,87%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 575,92	97,64%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	15 022,84	83,46%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 805,52	208 249,39	96,95%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 790,52	37 790,52	100,00%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 483,00	101,79%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	114 975,87	95,81%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 000,00	93,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 976 073,57	7 976 073,57	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 936 930,57	7 936 930,57	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 143,00	39 143,00	100,00%
	75624			Dywidendy	97,00	97,00	100,00%
		074	0	Wpływy z dywidend	97,00	97,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	14 971 801,39	14 980 513,47	100,06%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 811 685,00	8 811 685,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 811 685,00	8 811 685,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 812 796,00	5 812 796,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 812 796,00	5 812 796,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	313 821,39	322 533,47	102,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	136 098,30	148 254,68	108,93%
		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	5 817,79	5 817,79	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 905,30	168 461,00	98,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 499,00	33 499,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 499,00	33 499,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 070 372,97	1 107 648,94	103,48%
	80101			Szkoły podstawowe	17 200,00	16 831,19	97,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%

		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	10 000,00	10 113,78	101,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 063,94	92,85%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	1 796,47	99,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 831,00	91,55%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 374,00	46 374,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 374,00	46 374,00	100,00%
	80104			Przedszkola	939 080,00	977 561,76	104,10%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 000,00	69 803,24	101,16%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 000,00	436 182,46	102,63%
		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	1 000,00	1 050,00	105,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 848,29	92,41%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 300,00	8 300,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	106 597,77	133,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 780,00	353 780,00	100,00%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 530,00	7 530,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 188,97	59 351,99	98,61%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	60 188,97	59 351,99	98,61%
851				Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	1 417 818,73	1 404 198,70	99,04%
	85202			Domy pomocy społecznej	14 000,00	13 200,00	94,29%
		083	0	Wpływy z usług	14 000,00	13 200,00	94,29%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 500,15	10 500,15	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,15	10 500,15	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 592,00	8 592,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 592,00	8 592,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	118 108,00	116 669,72	98,78%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 108,00	116 669,72	98,78%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	77 802,38	76 034,43	97,73%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 692,38	2 690,06	99,91%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00	191,00	38,20%

		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	1 218,00	625,37	51,34%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 392,00	72 528,00	98,82%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	42 780,00	41 059,20	95,98%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 780,00	41 059,20	95,98%
	85295			Pozostała działalność	1 146 036,20	1 138 143,20	99,31%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	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	1 135 486,20	1 135 486,20	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 500,00	2 657,00	25,30%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 995 977,04	4 944 786,56	82,47%
	85395			Pozostała działalność	5 995 977,04	4 944 786,56	82,47%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	2 660,18	98,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 728 000,00	712 305,34	41,22%
		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	12 950,37	12 950,37	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	4 488,04	4 488,04	100,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 200,00	202 044,00	90,93%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 025 638,63	4 010 338,63	99,62%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	16 614,00	15 360,70	92,46%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 614,00	15 360,70	92,46%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 999,00	14 999,00	100,00%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	361,70	22,40%
855				Rodzina	7 152 140,36	7 113 437,05	99,46%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 437 272,83	4 437 272,83	100,00%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 437 272,83	4 437 272,83	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 308 300,00	2 252 371,83	97,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3,20	0,32%
		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	2 275 000,00	2 219 408,10	97,56%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 300,00	2 401,96	45,32%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	24 423,82	122,12%

		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	7 000,00	6 134,75	87,64%
	85503			Karta Dużej Rodziny	906,10	906,10	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	905,00	905,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,10	1,10	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	1 410,00	0,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 410,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 591,43	14 019,30	96,08%
		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	14 591,43	14 019,30	96,08%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 070,00	407 456,99	104,19%
		083	0	Wpływy z usług	390 000,00	406 552,68	104,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	851,31	85,13%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	70,00	53,00	75,71%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 399,74	3 031 390,98	100,80%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864 000,00	2 902 718,34	101,35%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 840 000,00	2 878 747,62	101,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 522,93	104,36%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	11 447,79	95,40%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 740,49	107 740,49	100,00%
		205	1	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 740,49	98 740,49	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 013,54	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 013,54	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 998,79	19,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 998,79	19,99%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 659,25	14 919,82	95,28%
		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	15 659,25	14 919,82	95,28%
				Razem	49 006 332,59	48 164 796,53	98,28%

Plan dochodów majątkowych budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	86 175,15	86 175,15	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	86 175,15	86 175,15	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	86 175,15	86 175,15	100,00%

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
700				Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	32 646,00	96,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	32 646,00	96,02%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 000,00	32 646,00	96,02%
750				Administracja publiczna	249 610,00	249 610,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 610,00	249 610,00	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	249 610,00	249 610,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 750 782,85	1 741 419,81	99,47%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 237,85	747 875,75	98,76%
		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	733 737,85	733 737,85	100,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 500,00	14 137,90	60,16%
	90095			Pozostała działalność	993 545,00	993 544,06	100,00%
		625	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	993 545,00	993 544,06	100,00%
				Razem	2 140 568,00	2 129 850,96	99,50%

Zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XXXI/260/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. plan wydatków na rok 2022 wynosił 51 914 089,91 zł,
w tym: wydatki bieżące 37 886 561,30 zł,
wydatki majątkowe 14 027 528,61 zł

Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji budżetu do dnia 31 grudnia 2022 r. spowodowały zwiększenie planu wydatków do kwoty 55 385 364,00 zł,
w tym:

I. wydatki bieżące 48 980 175,69 zł,

Z tego:

- wydatki jednostek budżetowych

34 420 212,72 zł

Z tego:

▪ Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

17 180 443,56 zł

▪ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

17 239 769,16 zł

-dotacje na zadania bieżące

882 722,92 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych

12 885 483,62 zł

-obsługa długu

443 556,00 zł

-wydatki na programy unijne bieżące

348 200,43 zł

II. wydatki majątkowe 6 405 188,31 zł, co stanowi 11,56 % zaplanowanego budżetu
w tym na programy z udziałem środków unijnych majątkowych 3 062 088,02 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 48 259 627,88 zł co stanowi 87,13 % wykonania planu wydatków ogółem, w tym:

- wydatki bieżące 44 103 077,10 zł, tj. 90,04 % wykonania planu wydatków bieżących

Z tego:

- wydatki jednostek budżetowych 29 856 642,21 zł

Z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 16 622 342,03 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13 234 301,18 zł

-dotacje na zadania bieżące 878 252,68 zł

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 684 787,55 zł

-obsługa długu 395 178,99 zł

-wydatki na programy unijne bieżące 288 215,67 zł

- wydatki majątkowe 4 156 550,78 zł, tj. 64,89 % wykonania planu wydatków majątkowych w tym wydatki majątkowe na programy unijne 2 116 367,02 zł.

Rozchody zaplanowane na 01 stycznia 2022 r. w paragrafie:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” to kwota 1 352 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i BS Proszowice.

Do dnia 31 grudnia 2022 r. dokonano zmian w planie rozchodów do kwoty 1 437 834,00 zł w poszczególnych paragrafach:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwota 1 352 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i BS 84 994,00 zł jako pożyczka dla OSP Piotrkowice Wielkie.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zrealizowano rozchody w wysokości 1 437 834,00 zł, jako:

- (§ 992) „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” kwota 1 352 840,00 zł jako spłata raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie i BS Proszowice.

- (§ 991) „Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 84 994,00 zł jako udzielona pożyczka dla OSP Piotrkowice Wielkie.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW Z WYKONANIA WYDATKÓW

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 608 448,63	1 305 633,02	81,17%
600	Transport i łączność	2 320 000,00	1 490 559,94	64,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 450 392,31	1 066 383,94	73,52%
710	Działalność usługowa	60 000,00	35 460,50	59,10%
750	Administracja publiczna	5 415 382,59	4 853 970,61	89,63%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 370,00	8 370,00	100,00%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 374,35	1 009 146,50	82,15%
757	Obsługa długu publicznego	443 556,00	395 178,99	89,09%
758	Różne rozliczenia	395 629,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	16 529 586,84	15 311 030,84	92,63%
851	Ochrona zdrowia	175 512,70	95 287,48	54,29%
852	Pomoc społeczna	2 890 630,35	2 823 623,64	97,68%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 131 481,61	5 295 135,25	86,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 514,00	23 927,30	90,24%
855	Rodzina	7 638 329,26	7 532 837,18	98,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 213,36	6 405 330,34	75,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	495 000,00	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 000,00	80,00%
926	Kultura fizyczna	107 343,00	104 752,35	97,59%
	Razem	55 385 364,00	48 259 627,88	87,13%

**Plan wydatków budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2022 r.
według rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 608 448,63	1 305 633,02	81,17%
	01030	Izby rolnicze	33 800,00	33 663,46	99,60%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	373 882,96	97 816,27	26,16%
	01095	Pozostała działalność	1 200 765,67	1 174 153,29	97,78%
600		Transport i łączność	2 320 000,00	1 490 559,94	64,25%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 245 000,00	1 490 559,94	66,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 450 392,31	1 066 383,94	73,52%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 348 392,31	1 028 283,41	76,26%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	38 100,53	37,35%
710		Działalność usługowa	60 000,00	35 460,50	59,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	19 260,50	48,15%
	71035	Cmentarze	20 000,00	16 200,00	81,00%
750		Administracja publiczna	5 415 382,59	4 853 970,61	89,63%
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 566,79	86 544,76	94,52%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 600,00	210 919,47	96,05%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 061 438,80	3 548 681,08	87,37%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	34 566,36	65,22%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 977,00	747 534,03	97,85%
	75095	Pozostała działalność	225 800,00	225 724,91	99,97%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 370,00	8 370,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	6 570,00	100,00%
752		Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 228 374,35	1 009 146,50	82,15%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	940 975,50	737 697,79	78,40%
	75416	Straż gminna (miejska)	91 347,25	84 197,11	92,17%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 240,00	9 440,00	51,75%
	75495	Pozostała działalność	177 811,60	177 811,60	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	443 556,00	395 178,99	89,09%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 556,00	395 178,99	89,09%
758		Różne rozliczenia	395 629,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 629,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 529 586,84	15 311 030,84	92,63%
	80101	Szkoły podstawowe	9 639 430,77	9 128 349,03	94,70%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 538,20	522 052,53	93,97%
	80104	Przedszkola	4 593 890,30	4 057 169,39	88,32%
	80107	Świetlice szkolne	469 311,00	460 360,18	98,09%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 992,60	562 269,73	87,45%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 079,00	55 219,81	95,08%
	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	227 646,00	212 653,18	93,41%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 248,00	202 269,09	89,80%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 188,97	59 351,99	98,61%
	80195	Pozostała działalność	57 262,00	51 335,91	89,65%
851		Ochrona zdrowia	175 512,70	95 287,48	54,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 920,00	24,60%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 512,70	90 367,48	58,11%
852		Pomoc społeczna	2 890 630,35	2 823 623,64	97,68%
	85202	Domy pomocy społecznej	725 667,00	722 101,31	99,51%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,15	10 500,15	98,13%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 592,00	59 871,37	94,15%
	85216	Zasiłki stałe	118 608,00	116 669,72	98,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 710,00	721 892,89	98,39%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	92 367,00	51 333,00	55,58%
	85295	Pozostała działalność	1 145 986,20	1 141 255,20	99,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 131 481,61	5 295 135,25	86,36%
	85395	Pozostała działalność	6 131 481,61	5 295 135,25	86,36%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 514,00	23 927,30	90,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 614,00	17 027,30	86,81%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 900,00	6 900,00	100,00%
855		Rodzina	7 638 329,26	7 532 837,18	98,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 437 272,83	4 437 272,83	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 300,00	2 227 948,01	97,36%
	85503	Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	26 380,00	21 810,00	82,68%
	85508	Rodziny zastępcze	7 500,00	6 829,76	91,06%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 591,43	14 019,30	89,92%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 380,00	824 052,28	95,56%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 450 213,36	6 405 330,34	75,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 443,49	545 465,42	72,88%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 610 272,85	3 157 605,49	68,49%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 900,00	37 044,65	92,84%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 614,46	89 686,17	58,38%
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 100,00	39 974,57	59,57%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	378 021,25	60,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 910,00	53 892,87	93,06%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 000,00	163 098,00	99,45%
	90095	Pozostała działalność	1 978 972,56	1 940 541,92	98,06%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	495 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	355 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 000,00	80,00%
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	8 000,00	80,00%
926		Kultura fizyczna	107 343,00	104 752,35	97,59%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	67 343,00	64 752,35	96,15%
		Razem	55 385 364,00	48 259 627,88	87,13%

Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 293 565,67	1 215 816,76	93,99%
	01030			Izby rolnicze	33 800,00	33 663,46	99,60%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 800,00	33 663,46	99,60%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	59 000,00	8 000,01	13,56%
		427	0	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,01	26,67%
	01095			Pozostała działalność	1 200 765,67	1 174 153,29	97,78%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	38 087,47	90,68%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	653 450,00	653 449,87	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 387,69	9 687,97	32,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	470 626,15	470 626,15	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928,61	1 928,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,80	329,80	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,89	34,89	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,53	8,53	100,00%
600				Transport i łączność	1 905 960,00	1 372 521,20	72,01%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 905 960,00	1 372 521,20	72,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	77 099,92	81,16%
		427	0	Zakup usług remontowych	355 000,00	354 007,66	99,72%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 439 310,00	924 763,62	64,25%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	16 650,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	457 608,57	256 586,29	56,07%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 608,57	218 485,76	61,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 164,72	43,29%
		426	0	Zakup energii	170 000,00	95 537,43	56,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	130 608,57	99 691,62	76,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 906,13	79,06%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	12 700,43	70,56%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	485,43	24,27%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	102 000,00	38 100,53	37,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	50 000,00	18 270,81	36,54%
		430	0	Zakup usług pozostałych	44 000,00	19 810,12	45,02%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	19,60	0,65%
710				Działalność usługowa	60 000,00	35 460,50	59,10%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	19 260,50	48,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 460,50	92,29%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 800,00	38,79%
	71035			Cmentarze	20 000,00	16 200,00	81,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 200,00	81,00%
750				Administracja publiczna	5 165 772,59	4 843 970,61	93,77%
	75011			Urzędy wojewódzkie	91 566,79	86 544,76	94,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,31	2 387,31	100,00%
		426	0	Zakup energii	500,89	500,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8,00	8,00	100,00%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	65,73	32,87%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,19	69,19	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	3 177,00	40,73%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 156,39	58 156,39	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	4 666,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 358,25	10 358,25	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,76	1 450,76	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 786,06	89,30%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	349,18	87,30%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 600,00	210 919,47	96,05%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 218,85	60,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 100,62	86,28%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 600,00	172 600,00	98,85%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 811 828,80	3 538 681,08	92,83%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 800,00	47 280,00	98,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	159 250,00	126 155,64	79,22%
		426	0	Zakup energii	15 000,00	10 726,03	71,51%

		427	0	Zakup usług remontowych	24 000,00	23 370,00	97,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 820,00	82,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	343 550,00	279 814,51	81,45%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	15 652,46	78,26%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 953,50	91,81%
		443	0	Różne opłaty i składki	97 000,00	57 586,31	59,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	44 489,94	98,21%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 542,61	73,78%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 920,00	61,50%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	750,00	75,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 000,00	2 241 379,60	98,52%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	151 525,38	99,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 728,80	378 245,59	87,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	40 108,94	66,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	61 216,84	94,18%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 143,73	81,44%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	34 566,36	65,22%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 052,08	70,17%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 514,28	58,76%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	763 977,00	747 534,03	97,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 662,00	21 586,07	99,65%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 458,19	57,64%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 050,00	369,00	3,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 498,04	96,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	774,35	91,10%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 547,09	77,35%
		443	0	Różne opłaty i składki	150,00	139,00	92,67%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	9 977,82	99,78%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00	14 152,47	96,93%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	315,00	90,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 043,00	516 000,55	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 082,00	39 080,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	98 564,92	99,96%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 680,65	99,82%
	75095			Pozostała działalność	225 800,00	225 724,91	99,97%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 950,00	166 876,91	99,96%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 850,00	58 848,00	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 370,00	8 370,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	389,47	389,47	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	753,00	753,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,05	94,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,48	13,48	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 570,00	6 570,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	610,18	610,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76,66	76,66	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	343,50	343,50	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,53	270,53	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,20	29,20	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 582,00	1 582,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,93	2,93	100,00%
752				Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%

	75212			Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 874,35	754 404,50	83,74%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	613 475,50	482 955,79	78,72%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00	106 325,95	87,51%
		426	0	Zakup energii	90 000,00	41 509,65	46,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	201 585,68	80,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	2 085,98	73,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	21 070,00	21 069,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,49	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 200,00	68,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	14 157,00	64,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 000,00	97,30%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 754,00	2 754,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	9 171,57	71,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	949,47	55,85%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 316,00	98,25%
	75416			Straż gminna (miejska)	91 347,25	84 197,11	92,17%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 359,20	94,37%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,25	1 247,23	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 837,00	63 208,11	93,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	4 462,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 300,89	85,61%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 619,18	77,10%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	18 240,00	9 440,00	51,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 240,00	9 440,00	71,30%
	75495			Pozostała działalność	177 811,60	177 811,60	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	177 811,60	177 811,60	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	443 556,00	395 178,99	89,09%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	443 556,00	395 178,99	89,09%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 556,00	395 178,99	89,09%
758				Różne rozliczenia	395 629,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	395 629,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	395 629,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 928 719,29	15 048 716,79	94,48%
	80101			Szkoły podstawowe	9 585 661,52	9 104 579,78	94,98%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 260,00	27 002,43	86,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	115 819,00	114 077,26	98,50%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 487,33	74,79%
		426	0	Zakup energii	338 800,00	226 910,44	66,97%
		427	0	Zakup usług remontowych	164 650,00	161 430,40	98,04%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	8 450,00	6 442,00	76,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	189 350,00	169 083,24	89,30%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 308,44	24 276,50	95,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	14 264,96	75,08%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 765,26	1 674,83	94,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03%
		443	0	Różne opłaty i składki	13 450,00	12 610,88	93,76%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 475,00	330 749,31	94,37%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	1 440,00	64,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 258,78	34 734,83	95,80%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	249 635,72	249 635,72	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311 609,00	274 593,76	88,12%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 617,00	692 801,94	98,46%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 252,00	46 291,13	95,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 123,00	993 063,54	95,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 297,00	104 833,45	79,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	91 034,00	81 005,63	88,98%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	10 226,20	83,82%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 181,28	5 178,34	99,94%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 699,24	69 691,53	99,99%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 212 297,00	5 046 116,60	96,81%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 260,00	385 574,91	99,56%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 656,02	1 654,23	99,89%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 463,78	14 678,24	94,92%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 538,20	522 052,53	93,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	3 629,54	62,04%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 758,80	96,55%
		426	0	Zakup energii	23 400,00	18 456,65	78,87%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 750,00	6 288,92	64,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	1 264,24	49,58%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400,00	17 423,32	94,69%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 787,20	72 787,20	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 208,00	20 010,37	90,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 702,00	52 351,79	89,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 244,50	86,36%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 238,00	43 467,76	94,01%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 014,00	5 017,98	71,54%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,00	47,85	11,93%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 489,00	252 624,14	98,88%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 042,00	18 529,47	97,31%
	80104			Przedszkola	4 111 792,00	3 883 124,39	94,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 029,00	9 762,15	74,93%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 050,00	65 177,43	98,68%
		422	0	Zakup środków żywności	189 300,00	167 030,16	88,24%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	20 760,09	97,01%
		426	0	Zakup energii	118 000,00	97 799,93	82,88%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 350,00	22 697,53	80,06%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 685,00	84,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	391 550,00	339 293,95	86,65%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	310 188,84	83,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	4 845,15	57,68%
		440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	37 638,00	99,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 910,00	3 860,12	98,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 210,00	113 764,25	99,61%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 537,00	909,00	59,14%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 762,00	91 259,75	98,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 515,00	741 828,43	99,77%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 299,00	56 075,43	99,60%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 447,00	272 865,48	89,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 560,00	46 314,07	97,38%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 128,00	83,76%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 004,00	2 296,08	76,43%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 374 951,00	1 360 049,13	98,92%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 518,00	91 896,42	99,33%
	80107			Świetlice szkolne	469 311,00	460 360,18	98,09%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 609,00	15 408,76	92,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 668,00	21 317,06	90,07%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 441,00	56 495,91	96,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 289,00	4 932,52	78,43%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	804,00	546,32	67,95%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 511,00	337 873,14	99,52%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 989,00	23 786,47	99,16%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	642 992,60	562 269,73	87,45%
		430	0	Zakup usług pozostałych	620 845,00	543 874,96	87,60%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 797,60	7 797,60	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	1 898,10	92,36%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	271,95	92,19%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 427,12	70,23%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 079,00	55 219,81	95,08%
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 718,57	19 134,57	97,04%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 360,43	36 085,24	94,07%
	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	162 646,00	148 153,38	91,09%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 790,37	89,52%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 915,00	32 703,20	91,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 650,00	84,33%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 202,00	3 947,12	75,88%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	14 348,68	91,33%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 022,65	78,70%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 359,00	72 847,41	94,17%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 890,00	7 843,95	99,42%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 248,00	202 269,09	89,80%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	15 275,98	85,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 260,00	105 013,48	97,91%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 179,00	1 912,60	36,93%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 650,00	11 233,07	67,47%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	1 065,90	43,51%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 249,00	64 393,94	91,67%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 980,00	3 374,12	67,75%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 188,97	59 351,99	98,61%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	595,92	587,64	98,61%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 593,05	58 764,35	98,61%
	80195			Pozostała działalność	57 262,00	51 335,91	89,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 950,00	9 550,00	63,88%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 993,91	93,25%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 782,00	21 782,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 550,00	8 530,00	99,77%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 480,00	2 480,00	100,00%
851				Ochrona zdrowia	175 512,70	95 287,48	54,29%
	85153			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	4 920,00	24,60%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 920,00	32,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 512,70	90 367,48	58,11%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 123,97	5 957,48	16,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 388,73	32 910,00	48,84%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%

		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	45 700,00	96,82%
852				Pomoc społeczna	2 890 630,35	2 823 623,64	97,68%
	85202			Domy pomocy społecznej	725 667,00	722 101,31	99,51%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	725 667,00	722 101,31	99,51%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 700,15	10 500,15	98,13%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 700,15	10 500,15	98,13%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 592,00	59 871,37	94,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	31 592,00	27 871,37	88,22%
		311	9	Świadczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	118 608,00	116 669,72	98,37%
		311	0	Świadczenia społeczne	118 608,00	116 669,72	98,37%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	733 710,00	721 892,89	98,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657,48	6 136,52	80,14%
		426	0	Zakup energii	3 500,00	2 214,12	63,26%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	56 015,00	51 563,32	92,05%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 263,20	84,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 330,83	95,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 882,47	12 882,47	100,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	276,00	276,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	8,51	94,56%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 824,60	2 824,60	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 568,13	91,22%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 327,45	485 254,36	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 997,45	33 997,45	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 461,36	93 262,47	98,73%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,40	8 060,51	95,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 391,79	9 829,40	86,28%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 455,00	1 246,00	85,64%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	92 367,00	51 333,00	55,58%
		311	0	Świadczenia społeczne	92 367,00	51 333,00	55,58%
	85295			Pozostała działalność	1 145 986,20	1 141 255,20	99,59%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,84	4 398,84	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 025,88	6 025,88	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 113 221,76	1 113 221,76	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 500,00	5 769,00	54,94%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,34	1 703,34	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,38	116,38	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 131 481,61	5 295 135,25	86,36%
	85395			Pozostała działalność	6 131 481,61	5 295 135,25	86,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 318 637,07	944 028,70	71,59%
		430	0	Zakup usług pozostałych	410 178,35	9 605,08	2,34%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	799,91	467,91	58,50%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,34	60,34	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	566,00	350,00	61,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	106 704,54	106 704,54	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	7 939,01	50,92%
		430	7	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%

		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 840 000,00	3 825 000,00	99,61%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00	147 480,00	92,18%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	60 000,00	49 800,00	83,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 404,97	56 104,97	91,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,68	9 780,38	91,16%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,18	1 130,33	89,06%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 488,00	4 488,00	100,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	167,50	130,50	77,91%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	690,00	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,09	144,09	100,00%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 108,00	56 304,00	92,14%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,75	879,75	100,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 020,65	15 997,54	99,86%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 741,19	1 595,98	91,66%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	31 241,00	30 969,00	99,13%
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181,06	144,80	79,97%
		479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 430,33	17 430,33	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012,00	3 012,00	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,55	1 066,55	66,39%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,91	121,91	100,00%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	630,00	100,00%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,73	3,73	100,00%
		479	9	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 075,81	3 075,81	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	26 514,00	23 927,30	90,24%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 614,00	17 027,30	86,81%
		324	0	Stypendia dla uczniów	17 999,00	16 665,60	92,59%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	1 615,00	361,70	22,40%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 900,00	6 900,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6 900,00	6 900,00	100,00%
855				Rodzina	7 638 329,26	7 532 837,18	98,62%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 437 272,83	4 437 272,83	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 474,83	3 474,83	100,00%
		426	0	Zakup energii	226,93	226,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 479,22	5 479,22	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	239,95	239,95	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 422 678,00	4 422 678,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	771,00	771,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90	102,90	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 300,00	2 227 948,01	97,36%
		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	7 000,00	5 914,51	84,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,61	4 431,44	94,80%
		426	0	Zakup energii	1 000,00	924,75	92,48%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 951,16	99,39%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	69,96	34,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	504,47	72,07%
		456	0	Odeśki 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	223,44	22,34%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	2 146 737,86	2 098 960,70	97,77%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 100,00	2 332,00	45,73%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 505,51	35 042,62	91,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 694,14	66 046,91	94,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 089,88	948,05	86,99%
	85503			Karta Dużej Rodziny	905,00	905,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	905,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	26 380,00	21 810,00	82,68%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	23 250,00	21 810,00	93,81%
	85508			Rodziny zastępcze	7 500,00	6 829,76	91,06%
		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	7 500,00	6 829,76	91,06%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 591,43	14 019,30	89,92%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 591,43	14 019,30	89,92%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 380,00	824 052,28	95,56%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 700,00	23 673,12	99,89%
		422	0	Zakup środków żywności	17 100,00	17 014,43	99,50%
		426	0	Zakup energii	46 000,00	24 933,79	54,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 922,50	97,42%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	88 600,00	74 277,19	83,83%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 555,79	70,72%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	905,00	90,50%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 760,00	20 654,09	99,49%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	650,43	92,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 970,00	499 942,09	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 924,56	99,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 550,00	92 112,10	99,53%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 200,00	12 827,19	97,18%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 060,00	96,08%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 946,30	3 831 725,26	76,90%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	57 390,81	81,99%
		426	0	Zakup energii	9 000,00	5 196,23	57,74%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 599,58	86,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	595,00	59,50%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 931 652,85	3 124 105,49	79,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 808 012,85	3 015 833,56	79,20%
		430	7	Zakup usług pozostałych	8 364,00	160,59	1,92%
		430	9	Zakup usług pozostałych	6 476,00	28,34	0,44%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	78 283,00	99,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	4 020,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	39 900,00	37 044,65	92,84%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 042,20	43,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 257,45	95,59%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 745,00	96,08%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 856,50	62 874,17	59,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 456,30	86,41%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	369,00	8,20%
		421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430	1	Zakup usług pozostałych	10 780,50	2 800,00	25,97%
		441	1	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 130,20	37,67%

		444	1	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,50	831,50	100,00%
		421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	2	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 692,80	42,32%
		430	9	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 368,70	83,69%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,00	0,00	0,00%
		401	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	32 601,00	90,56%
		404	1	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 719,50	2 719,50	100,00%
		411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	6 039,82	85,07%
		412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	865,35	82,41%
90013				Schroniska dla zwierząt	67 100,00	39 974,57	59,57%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 100,00	39 974,57	59,57%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	378 021,25	60,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 067,60	25,34%
		426	0	Zakup energii	330 000,00	190 713,01	57,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	280 000,00	182 240,64	65,09%
90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 910,00	53 892,87	93,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 895,17	89,48%
		430	7	Zakup usług pozostałych	30 910,00	30 598,04	98,99%
		430	9	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 399,66	77,14%
90095				Pozostała działalność	80 526,95	78 421,45	97,39%
		443	0	Różne opłaty i składki	73 201,00	71 390,00	97,53%
		430	7	Zakup usług pozostałych	141,69	141,69	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	291,53	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	50,00	47,24	94,48%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350,54	5 350,54	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379,46	379,46	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,93	979,83	99,99%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,60	120,54	99,95%
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,20	12,15	99,59%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	495 000,00	495 000,00	100,00%
92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 000,00	355 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 000,00	355 000,00	100,00%
92116				Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00%
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	8 000,00	80,00%
92503				Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	8 000,00	80,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 200,00	75,61%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	69 106,00	66 515,35	96,25%
92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
92695				Pozostała działalność	29 106,00	26 515,35	91,10%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	997,07	33,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 106,00	25 518,28	97,75%
				Razem	48 980 175,69	44 103 077,10	90,04%

Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Koniusza wraz z wykonaniem za 2022 r.

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	314 882,96	89 816,26	28,52%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	314 882,96	89 816,26	28,52%

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 672,00	73 605,30	24,64%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 294,71	12 294,71	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 916,25	3 916,25	100,00%
600				Transport i łączność	414 040,00	118 038,74	28,51%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	339 040,00	118 038,74	34,82%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 040,00	118 038,74	34,82%
700				Gospodarka mieszkaniowa	992 783,74	809 797,65	81,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 783,74	809 797,65	81,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 783,74	809 797,65	81,57%
750				Administracja publiczna	249 610,00	10 000,00	4,01%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 610,00	10 000,00	4,01%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 000,00	66,67%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 610,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	327 500,00	254 742,00	77,78%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	327 500,00	254 742,00	77,78%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	83 242,00	53,36%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	600 867,55	262 314,05	43,66%
	80101			Szkoły podstawowe	53 769,25	23 769,25	44,21%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 769,25	23 769,25	44,21%
	80104			Przedszkola	482 098,30	174 045,00	36,10%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 098,30	174 045,00	36,10%
	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	65 000,00	64 499,80	99,23%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 499,80	99,23%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 467 267,06	2 573 605,08	74,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 443,49	488 074,61	71,94%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	310 351,00	63,08%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,49	127 392,49	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 051,00	50 331,12	85,23%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	678 620,00	33 500,00	4,94%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 000,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 620,00	33 500,00	18,34%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 757,96	26 812,00	56,14%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 460,14	10 809,14	94,32%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 297,82	16 002,86	44,09%
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 000,00	163 098,00	99,45%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	163 098,00	99,45%
	90095			Pozostała działalność	1 898 445,61	1 862 120,47	98,09%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 445,61	1 098 445,61	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	763 674,86	95,46%
926				Kultura fizyczna	38 237,00	38 237,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	38 237,00	38 237,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 237,00	38 237,00	100,00%
				Razem	6 405 188,31	4 156 550,78	64,89%

DOCHODY**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Plan 848 030,82 zł**

Realizacja dochodów 99,99 % planu

Wykonanie 847 972,53 zł, w tym jako dochody bieżące w kwocie 761 797,38 zł, jako:

- Wpływy z dzierżawy kanalizacji i terenów łowieckich 4 390,49 zł
- Dotacja celowa na wypłatę zwrotu akcyzy 480 115,67 zł
- Dotacja otrzymana od samorządu województwa na podstawie umowy, na modernizację dróg dojazdowych do pól oraz doposażenie świetlic wiejskich odpowiednio 250 000,00 zł i 27 291,22 zł

Dochody majątkowe wykonano jako:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu związane z budową sieci kanalizacji w miejscowości Koniusza i Piotrkowice Małych (część zadania jako modernizacja sieci wodociągowej) 86 175,15 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**Plan 230 000,00 zł**

Realizacja dochodów 99,51 % planu

- Wpływy 228 865,10 zł, jako dochody bieżące z tytułu eksploatacji sieci wodociągów

GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan 273 460,00 zł**

Realizacja dochodów 95,50 % planu

Wykonanie 228 502,31 zł jako dochody bieżące:

- Wpływy z usług, różnych dochodów (odsprzedaż mediów) oraz odsetki od nieterminowych płatności wraz z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych 103 980,94 zł,
- Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 1 112,20 zł
- Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność 20 454,00 zł
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 102 955,17 zł

Dochody majątkowe wykonano jako:

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 32 646,00 zł, jako sprzedaż działek w miejscowości Czernichów i Glewicz

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan 30 680,00 zł**

Realizacja dochodów 87,53 % planu

Wykonanie 26 680,00 zł jako dochód bieżący:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia tj. dotacja na remont obiektów historycznych 16 200,00 zł
- Darowizny w postaci pieniężnej i koszty sądowe na rzecz Gminy Koniusza 10 480,00 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan 367 582,00 zł**

Realizacja dochodów 98,24 % planu

Wykonanie 111 506,34 zł jako dochody bieżące w tym:

- Dotacja celowa na zadania rządowe /USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza /75 349,00 zł,
- Wpływy z usług, Pit 4, odsetki od nieterminowych płatności, odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 2 338,03 zł,
- Dochody pozostałe (odsprzedaż mediów i usług pocztowych) 8 432,04 zł,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu Cyfrowa Gmina 20 000,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (wydawanie PESEL) 5 377,97 zł
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (udostępnianie danych) 9,30 zł

Dochody majątkowe wykonano jako:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu Cyfrowa Gmina 249 610,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Plan 8 370,00 zł** Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 8 370,00 zł jako dochód bieżący sklasyfikowany jako:

- Dotacje celowa na aktualizację rejestru wyborców 1 800,00 zł
- Dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory do Rady Gminy) w wysokości 6 570,00 zł

OBRONA NARODOWA**Plan 600,00 zł** Realizacja dochodów 0,00 % planu

Wykonanie 0,00 zł jako dotacja bieżąca, celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 227 294,60 zł** Realizacja dochodów 99,96 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 207 194,29 zł jako:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych 18 040,00 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie w hotelu) 177 811,60 zł
- Wpływy z zarządzania kryzysowego ze środków Powiatu Proszowickiego (zakwaterowanie obywateli Ukrainy) 9 440,00 zł
- Pozostałe dochody 1902,69 zł

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 20 000,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dofinansowanie na modernizację budynków Ochotniczych Straży Pożarnych

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**Plan 13 278 176,09 zł** Realizacja dochodów 101,63 % planu

Wykonanie 13 494 544,71 zł jako dochody bieżące:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

- Podatek od działalności gospodarczej na podstawie karty podatkowej plan 3 300,00 zł wykonanie 5 895,68 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 0,00 zł wykonanie 42,32 zł

Podatek od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

- Nieruchomości: plan 1 600 000,00 zł wykonanie 1 690 427,32 zł
- Rolny: plan 40 000,00 zł wykonanie 37 574,00 zł
- Leśny: plan 4 600,00 zł wykonanie 4 784,00 zł
- Od środków transportu plan 80 000,00 zł wykonanie 78 851,00 zł
- Od czynności cywilnoprawnych plan 1 000,00 zł wykonanie 5 703,13 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 2 500,00 zł wykonanie 2 641,37 zł

Podatek od osób fizycznych:

- Nieruchomości: plan 770 000,00 zł wykonanie 791 215,02 zł
- Rolny: plan 1 675 000,00 zł wykonanie 1 656 904,07 zł
- Leśny: plan 1 300,00 zł wpływy 1 054,00 zł

- Od środków transportu: plan 550 000,00 zł wykonanie 541 578,09 zł
- Od spadków i darowizn: plan 10 000,00 zł wykonanie 107 105,00 zł
- Od czynności cywilnoprawnych: zł plan 295 000,00 zł wykonanie 336 206,99 zł
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 18 000,00 zł wykonanie 17 256,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień koszty upomnień plan 18 000,00 zł wykonanie 17 575,92 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat plan 18 000,00 zł wykonanie 15 022,84 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków 901 097,69 zł, w tym z podatku od nieruchomości 543 775,32 zł, z podatku od środków transportu 357 322,37 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień 842 738,26 zł dotyczy podatku od nieruchomości

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych 841,00 zł, dotyczy podatku rolnego

Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru 13 789,50 zł, w tym podatku od nieruchomości 13 457,60 zł oraz podatku rolnego 331,90 zł

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

- Wpływy z opłaty skarbowej plan 27 000,00 zł wykonanie 27 483,00 zł,
- Wpływy z opłatna zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych plan 120 000,00 zł wykonanie 114 975,87 zł
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym plan 37 790,52 zł wykonanie 37 790,52 zł
- Wpływy z pozostałych opłat: plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł, jako opłata za śluby poza budynkiem Urzędu Gminy Koniusza
- Wpływy z pozostałych odsetek: plan 15,00 zł wykonanie 0,00 zł

Udziały w podatku dochodowym:

- od osób fizycznych: plan 7 936 930,57 zł wpływy 7 936 930,57 zł,
 - od osób prawnych: plan 39 143,00 zł wykonanie 39 143,00 zł
- Pozostałe dochody jako wpływy z dywidendy wykonanie plan 97,00 zł wykonanie 97,00 zł

ROŻNE ROZLICZENIA

Plan 14 971 801,39 zł

Realizacja dochodów 100,06 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 14 980 513,47 zł jako:

- Wpływy z subwencji oświatowej plan i wykonanie 8 811 685,00 zł,
- Wpływy z subwencji wyrównawczej plan i wykonanie 5 812 796,00 zł
- Wpływ z części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin plan i wykonanie 33 499,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek stanowią dochód od środków zgromadzonych na kontach bankowych 148 25,68 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotyczy dotacji dla Urzędu Stanu Cywilnego za rok 2021 w kwocie wykonania 5 817,79 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (oświata) 168 461,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 1 070 372,97 zł

Realizacja dochodów 103,48 % planu

Wykonanie dochodów 1 107 648,94 zł, jako wydatki bieżące:

- Odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 436 182,46 zł
- Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 69 803,24 zł
- Pozostałe dochody i odsetki (najem, darowizny i odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych, pit 11) 26 233,01 zł,
- Odszkodowanie z ubezpieczenia mienia (ubezpieczyciel) 1 796,47 zł
- Środki z opłaty za uczestnictwo w przedszkolach terenie Gminy Koniusza, wnoszone przez gminy sąsiadujące 106 597,77 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy dla rozdziału „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” oraz „Przedszkola” 400 154,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 59 351,99 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w związku ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy 7 530,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Plan 500 000,00 zł

Realizacja dochodów 100,00 % planu

Wykonanie 500 000,00 zł jako środki bieżące z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 (Nagroda za wysoko poziom zaszczepienia mieszkańców Gminy Koniusza przeciw Covid -19)

POMOC SPOŁECZNA

Plan 1 417 818,73 zł

Realizacja dochodów 99,04 % planu

Wykonanie 1 404 198,70 zł jako dochody bieżące

- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków (stałych, okresowych) i świadczeń, opłacenie niektórych składek z ubezpieczenia zdrowotnego 208 915,24 zł
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na dodatek osłonowy 1 135 486,20 zł
- Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację programu dożywiania dzieci w szkole lub domu 41 059,20 zł
- Dochody wpływy z usług za odpłatny pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej wpływy 13 200,00 zł
- Pozostałe wpływy ze środków zgromadzonych na koncie bankowym, pit 4 i odsetki 2 690,06 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dożywianie w szkole) 2 657,00 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 5 995 977,04 zł

Realizacja dochodów 82,47 % planu

Wykonanie 4 944 786,56 zł jako dochody bieżące

- Dotacje celowe przyznane w ramach realizacji programów realizowanych z udziałem środków europejskich „Małopolskie talenty” 17 438,41 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie 300,00 zł, zakwaterowanie 40,00 zł) 202 044,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid -19 (dodatek węglowy, pelet, drewno, olej) 4 010 338,63 zł
- Pozostałe dochody jako sprzedaż węgla 712 305,34 zł (sprzedano 445,3 tony)

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 16 614,00 zł

Realizacja dochodów 99,46 % planu

Wykonanie 15 360,70 zł jako dochody bieżące:

- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - na wypłatę stypendiów socjalnych 14 999,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (wyprawka szkolna) 361,70 zł

RODZINA

Plan 7 152 1401,36 zł

Realizacja dochodów 99,46 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 7 113 437,05 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 2 219 408,10 zł,
 - * realizację programu „500+” 4 437 272,83 zł,
 - * realizację programu Karta Dużej Rodziny wraz z dochodem z tytułu duplikatu karty 906,10 zł,

- * środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne 14 019,30 zł,
- * środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” 1 410,00 zł
- Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie przeznaczeniem oraz odsetki od tych świadczeń (świadczenia rodzinne) 6 137,95 zł
- oraz pozostałe dochody 138,05 zł
- Dochody w związku ze zwrotem przez dłużników alimentacyjnych kwot pobranych świadczeń 24 423,82 zł
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) 2 401,96 zł
- Wpływy za korzystanie z samorządowego żłobka 406 552,68 zł
- Pozostałe dochody i odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 904,31 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4 758 182,59 zł

Realizacja dochodów 100,31 % planu

Wykonanie dochodów bieżących 3 031 390,98 zł, w tym:

- Opłata za śmieci komunalne 2 878 747,62,00 zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłat komorniczej i kosztów upomnienia oraz odsetki od nieterminowych wpłat z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 23 970,72 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (ubezpieczenie mienia – odszkodowanie) 2 013,54 zł
- Wpływy za korzystanie ze środowiska 3 998,79 zł
- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na utworzenie PSZOK oraz utylizację azbestu z terenu gminy Koniusza 14 919,82 zł
- Dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na projekt LIFE - Ekodoractwo 98 7401,49 zł
- Środki otrzymane od WFOŚiGW w ramach programu Czyste powietrze 9 000,00 zł

Wykonanie dochodów majątkowych 1 741 419,81 zł, w tym:

- Wpłaty na budowę kanalizację wpływy 14 137,90 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą w miejscowości Szarbia” 993 544,06 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu związane z budową sieci kanalizacji w miejscowości Koniusza i Piotrkowice Małe (część zadania budowa kanalizacji) 733 737,85 zł

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 608 448,63 zł, wykonanie 1 305 633,02 zł, w tym:

Izby rolnicze jako wydatki bieżące plan 33 800,00 zł, wykonanie 33 663,46 zł jako wpłata odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby za okres 2022 roku.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 373 882,96 zł, wykonanie 97 816,27 zł

Wydatki bieżące plan 59 000,00 zł, wykonanie 8 000,01 zł jako wykonanie wizualizacji poziomu na zbiornikach wodnych w Muniaczkowicach i Dalewicach.

Wydatki majątkowe plan 314 882,96 zł, wykonanie w kwocie 89 816,26 zł, na modernizację oraz rozbudowę sieci wodociągowej, w tym oraz rozbudowa sieci wodociągowej przy dofinansowaniu realizacji projektu współfinansowanego ze środków europejskich.

Pozostała działalność jako wydatki bieżące plan 1 200 765,67 zł, wykonanie 1 174 153,29 zł
Wypłata akcyzy plan i wydatkowanie 470 626,15 zł,
oraz koszty obsługi akcyzy jako zakup papieru, tonerów i przesyłek pocztowych, wynagrodzenia pracownika w związku z rozliczeniem dotacji w kwocie 9 489,52 zł,
Drogi dojazdowe do pól plan 653 450,00 zł, wykonanie 653 449,87 zł, wydatki w tym rozdziale poniesiono na remonty drogi w miejscowościach Biórków Wielki i Polekarcice w związku realizacją umów w Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
Realizacja projektu wyposażenia świetlic wiejskich z pozyskanym dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 39 087,84 zł dla obiektów w miejscowości Posądz i Niegardów
Pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 1 499,91 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2 320 000,00 zł, wykonanie 1 490 559,94 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie plan w wydatkach majątkowych 75 000,00 zł, wydatków 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne plan 2 245 000,00 zł, wykonanie 1 490 559,94,00 zł jako:

Wydatki bieżące plan 1 905 960,00 zł poniesione wydatki 1 372 521,20 zł, tj.:

Remont drogi Glewie 158 115,02 zł

Remonty mostów drewnianego w Piotrkowicach Małych 20 996,10 zł

Remonty częściowe dróg 159 896,54 zł

Renowacja rowów w m. Glewie 15 000,0 zł

Zakup kruszywa 74 190,97 zł

Koszenie poboczy w sezonie wiosenno- letnim 75 000,00 zł

Zakup znaków drogowych i informacyjnych 7 153,68 zł

Zimowe utrzymanie 263 267,50 zł

Transport kruszywa 77 668,53 zł

Opracowanie wniosków aplikacyjnych na przebudowy i modernizacje infrastruktury drogowej 93 000,00zł

Opracowanie operatów i wyznaczenia punktów granicznych 139 166,00 zł

Odmulanie dróg m. im. w miejscowościach Chorażyce, Wąsów, Siedliska, Posądz, Polekarcice, Wroninie, Rzędowicach, Dalewicach, Niegardów- Kolonia, Łyszkowice, Karwin, Biórków Wielki 231 813,18 zł

Opłaty geodezyjne 3 469,40 zł

Wynagrodzenie bezosobowe m.im. za nadzór budowlany 16 650,00 zł

Montaż wiat przystankowych oraz remonty istniejących wiat 8 000,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 29 134,28 zł jako m.in. usługi podnośnika do wykorzystywanego do usuwania zadrzewienia bądź zakrzewienia w pasie drogowym, pozostałe prace ziemne,

Wydatki majątkowe plan 339 040,00 zł, wykonanie w kwocie 118 038,74 zł jako;

Rozbudowa chodnika w miejscowości Zielona 74 038,74 zł

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i dokumentacji planistycznej do realizacji zadania

Polski Ład Edycja I – Przebudowa dróg gminnych i budowa chodników 44 000,00 zł. Pozostałe środki w planie stanowiły zabezpieczenie do ogłoszonego przetargu na realizację w/w zadania jako wkład własny.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 1 450 392,31 zł, wykonanie 1 066 383,94 zł, jako:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 1 348 392,31 zł, wykonanie 1 028 283,41 zł:

w tym plan wydatków bieżących 355 608,57 zł wykonanie 218 485,76 zł,

* zakup energii elektrycznej i gaz 95 537,43 zł,

* opłaty wieczystego użytkowania 12 700,43 zł

* zajęcia pasa drogowego 7 906,31 zł

* pozostałe wydatki 102 341,77 zł, jako wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i techniczne, dozór techniczny nad budynkami stanowiącymi własność Gminy Koniusza, drobne remonty, środki na opłacenie podatku VAT, operaty szacunkowe, rozgraniczenia gruntów

Wydatki majątkowe plan 992 783,74 zł, wykonanie w kwocie 809 797,65 zł, jako:

- Modernizacja budynku gminnego w m. Niegardów wraz z montażem windy i przebudową podjazdu oraz kosztorysem i nadzorem budowlanym (budynek OZ Niegardów) 428 527,78 zł
- Montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej w m. Wierzbno (OZ Wierzbno) 113 775,00 zł
- Instalacja klimatyzatorów w budynku wiejskim w m. Glew 25 208,85 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Budziejowicach wraz z nadzorem budowlanym 51 237,20 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Muniaczkowicach wraz z nadzorem budowlanym 96 446,83 zł
- Termomodernizacja budynku świetlicy w Glew wraz z nadzorem budowlanym 94 602,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków bieżących 102 000,00 zł, wykonanie 38 100,53 zł, jako:

- * zakup energii elektrycznej i gaz 18 270,81 zł,
- * rozbiorówka budynku mieszkalnego w m. Niegardów 14 760,00 zł
- * pozostałe wydatki 5 069,72 zł, jako wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie i techniczne, środki na opłacenie podatku VAT, koszty zużycia wody

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 60 000,00 zł, wykonanie 35 460,50 zł, w tym:

Plan zagospodarowania przestrzennego jako plan wydatków bieżących 40 000,00 zł, wykonanie 19 260,50 zł jako koszty związane z opracowaniem aktualizacji planu przestrzennego gminy oraz dokonania przeszacowania wartości gruntów po zmianie przeznaczenia.

Cmentarze plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 200,00 zł jako wydatek bieżący na uporządkowanie terenów wokół mogiły ofiar II wojny światowej w miejscowości Łyszkowicach.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5 415 382,59 zł, wykonanie 4 853 970,61 zł, w tym:

Administracja rządowa plan 91 566,79 zł, wykonanie 86 544,76 zł, jako wydatki bieżące tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracji /ewidencja ludności USC, działalność gospodarcza/ oraz koszty archiwizacji dokumentacji z zakresu ewidencji ludności.

Rady gmin plan 219 600,00 zł, wykonanie 210 919,47 zł jako wydatki bieżące diety za posiedzenia w sesji, komisjach, dieta przewodniczącego w kwocie 172 600,00 zł oraz obsługa audiowizualna obrad rady gminy (nagrania i napisy obrad Rady Gminy), na oraz obsługa kancelaryjna w kwocie 38 319,47 zł.

Urząd gminy plan 4 061 438,80 zł, wykonanie 3 548 681,08 zł, jako;

wydatki bieżące plan 3 811 828,80 zł, wykonanie 3 538 681,08 zł, w tym:

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców wraz z pochodnymi oraz składką PPK 2 880 620,08 zł, Składka PEFRON 47 280,00 zł

podróże służbowe wraz z ryczałtem samochodowym 22 953,50 zł,

składki i ubezpieczenia mienia 57 586,31 zł

szkolenia pracowników 12 542,61 zł,

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 489,94 zł

Zakup energii elektrycznej 10 726,03 zł

Zakup materiałów i wyposażenia (papier, akcesoria biurowe, wyposażenie budynku do wartości 10 000,00 zł) 126 155,64 zł

Szkolenia pracowników oraz audyt wewnętrzny w związku z realizacją projektu finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu Cyfrowa Gmina 14 920,00 zł

Pozostała różnica w kwocie 321 406,97 zł to zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa, usługi pocztowe, obsługa informatyczna urzędu oraz RODO i informacji niejawnej, koszty związane z wnioskami aplikacyjnymi w celu pozyskania środków zewnętrznych, wykonanie audyt

wewnętrzny, zakup licencji oprogramowania komputerowego, wymiana zużytego sprzętu komputerowego, zakup usług telekomunikacyjnych, drobne remonty.

Wydatki majątkowe plan 249 610,00 zł, wykonanie w kwocie 10 000,00 zł, jako:

Środki zaplanowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. projektu Cyfrowa Gmina 234 610,00 zł. Realizacja zadani została przeniesiona na I kwartał 2023 r.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 53 000,00 zł, wydatki bieżące 34 566,36 zł tj. zakup materiałów promocyjnych, promocja gminy poprzez współorganizację wydarzeń o charakterze rekreacyjno-sportowych, bądź kulturowo-edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Koniusza

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego jako wydatki bieżące plan 763 977,00 zł, wykonanie 747 534,03 zł, w tym wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń 664 327,00 zł pozostała różnica 83 207,03 zł to zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej i gazu, przesyłki pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i podróże służbowe

Pozostała działalność plan 225 800,00 zł, wykonanie 225 724,91 zł jako wydatki bieżące tj. diety i inkaso sołtysów z 29 miejscowości.

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

Plan 8 370,00 zł, wykonanie 8 370,00 zł, w tym:

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wykonanie 1 800,00 zł jako wydatki na aktualizację rejestru wyborców w tym wynagrodzenia i pochodne 657,53 zł oraz 1 142,47 zł zakup oprogramowania i materiałów biurowych, papieru, tonerów.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie plan i wykonanie 6 570,00 zł jako wydatki na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy Koniusza, w tym wynagrodzenia i pochodne 1 884,66 zł, Diety dal komisji 3 655,00 zł oraz 1 030,34 zł zakup materiałów biurowych oraz delegacje pracownicze.

OBRONA NARODOWA

Plan 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł, jako:

Pozostałe wydatki obronne plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, jako wydatek bieżący

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 1 228 374,35 zł, wykonanie 1 009 146,50 zł, w tym:

Ochotnicze straże pożarne zaplanowano wydatki w kwocie 940 975,50 zł, wykonano 737 697,79 zł, w tym plan wydatków bieżących to kwota 613 475,50 zł, wydatki poniesione 482 955,79 zł jako:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz z umów zlecenia kierowców pojazdów specjalistycznych 87 191,04 zł,

ubezpieczenia mienia 21 069,00 zł

zakup paliwa do samochodów strażackich i urządzeń specjalistycznych oraz zakupy wyposażenia

jednostek 106 325,95 zł, w tym zakup ubrań specjalistycznych i sprzętu z dofinansowaniem (23 550,00 zł)

zakup energii elektrycznej i gazu 41 509,65 zł

wykonanie ogrodzenia wokół obiektu OSP Łyszkowice 49 730,00 zł

Wykonanie wylewki w budynku OSP Czernichów 11 734,20 zł

Wypłata ekwiwalentu za uczestnictwo strażaków ratowników w akcjach i szkoleniach 14 157,00 zł

Pozostałe wydatki tj. dokonywanie obowiązkowych przeglądów posiadanego wyposażenia, dotacje

celowe na wydatki bieżące, drobne remonty pojazdów i sprzętu i inne wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej 151 138,95 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 327 500,00 zł, wykonanie 254 742,00 zł, jako;
Dotacja celowa na zakup samochodu strażackiego dla OSP Polekarcice 160 000,00 zł, budowa garażu dla OSP Dalewice 67 375,00 zł, montaż klimatyzatorów w OSP Czernichów 15 867,00 zł oraz zakup selektywnego systemu alarmowego za kwotę 11 500,00 zł.

Straż gminna plan 91 347,25 zł wykonanie 84 197,11 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 80 590,68 zł pozostałe wydatki to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i ryczałt samochodowy

Zarządzanie kryzysowe plan 18 240,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 9 440,00 zł jako wydatki na zakwaterowanie obywateli Ukrainy ze środków otrzymanych z porozumienia pomiędzy Gmina Koniusza , a Powiatem Proszowickim.

Pozostała działalność plan i wykonanie 177 811,60 zł, jako wydatki bieżące tj. zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (zakwaterowanie w hotelu)

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 443 556,00 zł, wykonanie 395 178,99 zł, jako:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 443 556,00 zł wykonanie 395 178,99 zł odsetki od zaciągniętego kredytu w WFOŚiGW w Krakowie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i zakup samochodu strażackiego dla OSP Dalewice oraz pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym w Proszowicach.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 395 629,00 zł wykonanie 0,00 zł, jako:

Rezerwy ogólne i celowe plan 395 629,00 zł, w tym rezerwa celowe plan 288 914,00 zł jako plan środków do wykorzystania. Do dnia 31 grudnia 2022 r. nie uruchomiono środków z rezerwy kryzysowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16 529 586,84 zł, wykonanie 15 311 030,84 zł, w tym:

Szkoły podstawowa plan 9 639 430,77 zł, wykonanie 9 128 349,03 zł

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

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 7 359 913,40 zł,

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Karwinie 249 635,72 zł,

dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 274 593,76 zł,

Składka PEFRON 27 002,43 zł,

Energia elektryczna i ogrzewanie 226 910,44 zł,

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 330 749,31 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) 125 937,17 zł

Pozostała różnica w kwocie 509 837,55 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 53 769,25 zł, wydatkowano 23 769,25 zł, jako realizacje programu „Laboratoria przyszłości” - stworzenie bazy do prowadzenia zajęć praktycznych z różnych dziedzin nauk, zgodnie z wytycznymi do programu.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 555 538,20 zł, wykonanie 522 052,53 zł, jako wydatki bieżące tj.:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 375 283,49 zł,
dotacja dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Karwinie 72 787,20 zł,
dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 20 010,37 zł,
energia elektryczna i ogrzewanie 18 456,65 zł,
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 423,32 zł,
pozostałe wydatki w wysokości 18 091,50 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie oddziałów.

Przedszkola plan 4 593 890,30 zł, wykonanie 4 057 169,39 zł,
w tym wydatki bieżące plan 4 111 792,00 zł, wykonano 3 883 124,39 zł, w tym:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 2 596 453,04 zł,
Dodatek wiejski i mieszkaniowy 91 259,75 zł,
Składka PEFRON 9 762,15 zł,
Energia elektryczna i ogrzewanie 97 799,93 zł,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 764,25 zł,
Opłata za dzieci uczęszczających poza terenem własnej gminy 310 188,84 zł,
Zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli 167 030,16 zł,
Pozostała kwota 496 866,27 zł stanowi wydatki na bieżące na zakup wyposażenia i materiałów, pomocy dydaktycznych oraz zakupu usług remontowych i pozostałych.
Wydatki majątkowe: plan 482 098,30 zł, wykonano 174 045,00 zł na termomodernizację budynku przedszkola – pierwsze fakturowanie.

Świetlice szkolne plan 469 311,00 zł, wykonanie jako wydatki bieżące 460 360,18 zł, w tym
Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i PPK 423 634,36 zł,
Dodatek wiejski i mieszkaniowy dla zatrudnionych nauczycieli 21 317,06 zł,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 408,76 zł,

Dowóz dzieci do szkół plan 642 992,60 zł, wykonanie 562 269,73 zł jako wydatek bieżący polegający na zapewnieniu dowozu dla dzieci i młodzieży do szkół.

Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli plan 58 079,00 zł, wydatki bieżące wykonano w kwocie 55 219,81 zł. Środkami tego rozdziału uregulowano wydatki na materiały szkoleniowe rad pedagogicznych, kursy, warsztaty, studia i szkolenia nauczycieli w ramach podnoszenia wiedzy i doskonalenia zawodowego.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan ogółem 227 646,00 zł, wykonanie 212 653,18 zł, w tym plan wydatków bieżących 162 646,00 zł, wykonanie 148 153,38 zł, jako:

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 97 062,69 zł,
Zakupy pomocy dydaktycznych 32 703,20 zł,
Pozostałe wydatki w kwocie 18 387,49 zł to zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i dodatków wiejskich i mieszkaniowych.
Plan wydatków majątkowych to 65 000,00 zł, wykonanie 64 499,80 zł jako doposażenie placu zabaw w Przedszkolu w Posądzu dla dzieci z orzecznym stopniem niepełnosprawności.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 225 248,00 zł, wykonanie 202 269,09 zł, jako wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80 067,03 zł,
Zakup pomocy dydaktycznych na łączną kwotę 105 013,48 zł,
Pozostałe wydatki (dodatek wiejski i mieszkaniowy i zakupy materiałów i wyposażenia) 17 188,58 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 60 188,97 zł, wykonanie 59 351,99 zł, jako wydatek bieżący na zakup

podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza.

Pozostała działalność plan 57 262,00 zł, wykonanie wydatki bieżące 51 335,91 zł, jako wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora sportu w kwocie 8 530,00 zł, zakup dyplomów i transportu na zawody 11 550,00 zł, wydatki wynikające z porozumienia międzygminnego dotyczącego współfinansowania wynagrodzenia prezesa Związku Zawodowych Nauczycieli Polskich 6 993,91 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 2 480,00 zł na wydatki w związku z pomocą udzieloną obywatelom Ukrainy.

OCHRONA ZDROWIA

Plan 175 512,70 zł, wykonanie 95 287,48 zł jako wydatki bieżące, w tym:

Zwalczanie narkomanii plan 20 000,00 zł, wydatki 4 920,00 zł poprzez organizacje spotkań uświadamiających dla młodzieży szkolnej jak niebezpieczne są narkotyki.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 155 512,70 zł wykonanie 90 367,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonanie 45 700,00 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 1 800,00 zł OIK w Proszowicach. Pozostałe wydatki zgodnie z uchwalonym programem przeciwdziałania alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 31 867,48 zł, w tym kwota 8 600,00 zł jako wydatki ze środków ze sprzedaży alkoholi w opakowaniach o niskiej pojemności.

POMOC SPOŁECZNA

Plan 2 890 630,35 zł, wykonanie 2 823 623,64 zł jako wydatki bieżące, w tym:

Domy Pomocy Społecznej plan 725 667,00 zł wykonanie 722 101,31 zł partycypacja w kosztach utrzymania podopiecznych, z terenu gminy 25 osób

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 10 700,15 zł wykonanie 10 500,15 zł, jako składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 19 osób

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 63 592,00 zł, wykonanie 59 871,37 zł tj. wypłata zasiłków celowych i w naturze (opał, żywność, leczenie, odzież, obuwie, pogrzeb) dla 73 rodzin oraz zasiłku okresowego dla 8 rodzin oraz realizacja projektu z dofinansowaniem środkami europejskim „Obudź swój potencjał zawodowy” w kwocie 32 000,00 zł

Zasiłki stałe plan 118 608,00 zł, wydatki 116 669,72 zł, wypłata zasiłków dla 19 osób

Ośrodek Pomocy Społecznej plan 733 710,00 zł, wykonanie 721 892,89 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 631 650,19 zł, w tym zatrudnienie w usługach opiekuńczych (zleceńbiorca) wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia. Usługi te skierowane są do 1 osoby objętych pomocą GOPS Koniusza. Wydatek w kwocie 6 568,13 zł stanowi wypłatę świadczenia wynikające z przypisu sądowego na wynagrodzenie Kuratora za sprawowanie opieki nad osobą zamieszkałą w domu pomocy społecznej. Pozostałe wydatki w tym dziale to zakupy biurowe, zakup energii elektrycznej i gazu, środków czystości, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup oprogramowania komputerowego, a także zakładowy fundusz świadczeń socjalny i szkolenia pracowników.

Pomoc w zakresie dożywiania plan 92 367,00 zł, wykonanie 51 333,00 zł program dożywiania dzieci w szkołach. Liczba dzieci uczestnicząca w programie 57

Pozostała działalność plan 1 145 986,20 zł, wykonanie 1 141 255,20 zł, głównie jako wypłata dodatku osłonowego (1 113 221,76 zł dla 1604 rodzin) wraz z kosztami obsługi świadczenia oraz świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (5 769,00 zł).

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 6 131 481,61 zł, wykonanie 5 295 135,25 zł jako wydatki bieżące, jako:

Pozostała działalność plan 6 131 481,61 zł, wykonanie 5 295 135,25 zł jako wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi poprzez realizację zajęć lekcyjnych w grupach objętych projektem „Małopolskie talenty” oraz obsługa kadrowo-płacowa projektu „Obudź swój potencjał zawodowy” skierowany do osób które wracają do aktywności zawodowej w kwocie 139 170,41 zł, świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy 198 582,00 zł. Wypłata dodatku na węgiel, pelet, drewno czy olej (kwota 3 825 000,00 zł, 1 297 rodzin objętych świadczeniami). W rozdziale tym poniesiono również wydatki na zakup węgla w kwocie 932 448,36 zł tj. 612,63 tony oraz świadczenie rekompensacyjne dla jednostki wskazanej w rozporządzeniu, która ogrzewa swój obiekt węglem na kwotę 106 704,54. Pozostałe wydatki stanowią koszt obsługi świadczeń w kwocie 93 229,94 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 26 514,00 zł, wykonanie 23 927,30 zł, w tym wydatki bieżące:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 19 614,00 zł, wykonanie 17 027,30 zł, wydatki sklasyfikowano jako wydatki bieżące na stypendia dla uczniów o niskim dochodzie w rodzinie dla 20 dzieci.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan i wykonanie 6 900,00 zł, stypendia dla 27 uczniów.

RODZINA

Plan 7 638 329,26 zł, wykonanie 7 532 837,18 zł, jako wydatki bieżące, w tym:

Świadczenia wychowawcze plan i wykonanie 4 437 272,83 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 173,90 zł, pozostałe wydatki obsługa biurowo – administracyjna programu 500+ kwocie 9 420,93 zł.

Świadczenie wychowawcze udzielono 1 982 dzieciom na kwotę 4 422 678,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych plan 2 288 300,00 zł, wykonanie 2 227 948,01 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składka emerytalno – rentowa od wypłaconych świadczeń 106 037,58 zł, pozostałe wydatki to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 6 137,95 zł, obsługa biurowo – administracyjna w kwocie 14 409,82 zł. Świadczenia wypłacone to 2 098 960,70 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe dla 398 dzieci

Fundusz alimentacyjny dla 32 osób

Zasiłki dla opiekunów 1osoba

Świadczenie rodzicielskie 17 rodzin

świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP lub świadczenia związane z udzielaniem pomocy Obywatelom Ukrainy 2 401,96 zł

Karta Dużej Rodziny plan i wykonanie 905,00 zł, wydano 157 kart.

Wspieranie rodziny plan 26 380,00 zł, wykonanie 21 810,00 zł, w tym:

Asystenta rodziny jako wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zleceniobiorcy 21 810,00 zł, który opiekuje się 5 rodzinami.

Rodziny zastępcze plan 7 500,00 zł, wykonanie 6 829,76 zł jako piecza rodzicielska dla 2 dzieci.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów plan 15 591,43 zł, wykonanie 14 019,30 zł, jako składka zdrowotna dla osób uprawnionych do świadczeń.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 plan wydatków bieżących 862 380,00 zł, wykonanie 824 052,28zł, w tym:

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kwotę 656 865,94 zł

Pozostałe wydatki w tej grupie to bieżące funkcjonowanie żłobka (media, wyżywienie, odpis na ZFŚS, materiały i wyposażenie, stałe i doraźne umowy z zakresu usług)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 450 213,36 zł, wykonanie 6 405 330,34 zł jako wydatki majątkowe i bieżące, w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 748 443,49 zł, wykonanie 545 465,42 zł, tym wydatki bieżące plan 70 000,00 zł, wydatkowano 57 390,81 zł jako wydatki z zakresu zadań statutowych.

Wydatki majątkowe: plan 678 443,49 zł, wydatki 488 074,61 zł, na rozbudowę sieci kanalizacyjnej. W 2022 roku Gmina realizowała umowę rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Koniusza i Piotrkowice Małe. przy dofinansowaniu środkami europejskimi „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniusza i Piotrkowice Małe – poprawa jakości środowiska” w kwocie 177 723,61 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi plan 4 610 272,85 zł, wykonanie 3 157 605,49 zł, tym wydatki bieżące plan 3 931 652,85 zł, wydatkowano 3 124 105,49 zł jako wydatki z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 r., poz. 888 z późn. z.) wynagrodzenie prowizyjne i wynagrodzenie pracowników zatrudnionych do obsługi programu selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z pochodnymi od tego wynagrodzenia 103 883,00 zł. Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wykonano zgodnie z umową nr 3/2020 z dnia 25.03.2020 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków oraz zgodnie z umowa nr 2/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków – 3 015 833,56 zł.

Wydatki majątkowe; plan 678 620,00 zł, wydatki 33 500,00 zł, wyodrębniono środki na realizację projektu z dofinansowaniem środkami europejskimi, który ma na celu zmodernizować teren i budynek na potrzeby PSZOK w m. Posądzka oraz dokonać wywozu części szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza. Plan stanowi zabezpieczenie umowy z wykonawcą, wykonawca przedłożył fakturę do zapłaty w miesiącu styczeń 2023 rok.

Oczyszczanie miast i wsi plan 39 900,00 zł wykonanie 37 044,65 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.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan ogółem 153 614,46 zł, wydatkowano ogółem w kwocie 89 686,17 zł, w tym wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 105 856,50 zł, wykonano 62 874,17 zł.

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

- projekt „LIFE” 48 680,17 zł głównie jako wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń dla Ekodoradcy

- partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego 10 368,70 zł, jako dotacja dla Gminy Kocmyrów – Luborzyca oraz koszty zarządzania projektem

Pozostałe wydatki w kwocie 3 825,30 zł, jako wydatki statutowe

Plan wydatków majątkowych 47 757,96 zł, wykonanie 26 812,00 zł, kształtuje się następująco:

- partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego

Oświetlenie uliczne, placów i dróg plan wydatków bieżących 630 000,00 zł, wykonanie 378 021,25 zł na zakup energii elektrycznej, wymianę oświetlenia oraz dzierżawę słupów elektrycznych.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wydatków bieżących 57 910,00 zł, wydatki zrealizowane w kwocie 53 892,87 zł, na projekt z dofinansowaniem środkami europejskimi, który ma zmodernizować teren i budynek na potrzeby PSZOK w m. Posąda oraz wywozu części szkodliwego azbestu znajdującego się na nieruchomościach mieszkańców Gminy Koniusza (zadanie: Wywóz azbestu).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan wydatków majątkowych 164 000,00 zł, wykonanie 163 098,00 zł jako dokumentacja geologiczna i techniczna w celu usunięcia osuwiska zagrażającego infrastrukturze sieci wodno-kanalizacyjnej, drogowej i budowlanej w m. Piotrkowice W.

Pozostała działalność plan 1 978 972,56 zł, wykonanie 1940 541,92 zł, w tym wydatek bieżący plan 80 526,95 zł, wykonanie 78 421,45 zł jako składki członkowskie w Międzygminnym związku gazyfikacji Powiatu Proszowickiego, Stowarzyszeniu PROKOPARA oraz Otulinie Podkrakowskiej na łączną kwotę 71 390,00 zł oraz kwota 7 031,45 zł jako wydatki bieżące w projekcie „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą w miejscowości Szarbia”.

Plan wydatków majątkowych 1 898 445,61 zł, wykonanie 1 862 120,47 zł, kształtuje się następująco:

- projekcie wraz z dofinansowaniem środkami europejskimi pt. „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą w miejscowości Szarbia”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 495 000,00 zł, wykonanie 495 000,00 zł, w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan i wykonanie 355 000,00 zł, jako dotacja na wydatki bieżące dla GOK Koniusza.

Biblioteka plan i wykonanie 140 000,00 zł przekazana dotacja na bieżącą działalność jednostki kultury. Gminnej Biblioteki Publicznej w Koniuszy i jej oddziału w Niegardowie.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, w tym:

Rezerваты i pomniki przyrody plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł jako wydatki bieżące na prace konserwatorskie i pielęgnacyjne przy pomniku przyrody znajdującym się na terenie Gminy Koniusza.

KULTURA FIZYCZNA

Plan 107 343,00 zł, wykonanie 104 752,35 zł, w tym:

Zadania z zakresu kultury fizycznej plan wydatków bieżących i wykonania 40 000,00 zł jako dofinansowanie klubów sportowych.

Pozostała działalność plan ogółem 67 343,00 zł, wykonanie 64 752,35 zł w tym plan wydatków bieżących 29 106,00 zł, wydatkowano 26 515,35 zł, jako zakup energii elektrycznej i prace pielęgnacyjne w obiektach sportowych.

Plan wydatków majątkowych wraz z wykonaniem 38 237,00 zł, jako końcowe wydatki w ramach modernizacji obiektów sportowych.

**B. Informacja o realizacji w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koniusza w 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2022	Wykonanie 2022	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2022)
1	Dochody ogółem	46 874 870,91	53 797 301,54	51 146 900,59	50 294 647,49	98,33%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 195 378,54	50 172 212,01	49 006 332,59	48 164 796,53	98,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 048 512,00	7 936 930,57	7 936 930,57	7 936 930,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 266 106,00	14 657 980,00	14 657 980,00	14 657 980,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 787 920,54	15 784 742,04	14 772 658,72	14 651 247,12	99,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 053 697,00	11 753 416,40	11 599 620,30	10 879 495,84	93,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	2 375 000,00	2 370 000,00	2 481 642,34	104,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 679 492,37	3 625 089,53	2 140 568,00	2 129 850,96	99,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	34 000,00	34 000,00	32 646,00	96,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 679 492,37	3 591 089,53	2 106 568,00	2 097 204,96	99,56%
2	Wydatki ogółem	51 914 089,91	58 035 764,95	55 385 364,00	48 259 627,88	87,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 886 561,30	50 154 794,09	48 980 175,69	44 103 077,10	90,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 360 702,90	17 253 757,50	17 180 443,56	16 622 342,03	96,75%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	183 556,00	443 556,00	443 556,00	395 178,99	89,09%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 027 528,61	7 880 970,86	6 405 188,31	4 156 550,78	64,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	14 027 528,61	7 880 970,86	6 405 188,31	4 156 550,78	64,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
3	Wynik budżetu	-5 039 219,00	-4 238 463,41	-4 238 463,41	2 035 019,61	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 352 840,00	
4	Przychody budżetu	6 392 059,00	5 676 297,41	5 676 297,41	6 203 058,77	109,28%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 497 903,00	670 318,41	670 318,41	76 000,00	11,34%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 145 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	213 823,00	213 823,00	213 823,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 894 156,00	4 792 156,00	4 792 156,00	5 913 235,77	123,39%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 894 156,00	4 238 463,41	4 238 463,41	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 352 840,00	1 437 834,00	1 437 834,00	1 437 834,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 352 840,00	1 352 840,00	1 352 840,00	1 352 840,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	84 994,00	84 994,00	84 994,00	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	13 663 083,00	6 855 498,41	6 855 498,41	6 270 381,63	91,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	308 817,24	17 417,92	26 156,90	4 061 719,43	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 202 973,24	5 023 396,92	5 032 135,90	10 188 778,20	202,47%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,05%	5,22%	5,25%	5,22%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,22%	2,41%	1,95%	13,71%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,35%	13,35%	13,35%	13,35%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,37%	14,99%	14,99%	14,99%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	289 080,54	243 763,17	151 838,15	151 098,72	99,51%
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:	289 080,54	243 763,17	151 838,15	151 098,72	99,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 664,02	239 275,13	147 350,11	146 610,68	99,50%
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	3 629 492,37	3 499 089,53	2 063 068,00	2 063 067,06	100,00%
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:	3 629 492,37	3 499 089,53	2 063 068,00	2 063 067,06	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 629 492,37	3 499 089,53	2 063 068,00	2 063 067,06	100,00%
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	473 209,55	609 929,70	348 200,43	288 357,36	82,81%
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:	473 209,55	609 929,70	348 200,43	288 357,36	82,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 315,56	511 220,99	274 440,71	229 418,64	83,59%
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	3 512 560,61	3 636 064,20	3 062 088,02	2 116 367,04	69,12%
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:	3 512 560,61	3 636 064,20	3 062 088,02	2 116 367,04	69,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 404 587,14	2 351 825,66	1 980 202,95	1 248 941,95	63,07%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 865 770,16	6 238 993,90	6 238 993,90	6 384 767,44	102,34%
10.1.1	bieżące	473 209,55	2 337 929,70	2 337 929,70	9 767,44	0,42%
10.1.2	majątkowe	3 392 560,61	3 901 064,20	3 901 064,20	6 375 000,00	163,42%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 352 840,00	1 352 840,00	1 352 840,00	1 352 840,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza za rok 2022 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego (2022). Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koniusza.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koniusza obowiązująca od początku 2022 roku została przyjęta uchwałą nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 grudnia 2021 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koniusza została przyjęta uchwałą nr 95/2022 Rady Gminy Koniusza z dnia 29 listopada 2022 r.

Najważniejsze zmiany jakie następowały w 2022 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 31.12.2022 r. wyniósł 51 146 900,59 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 50 294 647,49 zł, tj. 98,33%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane Na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 874 870,91	53 797 301,54	51 146 900,59	50 294 647,49	98,33%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 195 378,54	50 172 212,01	49 006 332,59	48 164 796,53	98,28%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 048 512,00	7 936 930,57	7 936 930,57	7 936 930,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 143,00	39 143,00	39 143,00	39 143,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 266 106,00	14 657 980,00	14 657 980,00	14 657 980,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 787 920,54	15 784 742,04	14 772 658,72	14 651 247,12	99,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 053 697,00	11 753 416,40	11 599 620,30	10 879 495,84	93,79%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	2 375 000,00	2 370 000,00	2 481 642,34	104,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 679 492,37	3 625 089,53	2 140 568,00	2 129 850,96	99,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	34 000,00	34 000,00	32 646,00	96,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 679 492,37	3 591 089,53	2 106 568,00	2 097 204,96	99,56%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koniusza na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 55 385 364,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 48 259 627,88 zł, tj. 87,13%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koniusza w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	51 914 089,91	58 035 764,95	55 385 364,00	48 259 627,88	87,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 886 561,30	50 154 794,09	48 980 175,69	44 103 077,10	90,04%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 360 702,90	17 253 757,50	17 180 443,56	16 622 342,03	96,75%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	183 556,00	443 556,00	443 556,00	395 178,99	89,09%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 027 528,61	7 880 970,86	6 405 188,31	4 156 550,78	64,89%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 027 528,61	7 880 970,86	6 405 188,31	4 156 550,78	64,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2022 r. wyniósł 2 035 019,61 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koniusza w roku 2022 planowano na poziomie -5 039 219,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 203 058,77 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 76 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 213 823,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 913 235,77 zł;

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

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	6 392 059,00	5 676 297,41	5 676 297,41	6 203 058,77	109,28%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 497 903,00	670 318,41	670 318,41	76 000,00	11,34%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	213 823,00	213 823,00	213 823,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 894 156,00	4 792 156,00	4 792 156,00	5 913 235,77	123,39%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 437 834,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 1 352 840,00 zł;
2. udzielonych pożyczek – 84 994,00 zł;

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

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koniusza w układzie WPF w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	1 352 840,00	1 437 834,00	1 437 834,00	1 437 834,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 352 840,00	1 352 840,00	1 352 840,00	1 352 840,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	84 994,00	84 994,00	84 994,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 6 270 381,63 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koniusza w roku 2022 planowano na poziomie 13 663 083,00 zł.

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

W kwocie długu Gminy Koniusza na koniec 2022 uwzględnia się:

1. kredyty, pożyczki, papiery wartościowe – 6 270 381,63 zł;

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2022 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)
2022	5,22%	13,35%	TAK	14,99%	TAK
2023	5,14%	10,99%	TAK	12,64%	TAK
2024	5,19%	10,74%	TAK	12,38%	TAK
2025	6,23%	10,85%	TAK	12,50%	TAK
2026	3,20%	9,77%	TAK	11,40%	TAK
2027	2,39%	8,40%	TAK	10,03%	TAK
2028	0,00%	7,28%	TAK	8,92%	TAK
2029	0,00%	7,72%	TAK	7,72%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2022 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 30.09.2021 jak i w oparciu o kolumnę „2021 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 2023 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 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	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	289 080,54	243 763,17	151 838,15	151 098,72	99,51%
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:	289 080,54	243 763,17	151 838,15	151 098,72	99,51%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	272 664,02	239 275,13	147 350,11	146 610,68	99,50%
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	3 629 492,37	3 499 089,53	2 063 068,00	2 063 067,06	100,00%
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:	3 629 492,37	3 499 089,53	2 063 068,00	2 063 067,06	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 629 492,37	3 499 089,53	2 063 068,00	2 063 067,06	100,00%
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	473 209,55	609 929,70	348 200,43	288 357,36	82,81%
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:	473 209,55	609 929,70	348 200,43	288 357,36	82,81%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	369 315,56	511 220,99	274 440,71	229 418,64	83,59%
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	3 512 560,61	3 636 064,20	3 062 088,02	2 116 367,04	69,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2022	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
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:	3 512 560,61	3 636 064,20	3 062 088,02	2 116 367,04	69,12%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 404 587,14	2 351 825,66	1 980 202,95	1 248 941,95	63,07%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

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

Realizacja przyjętych przedsięwzięć na rok 2022:

I Wydatków bieżących:

Zadania zrealizowane i rozliczone w 2022 roku

1. Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – (realizacja: lata 2019-2022) – realizacja zgodnie z harmonogramem – prowadzenie zajęć lekcyjnych oraz wyjazdowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Projekt został zakończony, złożono dokumentację rozliczeniową, która została zaakceptowana przez instytucję dotującą.

Zadania w toku realizacji w 2022 roku.

1. Program Life – (realizacja: lata 2016-2023) realizacja zgodnie z harmonogramem. W 2022 roku Gmina Koniusza kontynuowała realizację projektu.
2. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego – (realizacja: lata 2017-2025) – realizacja zgodnie z harmonogramem – ponoszenie wydatków na rzecz obsługi projektu oraz dotacja dla lidera Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
3. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz utylizacji eternitu z terenu Gminy Koniusza – (realizacja: lata 2021-2022) – zrealizowano usunięcie eternitu znajdującego się na budynkach mieszkańców gminy zgodnie z umową dofinansowującą.
4. Obudź swój potencjał zawodowy – Podniesienie kwalifikacji zawodowych i społecznych (realizacja: lata 2021-2023) – Realizacja projektu, poprzez rekrutację uczestników i przeprowadzenie pierwszych kursów, warsztatów i zajęć oraz spotkań ze specjalistami medycyny zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

II Wydatki majątkowe

Zadania zrealizowane i rozliczone w 2022 roku

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koniusza i Piotrkowice Małe – poprawa jakości środowiska (realizacja: lata 2020-2022) – realizacja zgodnie z harmonogramem. Zadanie zakończone,

dokumentacja złożona do rozliczenia końcowego. Instytucja dotująca zaakceptował wniosek końcowy i wypłaciła refundację.

2. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą w miejscowości Szarbia – (realizacja: lata 2021-2022) – Zrealizowano inwestycje oraz złożono dokumentację końcowego rozliczenia.

3. Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa Małopolskiego (realizacja: lata 2017-2025) – zrealizowano zadanie inwestycyjne, złożono wniosek o płatność końcową.

Zadania w toku realizacji w 2022 roku

1. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz utylizacji eternitu z terenu Gminy Koniusza – (realizacja: lata 2021-2023) – Złożono wniosek o przedłużeniu realizacji zadania. Realizacja umowy z wykonawcą- pierwsze fakturowanie.

C. Informacja o przebiegu realizacji planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy

Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	355 000,00	355 000,00
Dochody własne	15 000,00	23 250,00
RAZEM:	370 000,00	378 250,00

Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów	14 000,00	14 897,52
Zakup energii	34 250,00	31 098,87
Zakup usług	145 000,00	164 739,23
Wynagrodzenia	150 000,00	150 015,00
Ubezpieczenie społeczne	29 000,00	27 518,04
Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 078,71
Prowizje bankowe	3 000,00	1 499,50
RAZEM:	378 250,00	391 816,87

Stan środków na rachunku bankowym:

-początek okresu sprawozdawczego - 59 144,29 zł
 -koniec okresu sprawozdawczego - 45 577,42 zł

Gminna Biblioteka Publicznej w Koniuszy

Przychody

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja od organizatora	140 000,00	140 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00	9 000,00
RAZEM:	149 000,00	149 000,00

Koszty

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zakup książek	18 000,00	18 489,76
Zakup materiałów	2 600,00	3 137,51
Zakup energii	1 800,00	590,33
Zakup usług	4 500,00	5 910,16
Wynagrodzenia	98 000,00	104 172,00
Ubezpieczenie społeczne	20 000,00	20 403,04
Świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	2 078,71
Podróże służbowe	100,00	0,00
Prowizje bankowe	1 000,00	1 180,00
RAZEM:	149 000,00	155 961,51

Stan środków na rachunku bankowym:

- początek okresu sprawozdawczego - 39 665,01 zł
 -koniec okresu sprawozdawczego - 32 703,50 zł

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

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koniusza, w zakresie dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (PROMOCJA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2- Nagroda Covid-19)	500 000,00	500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 025 638,63	4 010 338,63
	85395		Pozostała działalność	4 025 638,63	4 010 338,63
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - ŚRODKI NA WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ NA WĘGIEL, PELET, GAZ LPG I DREWNO I REKOMPENSATY DLA PODMIOTÓW WSKAZANYCH ROZPORZĄDZENIEM, KTÓRE OGRZEWAJĄ BUDYNKI WĘGLEM	4 025 638,63	4 010 338,63
Razem:				4 525 638,63	4 510 338,63

Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koniusza, w zakresie przychodu na 2022 rok

paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
----------	-------	------	-----------

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 – LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI – Dofinansowanie skierowane do szkół podstawowych na zadanie inwestycyjne jako rozbudowa infrastruktury edukacyjnej placówek oświatowych	23 769,25	23 769,25
Razem:		23 769,25	23 769,25

*Informacja w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Koniusza, w zakresie wydatków na 2022 rok*

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne – Modernizacja budynków użyteczności publicznej z przeznaczeniem na ośrodki zdrowia – Nagroda Covid 19	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 769,25	23 769,25
	80101	Szkoły podstawowe	23 769,25	23 769,25
		Wydatek inwestycyjny - Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej szkół podstawowych - Laboratoria przyszłości	23 769,25	23 769,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 025 638,63	4 010 338,63
	85395	Pozostała działalność	4 025 638,63	4 010 338,63
		Wydatki bieżące - wypłata świadczeń dla mieszkańców Gminy Koniusza, który ogrzewają gospodarstwa domowe węglem, peletem, gazem LPG i drewnem wraz z kosztami obsługi tych świadczeń oraz wypłata rekompensaty dla podmiotów publicznych wskazanych rozporządzeni, które ogrzewają budynki węglem.	4 025 638,63	4 010 338,63
Razem:			4 549 407,88	4 534 107,88

E. Informacja o wysokości zrealizowanych 2022 roku dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r. ust. 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)

DOCHODY:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dochody otrzymane to kwota 2 878 747,62 zł, co stanowi 5,98 % dochodów bieżących ogółem.

Dochody realizowane były na podstawie uchwały Rady Gminy Koniusza:

- 1) uchwała Nr XXVI/213/2021 Rady gminy Koniusza z dnia 15 kwietnia 2021 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 16 kwietnia 2021r. poz. 2371)
- 2) uchwała Nr XXXIV/286/2022 Rady gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

na terenie Gminy Koniusza (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2022r. poz. 3151)

Opłata z zagospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2022 była następująca

Za okres od 01 stycznia do 31 maja 2022 r.

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

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 32,00 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 64,00 zł miesięcznie od osoby.
- 4.

Za okres od 01 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba zamieszkałych osób z terenu Gminy Koniusza zadeklarowanych w deklaracjach wynosi 8 325. Na bieżąco prowadzone są czynności sprawdzające w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku złożenia w/w deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłoszyli łącznie 2371 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022 r. w związku z niedopełnieniem obowiązku uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wystosowane informacje o „niedopłatach” powstałych na kontach indywidualnych mieszkańców w liczbie 1 033 upomnień. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zostało wystawionych 903 tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędów Skarbowych w ramach egzekucji na rzecz uregulowania należności mieszkańców gminy dotyczących w/w opłaty. Ponadto w roku 2022 wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności na łączną kwotę 2 740,37 zł oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności na kwotę 1 088,41 zł.

Dochody z tytułu gospodarowania za 2022 rok to:

1. Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły 2 878 747,62 zł,
2. odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań 11 447,79 zł,

3. wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 12 522,93 zł.

WYDATKI:

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowaniem odpadami w Gminie Koniusza wyniosły 3 065 450,74 zł, co stanowi 6,87 % 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 2/2021 z dnia 15.04.2021 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków oraz zgodnie z umowa nr Z.P.272.1.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. przez Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Krakowie ul. Barska 12, 30-307 Kraków na łączną kwotę 2 989 482,54 zł.
2. Obsługa administracyjna systemu – 115 916,20 zł, w tym prowizja sołtysów 78 283,00 zł, - zatrudnienie do obsługi systemu (wynagrodzenie) – 25 600,00 zł, - obsługa systemu (np. koszty wysyłki korespondencji) – 12 033,20 zł.

Na dzień przygotowania sprawozdania Gmina Koniusza posiadała zobowiązanie do zapłaty na kwotę 202 692,24 zł, wynikające z faktury od Wykonawcy usługi odbioru odpadów komunalnych MPMO Sp. z o.o. Kraków za miesiąc grudzień 2022 roku z terminem płatności w 2023 r.

W 2022 roku podpisano umowę o modernizacji budynku i terenu PSZOK w m. Posadzy, która jest współfinansowana na środkami europejskimi.

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

1. wydatek majątkowy (wkład własny) 33 500,00 zł – dokumentacja kosztorysowa
2. wydatek bieżący (wkład własny) 28,34 zł – tablica informacyjna PSZOK
3. wydatek bieżący (środki z dofinansowania projektu unijnego) 160,59 zł – tablica informacyjna PSZOK

Na dzień przygotowania sprawozdania Gmina Koniusza posiadała zobowiązanie do zapłaty na kwotę 194 007,33 zł, wynikające z faktury od Wykonawcy umowy na wydatek inwestycyjny za miesiąc grudzień 2022 roku z terminem płatności w 2023 r. – pierwsze fakturowanie modernizacji PSZOK.

Wójt Gminy Koniusza
Wiesław Rudek

GMINA KONIUSZA**Informacja o stanie mienia Gminy Koniusza
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

PFN. 3035. 25 .2022

Koniusza, dnia 23.03.2023 r.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych, sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy Koniusza.

W niniejszej informacji wykazano wartości (księgowe), na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. gminnych jednostek organizacyjnych, które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:

1. jednostek budżetowych:
 - a. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy
 - b. Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Koniuszy
 - c. Urząd Gminy w Koniuszy
 - d. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biórkowie Wielkim
 - e. Szkoła Podstawowa w Glewcu
 - f. Szkoła Podstawowa w Koniuszy
 - g. Szkoła Podstawowa w Rzędowicach
 - h. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie
 - i. Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Posądy
 - j. Samorządowy Żłobek w Wierzbnie
2. instytucje kultury:
 - a. Gminny Ośrodek Kultury w Koniuszy
 - b. Publiczna Biblioteka w Koniuszy

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Koniusza na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 114 458 106,30 zł. W stosunku do stanu na dzień 01.01.2022 r. wzrosła o kwotę 5 686 016,60 zł, co stanowi wzrost wartości o 5,23 %.

Poniższe zestawienia tabelaryczne zawierają szczegółowe dane wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów komunalnych oraz innych obiektów.

Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym**Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy Koniusza**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Budynki i lokale	8 673 885,14	10 004 192,08	+1330306,94	115,34
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	39 152 480,12	41 859 213,95	+2706733,83	106,91

3.	Kotły i maszyny energetyczne	45 676,00	45 676,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	260 812,14	260 812,14	0,00	0,00
5.	Środki transportowe	1 007 990,66	1 197 990,66	190000,00	118,85
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013” pozostały majątek trwały „020” wart. niem. i prawne	491 020,64 59 793,05	566 579,48 59 793,05	+75558,84 0,00	115,39 0,00
7.	Grunty	3 003 240,94	4 869 732,15	+1866491,21	162,15
8.	Drogi i mosty	13 779 078,15	13 779 078,15	0,00	0,00
	Ogółem	66 473 976,84	72 643 067,66	6 169 090,82	109,28

Struktura majątku trwałego placówek oświatowych z terenu Gminy Koniusza

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Stan na dzień 31.12.2022r	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	23 952 950,89	24 011 904,94	+58 954,05	+0,25%
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	6 381 642,09	6 521 700,38	+140 058,29	+2,19%
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	116 420,00	116 420,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy i ruchomości, wyposażenie	79 585,00	79 585,00	0,00	0,00
6.	Grunty	2 740 000,00	3 560 000,00	+820 000,00	+29,93%
7.	„013” majątek trwały	3 636 265,27	4 069 292,66	+433 027,39	+11,91%
8.	„014” zbiory biblioteczne	345 309,66	348 211,46	+2 901,80	+0,84%
9.	„020” wart. niem. i prawne	58 298,38	58 224,36	-74,02	-0,13%
	Ogółem:	37 310 471,29	38 765 338,80	1 454 867,51	+3,90%

Struktura majątku trwałego GZEAS Koniusza

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Stan na dzień 31.12.2022r	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy i ruchomości, wyposażenie	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00
6.	„013” majątek trwały	64 380,22	83 393,22	+ 19 013,00	+29,53%
7.	„020” wart. niem. i prawne	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00
	Ogółem:	97 537,22	116 550,22	+ 19 013,00	+19,49%

Struktura majątku trwałego Samorządowego Żłobka z terenu Gminy Koniuszy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022r	Stan na dzień 31.12.2022r	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Obiekty inżynierii wodnej i	20 071,50	20 071,50	0,00	0,00

	łądowej				
3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Narzędzia, przyrządy i ruchomości, wyposażenie	5 391,46	5 391,46	0,00	0,00
6.	„013” majątek trwały	165 494,42	185 120,18	+ 19 625,76	+11,86%
7.	„020” wart. niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	190 957,38	210 583,14	+ 19 625,76	+10,28%

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Narzędzia, przyrządy i ruchomości, wyposażenie „013” pozostały majątek trwały	65 815,09	71 775,28	+5 960,19	+9,06%
	020 wart. niem. i prawne	4 904,00	7 104,00	+2 200,00	+44,86%
	Ogółem:	70 719,09	78 879,28	+8 160,19	+11,54%

Wartość brutto majątku Gminy Koniusza ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Rzeczowy majątek trwały - 011	99 228 421,09	106 340 965,40	+7 112 544,32	+7,17%
2.	Pozostały majątek trwały - 013	4 422 975,64	4 976 160,82	+553 185,18	+12,50%
3.	Zbiory biblioteczne - 014	345 309,66	348 211,46	+2 901,80	+0,84%
4.	Finansowy majątek trwały - 030	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
5.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
6.	Wartości niematerialne i prawne - 020	146 955,43	149 081,41	+2 125,98	+1,5%
7.	Inwestycje - 080	4 626 627,88	2 641 887,20	-1 984 740,68	-42,90%
	Ogółem:	108 772 089,70	114 458 106,30	+5 686 016,60	+5,23%

Majątek gminy ogółem w robotach w toku

Lp.	Wyszczególnienie Inwestycje – konto 080	Stan robót na 01.01.2022 r.	Stan robót na 31.12.2022 r.	Przyrost wartości robót w toku
I.	Oświata i wychowanie			
1.	Mała architektura Biórków W, i Koniuszy	71 340,00	0,00	-71 340,00
2.	Projekt Żłobek	557 078,13	0,00	-557 078,13
3.	Przedszkole Posądz	0,00	174 045,00	174 045,00
II	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Wroniec	89 544,00	89 544,00	0,00

2.	Sieć kanalizacyjna Wronin-Wroniec Górka J.	1 946,77	0,00	-1 946,77
3.	Oświetlenie uliczne	33 950,00	0,00	-33 950,00
4.	PIECE	9 000,00	0,00	-9 000,00
5.	Kanalizacja Koniusza	2 024 260,33	0,00	-2 024 260,33
6.	Przebudowa chodnika w Biórkowie Małym i Posądy	10 000,00	0,00	-10 000,00
7.	Oczyszczalnia ścieków Karwin-przebudowa	140 292,57	152 458,57	+12 165,00
8.	Wodociąg Koniusza	128 304,62	0,00	-128 304,62
9.	Fotowoltaika solary	13 000,00	0,00	-13 000,00
10.	Kanalizacja Piotrkowice Małe	20 520,00	20 520,00	0,00
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej Polekarcice-Łyszkowice-Wronin	23 187,00	23 187,00	0,00
12.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Czernichów	13 000,00	13 000,00	0,00
13.	Sieć wodociągowa Wronin połączenia sieci	4 059,00	4 059,00	0,00
14.	OZE	1 226 446,49	1 253 258,49	+26 812,00
15.	Kanalizacja Biórków Wielki	0,00	41 200,00	+41 200,00
16.	Polski Ład	0,00	44 000,00	+44 000,00
17.	PSZOK	0,00	227 507,33	+227 507,33
18.	Osuwisko w Piotrkowicach Małych	0,00	163 098,00	+163 098,00
19.	Cyfrowa Gmina	0,00	10 000,00	+10 000,00
20.	Kanalizacja Polekarcice	0,00	75 500,00	+75 500,00
III	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1.	Budowa Domu Ludowego we wsi Glew	177 978,97	297 789,81	+119 810,84
V.	Drogi publiczne			
1.	Chodnik w Przesławicach	52 720,00	52 720,00	0,00
2.	Budowa 4 zatok autobusowych w Przesławicach	30 000,00	0,00	-30 000,00
	Razem	4 626 627,88	2 641 887,20	-1 984 740,68

Struktura majątku obrotowego Gminy Koniusza- zbiorczo

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022r.	Zmiana wartości	Dynamika (%)
1.	Zapasy w tym: - materiały - towary	12 206,61 12 206,61 0,00	13 309,02 13 309,02 510 608,85	+1 102,41 -1 102,41 +510 608,85	+9,03% +9,03% 100,00%
2.	Należności i roszczenia wymagalne	0,00	67 880,79	+67 880,79	+100,00%
3.	Papiery wartościowe Przeznaczone do obrotu W tym: - udziały lub akcje - inne	1 800,00 1 800,00	1 800,00 1 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Środki pieniężne (RB-ST) w tym: - w banku - lokaty bankowe	6 497 545,05 6 497 545,05	7 688 754,14 7 688 754,14	+1 191 209,09 +1 191 209,09	+18,33% +18,33
	Razem	6 511 551,66	8 282 352,80	1 770 801,14	+27,19%

Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania (w ha)

Lp	Sposób użytkowania	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Wysokość zmiany	Uwagi
1.	W zasobie gminnym	45,6525	45,6019	- 0,0506	
	a) własność	45,6525	45,6012	-0,0513	
	b) współwłasność	-	0,0007	+0,0007	
2.	W zarządzie (użytkowaniu)	-	-	-	
3.	W użytkowaniu wieczystym	7,9715	7,9715	0,00	
4.	We władaniu (przedsiębiorstw komunalnych)	-	-	-	
5.	Pozostałe grunty (drogi i inne)	149,4833	149,4683	-0,0150	
	Razem	203,1073	203,0417	-0,0656	

Od dnia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego powierzchnia mienia uległa zmianie łącznie o 0,0656 ha (zmniejszenie)

Tabela obrazująca udziały i akcje Gminy w podmiotach gospodarczych

Lp.	Nazwa Podmiotu	Ilość akcji/ udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji /udziałów/ na dzień 31.12.2022 r.	Zmiany wartości w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Uwagi
1.	MINICIPIUM	10-Gotówka	1 000,00	0,00	
2.	BANK SPÓŁDZIELCZY	1-Gotówka	800,00	0,00	

Grunty komunalne w użytkowaniu

Lp.	Wyszczególnienie gruntów wg klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha Stan na dzień 01.01.2022 r.	Powierzchnia w ha Stan na dzień 31.12.2022 r.	Dyna- mika (%)	Wartość gruntów w zł Stan na dzień 01.01.2022r.	Wartość gruntów w zł Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Dzierżawa	7,4607	8,7207	+16,88	172 346,00	172 346,00
2.	Użytkowanie wieczyste	0,2818	0,2804	-0,50	17 585,00	19 226,00
3.	Oddane szkołom, przedszkolom i żłobkom w trwały zarząd	4,2435	5,1146	+20,53	2 740 000,00	33 275 000,00
4.	Inne	-	-	-	-	-
	Ogółem:	11,9860	14,1157	+17,77	2 929 931,00	33 466 572,00

Od dnia poprzedniej informacji o stanie gruntów komunalnych w użytkowaniu powierzchnia gruntów uległa zmianie o 17,77% (zwiększenie). W celu przekazania budynków oświatowych w trwały zarząd dokonano szacowania wartości gruntów do cen rynkowych przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę.

Powierzchnia oraz wartość dróg lokalnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Przyrost
1.	Powierzchnia dróg gminnych w ha (grunty pod drogami)	149,4833	149,4683	-0,0150
2.	Wartość dróg gminnych w zł (grunty pod drogami)	854 656,93	854 632,93	-24,00

Od dnia poprzedniej informacji o powierzchni oraz wartości dróg powierzchnia uległa zmianie o 0,0150 ha natomiast wartość o 24 zł. (zmniejszenie)

Mienie w posiadaniu Gminy (o nieuregulowanym stanie prawnym)

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia gruntu (ha)/ wartość stan na 01.01.2022 r.	Powierzchnia gruntu (ha)/ wartość stan na 31.12.2022 r.	Zmiany
1.	Tereny niezabudowane	2,7900	2,7900	-
2.	Drogi gminne / miejskie	4,4112	4,4112	-
3.	Grunty pod budynkami o nieuregulowanym stanie prawnym	-	-	-

Dochody z mienia komunalnego

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 390,49
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich i kanalizacji	4 390,49
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	228 865,10
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	228 865,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	157 264,37
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	21 566,20
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	102 955,17
	3. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	32 743,00
801	Oświata i wychowanie	11 163,78
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 163,78
	2. Wpływy uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0,00
	Ogółem dochody z mienia	401 683,74

Nakłady poniesione na mienie komunalne w 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 305 633,02
	bieżące utrzymanie dróg, remonty /usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 215 816,76
	wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa/	89 816,26
600	Transport i łączność	1 490 559,94
	bieżące utrzymanie dróg, remonty /usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 372 521,12
	wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa/	118 038,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 066 383,94
	bieżące utrzymanie	256 586,29
	wydatki majątkowe /zakup gruntów/	809 797,65

710	Działalność usługowa plany zagospodarowania przestrzennego /studium/	35 460,50 35 460,50
750	Administracja publiczna bieżące utrzymanie, remonty, ubezpieczenie	4 106 436,58 10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa bieżące utrzymanie, remonty, wydatki inwestycyjne / modernizacja budynku/	1 009 146,50 754 404,50 254 742,00
801	Oświata i wychowanie, bieżące utrzymanie, remonty, ubezpieczenie wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa budynków/	1 398 480,40 1 224 435,40 174 045,00
852	Pomoc społeczna, bieżące utrzymanie, remonty, ubezpieczenie	8,51 8,51
855	Rodzina bieżące utrzymanie, remonty, ubezpieczenie wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa budynków/	12 967,71 12 967,71 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: - wydatki bieżące /bieżące utrzymanie, remonty/ - wydatki inwestycyjne /rozbudowa sieci/ Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki bieżące /bieżące utrzymanie, remonty/ - wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa/ Gospodarka odpadami - wydatki bieżące / bieżące utrzymanie/ - wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne /OZE Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa Pozostała działalność - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa	6 405 330,34 545 465 42 57 390,81 488 074,61 378 021,25 378 021,25 0,00 3 157 605,49 3 124 105,49 33 500,00 39 974,57 13 162,57 26 812,00 163 098,00 163 098,00 1 940 541,92 78 421,45 1 862 120,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki bieżące	495 000,00 495 000,00
926	Kultura fizyczna wydatki bieżące /bieżące utrzymanie/ wydatki inwestycyjne /modernizacja, rozbudowa budynków/	104 752,35 66 515,35 38 237,00
	Razem	13 256 603,16

Wójt Gminy Koniusza

Wiesław Rudek