



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 sierpnia 2024 r.

Poz. 5664

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu za 2023 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2023 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Koniecpol w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr LV/478/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Koniecpol zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Koniecpol za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Koniecpol w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Koniecpol nr LV/478/2022 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 67 075 424,52 zł;
- realizację wydatków na poziomie 79 904 546,39 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 925 645,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 096 524,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 829 121,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Koniecpol na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 46 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Koniecpolu oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2/2023	0,00	0,00	4 919,07	4 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LVI/490/2023	0,00	0,00	81 028,76	0,00	81 028,76	0,00	0,00	0,00
3	12/2023	19 750,00	0,00	187 750,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LVII/492/2023	1 283 338,16	0,00	3 165 086,49	381 748,33	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
5	21/2023	41 639,00	0,00	189 586,53	147 947,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6	30/2023	4 515,00	0,00	4 520,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	34/2023	7 545,00	0,00	67 545,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	40/2023	17 663,07	0,00	88 663,07	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LVIII/502/2023	384 540,00	29 950,00	2 782 552,38	3 640,62	2 424 321,76	0,00	0,00	0,00
10	54/2023	45 901,07	0,00	45 901,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62/2023	136,00	0,00	27 916,00	27 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2023	32 000,00	0,00	43 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	71/2023	343 728,96	0,00	424 928,96	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	79/2023	84,00	0,00	100 584,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LIX/513/2023	352 690,00	0,00	352 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	84/2023	90 230,00	0,00	265 230,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LX/515/2023	1 039 475,00	0,00	1 741 277,40	1 930,00	699 872,40	0,00	0,00	0,00
18	96/2023	13 878,00	0,00	13 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLI/521/2023	155 353,32	1 122 259,44	1 422 413,32	959 259,44	7 032 670,06	5 602 610,06	0,00	0,00
20	110/2023	21 449,00	0,00	46 449,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	125/2023	49 468,00	0,00	63 468,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXII/534/2023	587 409,32	0,00	1 783 951,25	16 541,93	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
23	135/2023	0,00	0,00	501,25	501,25	0,00	0,00	0,00	0,00
24	141/2023	77 787,68	0,00	934 687,68	856 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	LXIII/545/2023	28 060,00	0,00	908 260,00	0,00	880 200,00	0,00	0,00	0,00
26	153/2023	86 756,34	0,00	133 856,34	47 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	159/2023	2 786,00	0,00	83 586,50	80 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	163/2023	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	166/2023	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	LXIV/552/2023	6 274 001,23	8 211 988,37	3 813 192,50	8 044 332,28	0,00	2 293 152,64	0,00	0,00
31	174A/2023	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	176/2023	800,00	0,00	14 074,67	13 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00
33	181/2023	175 249,05	0,00	175 249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	184/2023	647 744,13	0,00	647 744,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXV/568/2023	272 625,19	0,00	1 805 518,06	1 270 899,98	261 992,89	0,00	0,00	0,00
36	194/2023	498,10	2 000,00	498,10	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	199/2023	19 868,01	0,00	112 418,01	92 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
38	205/2023	263 100,00	0,00	274 309,00	11 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXVI/570/2023	824 459,02	3 747 293,47	919 459,02	5 279 528,29	0,00	1 437 234,82	0,00	0,00
40	212/2023	500,00	22 378,00	93 500,00	115 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	217/2023	15 268,00	413,97	32 174,00	17 319,97	0,00	0,00	0,00	0,00
42	222/2023	31 552,04	0,00	38 552,04	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	228/2023	142,00	0,00	392,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	LXVII/586/2023	1 146 747,62	2 950 835,82	37 418,74	7 375 415,01	0,00	5 533 908,07	0,00	0,00
45	232/2023	0,00	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	235/2023	0,00	313,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 358 737,31	16 087 432,07	23 017 477,39	25 552 991,87	14 060 085,87	14 866 905,59	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 1 728 694,76 zł do kwoty 65 346 729,76 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 535 514,48 zł do kwoty 77 369 031,91 zł;
- plan przychodów zmalał o 806 819,72 zł do kwoty 13 118 826,15 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Koniecpol zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 022 302,15 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

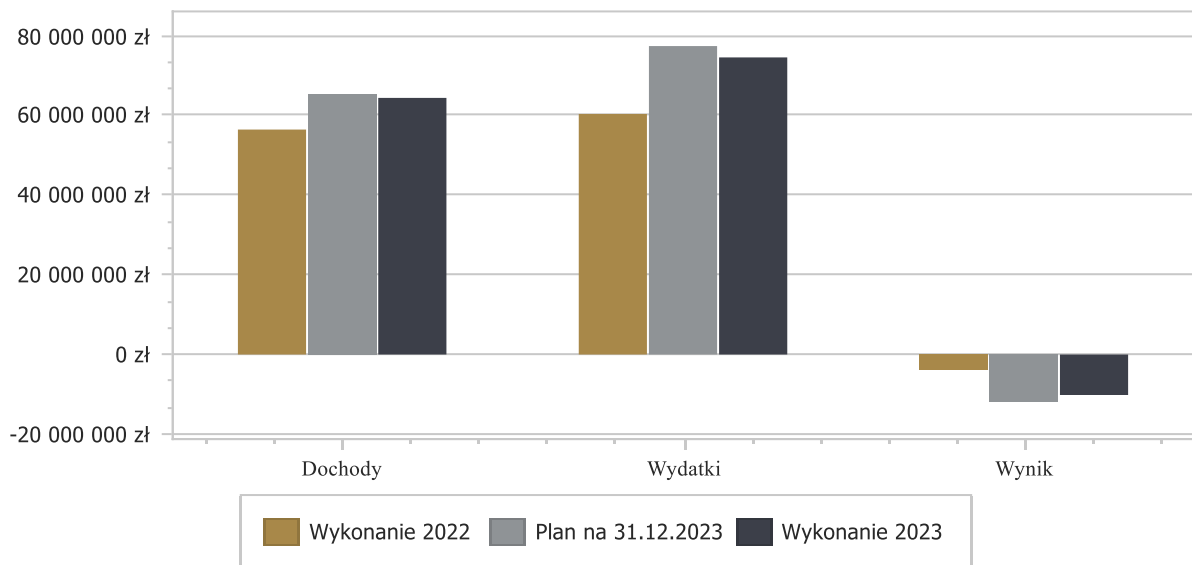
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 075 424,52	65 346 729,76	64 367 615,31	98,50%
Wydatki	79 904 546,39	77 369 031,91	74 520 663,74	96,32%
Wynik	-12 829 121,87	-12 022 302,15	-10 153 048,43	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 9 000 000,00 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 494 789,70 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 658 258,73 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 367 615,31 zł, a ich realizacja stanowiła 98,50% planu wynoszącego 65 346 729,76 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 235 807,08	46 960 862,89	46 751 259,36	99,55%	72,63%
Dochody majątkowe	26 839 617,44	18 385 866,87	17 616 355,95	95,81%	27,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	67 075 424,52	65 346 729,76	64 367 615,31	98,50%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	27 547 181,22	29 490 408,68	29 512 842,90	100,08%	45,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 146 726,61	15 438 272,45	15 212 767,00	98,54%	23,63%
855	Rodzina	5 121 655,00	6 652 471,42	5 818 898,01	87,47%	9,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400 000,00	3 229 665,94	3 223 952,48	99,82%	5,01%
600	Transport i łączność	4 313 187,60	3 030 696,12	3 030 696,16	100,00%	4,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 589,04	2 476 580,73	2 418 178,60	97,64%	3,76%
801	Oświata i wychowanie	2 071 959,32	2 264 330,60	2 345 423,97	103,58%	3,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 009 348,25	711 785,81	732 979,84	102,98%	1,14%
852	Pomoc społeczna	636 471,50	684 093,14	674 416,09	98,59%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 389,74	527 349,99	540 574,51	102,51%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	251 555,36	295 053,86	117,29%	0,46%
750	Administracja publiczna	126 454,00	214 891,28	206 969,61	96,31%	0,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	83 318,00	83 134,67	99,78%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	61 196,00	61 196,00	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 843,24	54 843,24	56 781,33	103,53%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 725,00	52 656,60	76,62%	0,08%
710	Działalność usługowa	2 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00%	0,08%
926	Kultura fizyczna	42 500,00	52 300,00	46 847,68	89,57%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 146,00	1 146,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	1 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 075 424,52	65 346 729,76	64 367 615,31	98,50%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



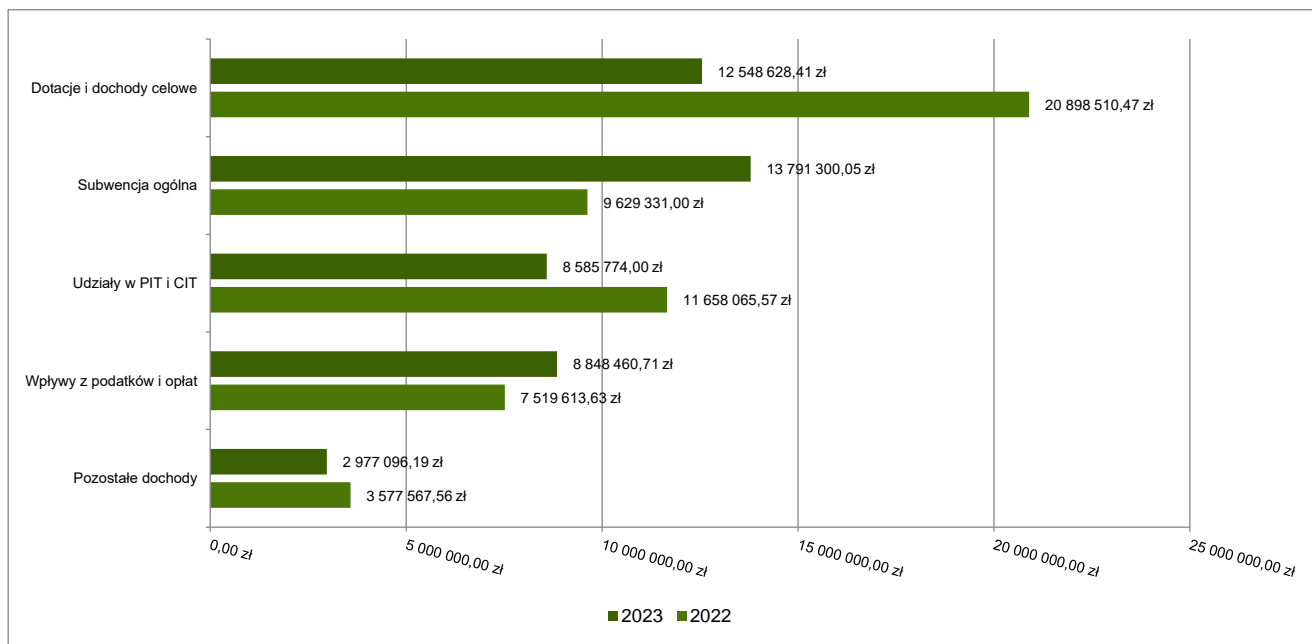
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 46 751 259,36 zł, tj. w 99,55% w stosunku do planu wynoszącego 46 960 862,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

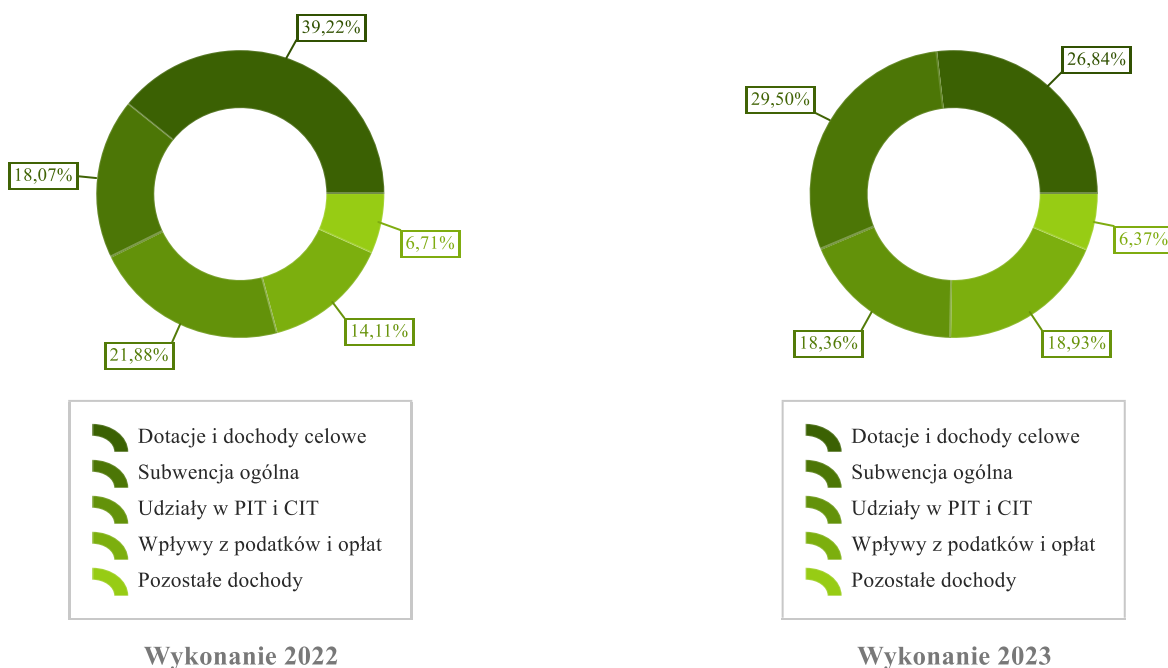
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	7 063 733,00	12 631 683,89	12 548 628,41	99,34%	26,84%
Subwencja ogólna	11 223 252,00	13 791 300,05	13 791 300,05	100,00%	29,50%
Udziały w PIT i CIT	8 585 774,00	8 585 774,00	8 585 774,00	100,00%	18,36%
Wpływy z podatków i opłat	9 016 578,53	9 166 956,59	8 848 460,71	96,53%	18,93%
Pozostałe dochody	4 346 469,55	2 785 148,36	2 977 096,19	106,89%	6,37%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 235 807,08	46 960 862,89	46 751 259,36	99,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

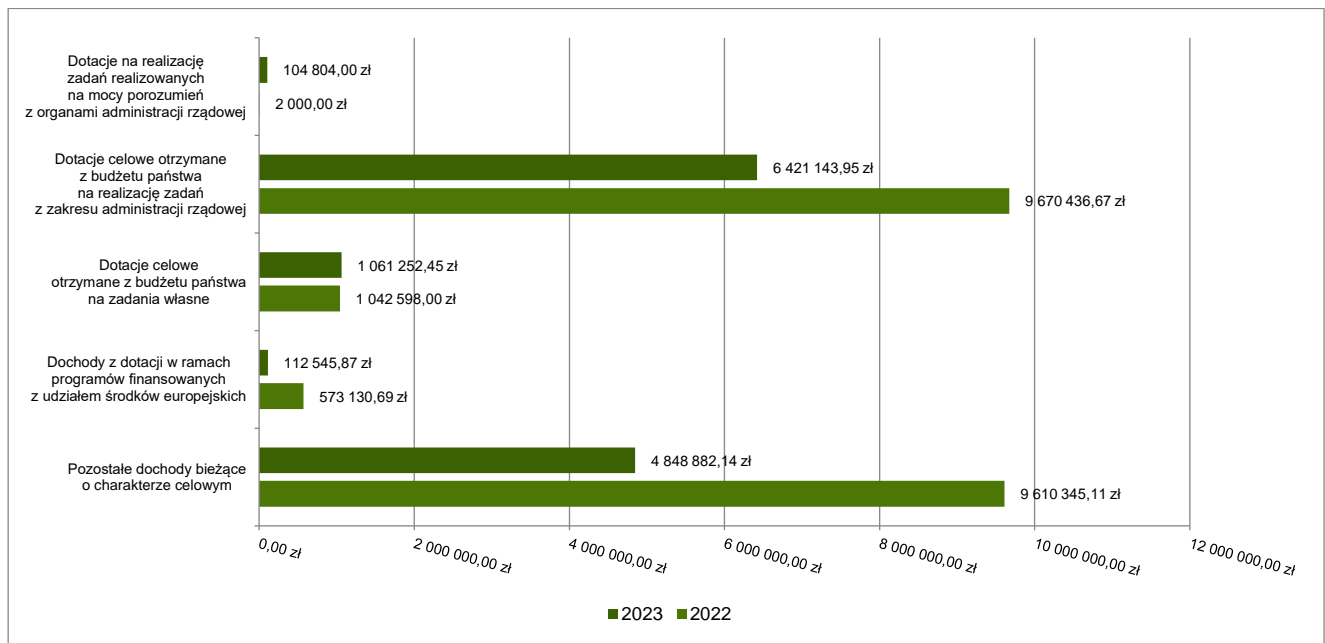
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 12 631 683,89 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 548 628,41 zł, co stanowi 99,34% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 421 143,95 zł, na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników 664.926,55 zł,
- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych 9.333,00 zł,
- realizację zadań zleconych nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Infrastruktury oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 84.608,36 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 2.019,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 77.125,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 3.566,67 zł,
- przeprowadzenie referendum 424,00 zł,
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców 600,00 zł
- zakup podręczników 75.772,11 zł
- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 22.970,17 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.345.149,20 zł,
- realizację programu „Karta Dużej Rodziny” 2.474,45 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 132.175,44 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 104 804,00 zł:
 - remonty i bieżące utrzymanie grobów wojennych – 52.500,00 zł,
 - realizacja programu pn. „Poznaj Polskę” – 52.304,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 061 252,45 zł, na poszczególne zadania wpłynęły w następujących kwotach:
 - realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 298.437,17 zł,
 - refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ustawy o funduszu sołeckim 33.907,59 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 41.458,35 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 44.515,88 zł,
 - zasiłki stałe 312.191,84 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 113.738,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 85.242,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 50.931,60 zł,
 - program wieloletni Senior+/M2 39.857,02 zł,
 - działanie 03.01.05.03 na podręczniki i materiały edukacyjne 1.725,00 zł,
 - środki z Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka na zakup zestawów festynowych dla sołectwa Stary Koniecpol 22.048,00 zł,
 - środki z Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka na wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Łysiny 12.800,00 zł,
 - na remont motopompy dla OSP Stary Koniecpol 4.400,00 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 112 545,87 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 112 545,87 zł), w tym:
 - refundacja wydatków za projekt realizowany przez Dom Kultury polegający na promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez zakup i dystrybucję materiałów promocyjno – informacyjnych 17.199,00 zł (z tego 14.619,15 zł środki UE, 2.579,85 zł środki z budżetu państwa),
 - dofinansowanie na wyposażenie nowotworzonego żłobka 92.246,87 zł (z tego 76.122,12 zł środki UE, 16.124,75 zł środki z budżetu państwa)
 - środki na realizację programu pn.: „Koniecpol bez barier” 3.100,00 zł (środki UE);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 4 848 882,14 zł, w tym:
 - realizacja transportu publicznego – 974.250,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci będących obywatelami Ukrainy – 177.446,20 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia – 136,27 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia z art. 13 (tzw. 40 zł) i koszty obsługi zadania – 137.288,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę pozostałych świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi – 36.014,54 zł (szczegółowe informacje w sprawozdaniu MGOPS),
 - na realizację programu „Czyste powietrze” – 42.097,70 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (wypłata dodatków węglowych, na pozostałe źródła, dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw – 2.581.789,78 zł (załącznik nr 16a),
 - środki na asystenta rodziny – 11.469,51 zł,
 - transport, demontaż i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych – 100.014,14 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg gminnych 788.376,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

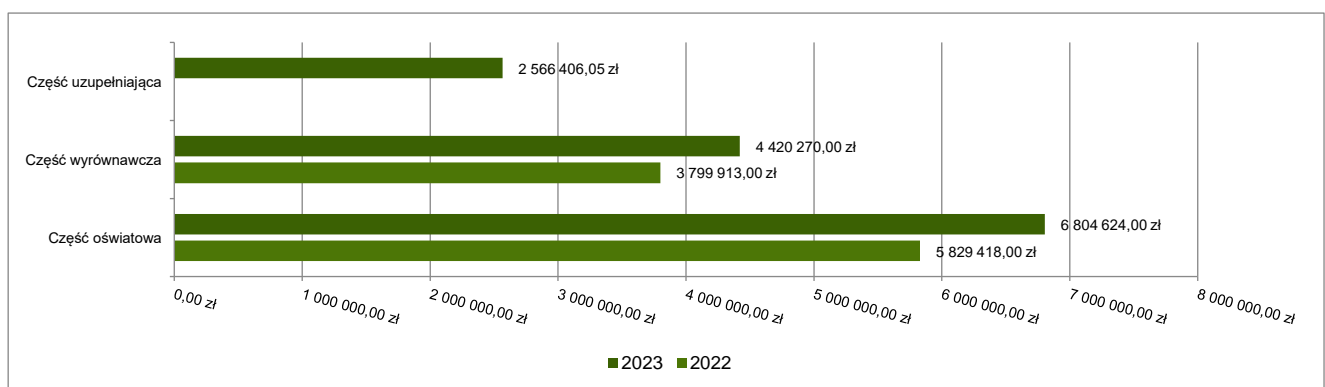
- Rodzina – 5 606 485,64 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 617 804,32 zł;
- Transport i łączność – 1 771 959,00 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 664 926,55 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 791 300,05 zł i zrealizowane w kwocie 13 791 300,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 804 624,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 420 270,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 566 406,05 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

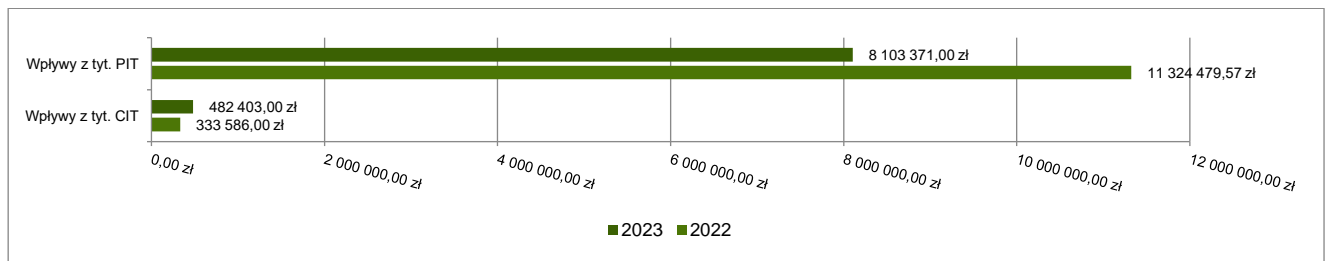


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 8 585 774,00 zł i zrealizowane w kwocie 8 585 774,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 482 403,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 8 103 371,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 406 425,63 zł, co stanowi 91,68% realizacji planu wynoszącego 4 806 303,00 zł, w tym 2 487 674,62 zł od osób prawnych i 1 918 751,01 zł od osób fizycznych.

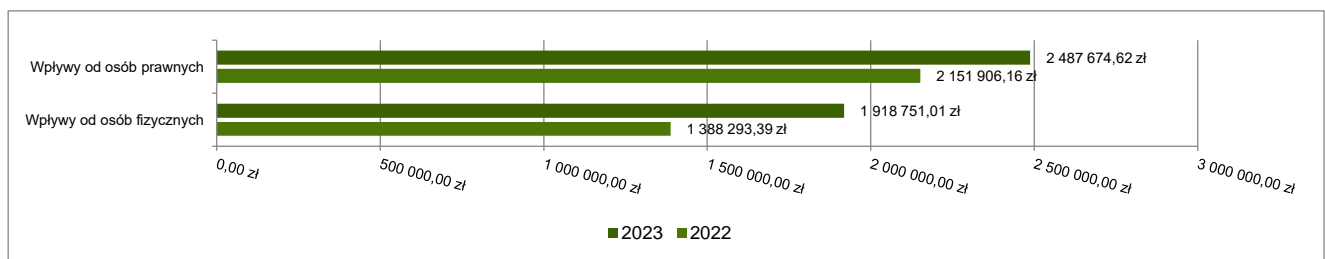
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 955 403,63 zł, w tym 3 487 812,43 zł od osób prawnych i 467 591,20 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 281 791,79 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 370.142,55 zł

Umorzenie zaległości podatkowych – 1.195,00 zł

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



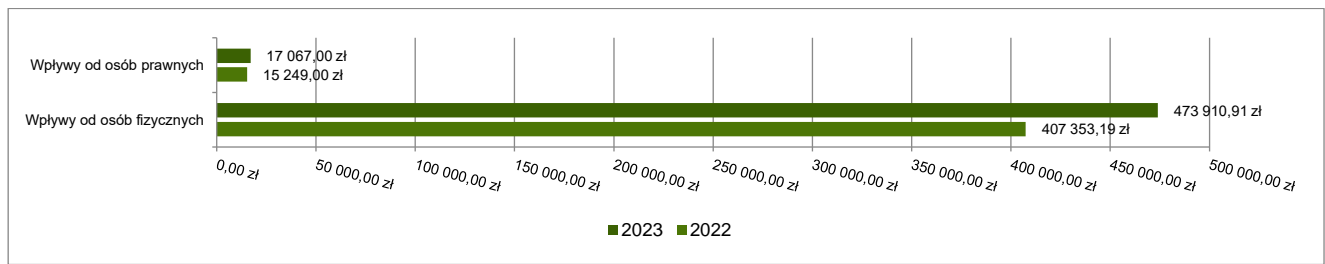
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 490 977,91 zł, co stanowi 95,56% realizacji planu wynoszącego 513 766,00 zł, w tym 17 067,00 zł od osób prawnych i 473 910,91 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 102 207,94 zł, w tym 23 067,96 zł od osób prawnych i 79 139,98 zł od osób fizycznych.

Umorzenie zaległości podatkowych – 9,00 zł

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

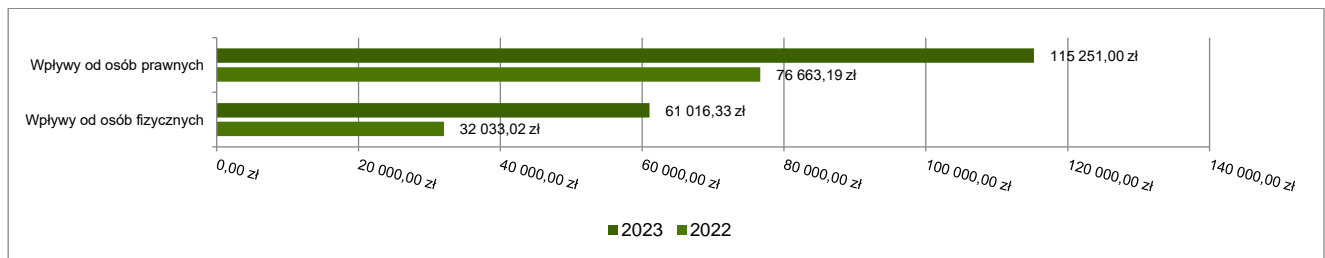


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 176 267,33 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu wynoszącego 176 621,00 zł, w tym 115 251,00 zł od osób prawnych i 61 016,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 6 544,03 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 544,03 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



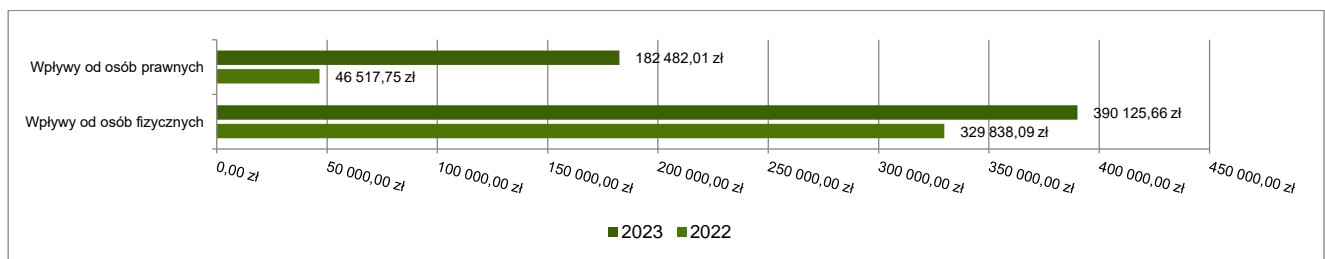
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 572 607,67 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 563 271,00 zł, w tym 182 482,01 zł od osób prawnych i 390 125,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 111 910,24 zł, w tym 67 742,96 zł od osób prawnych i 44 167,28 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 823 706,58 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

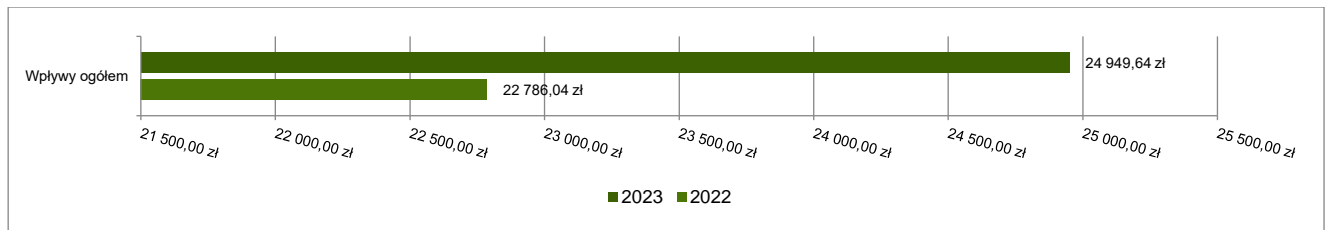


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 949,64 zł, co stanowi 122,42% realizacji planu wynoszącego 20 381,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 033,24 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

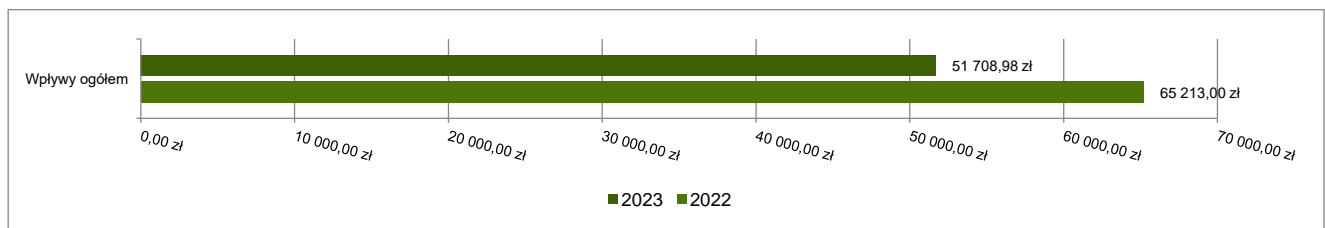


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 51 708,98 zł, co stanowi 103,42% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 124,27 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

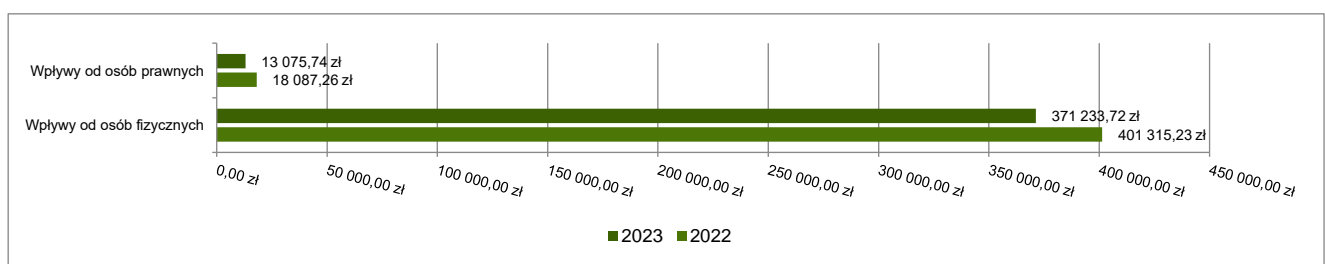


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 384 309,46 zł, co stanowi 112,04% realizacji planu wynoszącego 343 000,00 zł, w tym 13 075,74 zł od osób prawnych i 371 233,72 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 686,39 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 686,39 zł od osób fizycznych.

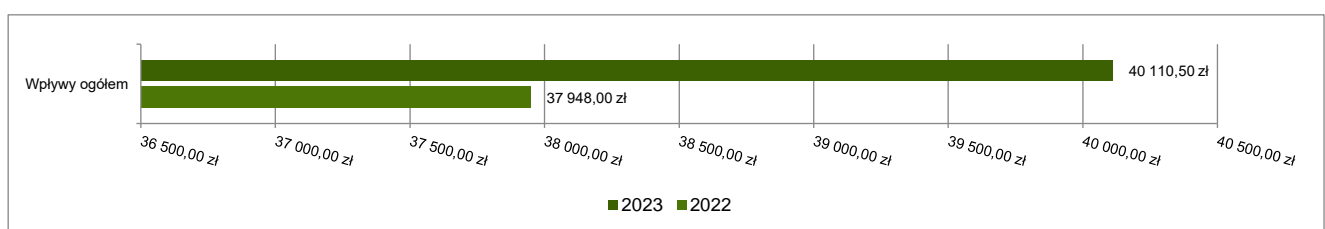
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 40 110,50 zł, co stanowi 105,75% realizacji planu wynoszącego 37 930,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

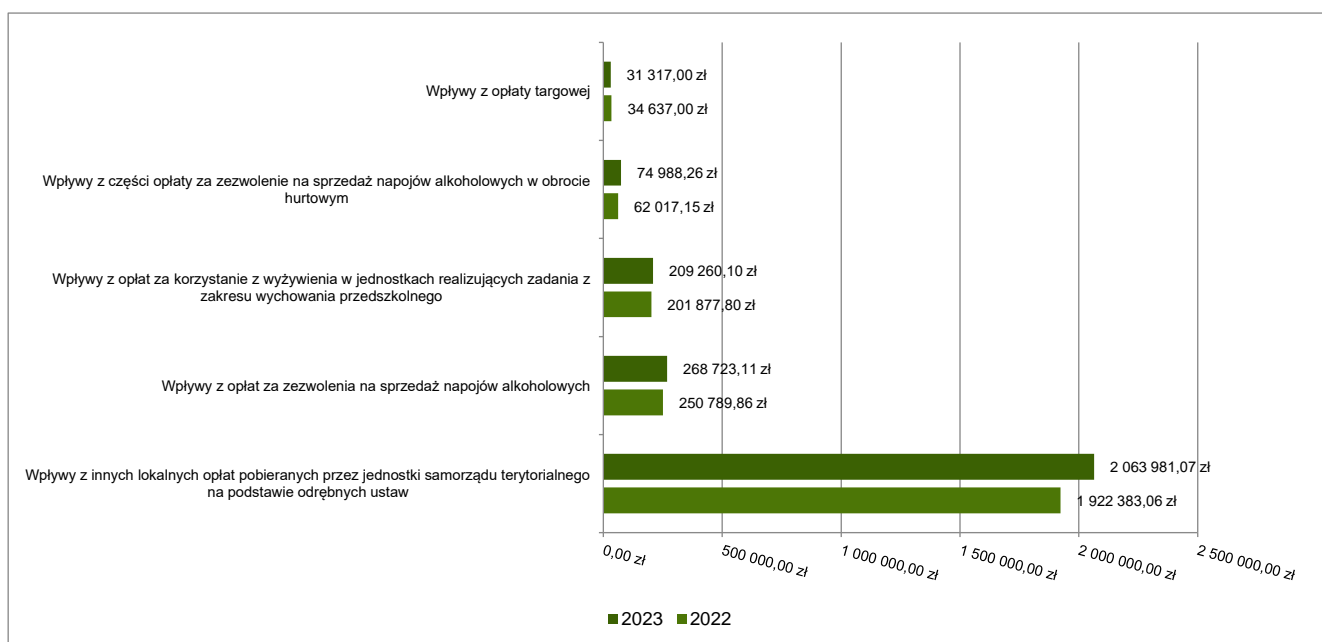
Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 655 684,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 701 103,59 zł, co stanowi 101,71% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 063 981,07 zł, w tym:
 - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.018.470,47 zł,
 - opłaty za korzystanie z przystanków – 11.622,82 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 33.887,78 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 268 723,11 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 209 260,10 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 74 988,26 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 31 317,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 20.812,20 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 10.957,50 zł;
- §069 (opłaty za korzystanie ze środowiska – 9.872,41 zł, za rozgraniczenie – 1.200,00 zł, opłaty za ślub poza USC, wydanie formularza wielojęzycznego, wypisu z licencji – 1.071,00 zł, za wydanie duplikatu legitymacji – 54,00 zł, za zmniejszenie retencji – 2.332,60 zł)
- Pozostałe – 6.534,34 zł.

Zaległości w opłatach lokalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 288.698,94 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.324,80 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 285.740,82 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.095,25 zł
- pozostałe opłaty – 538,07 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 785 148,36 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 977 096,19 zł, co stanowi 106,89% założeń.

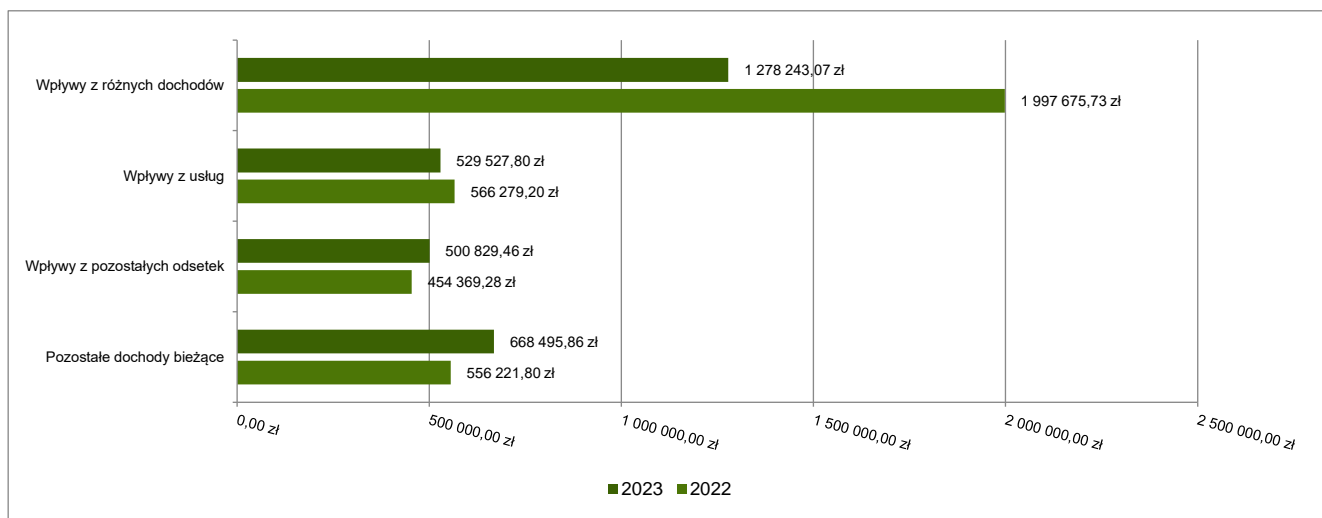
Pozostałe dochody Gminy Koniecpol w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 278 243,07 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (sprzedaż węgla) – 605 815,16 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe (zwroty vat, rekompensaty za opóźnienia w płatnościach, refundacje za energię elektryczną i inne) – 352 869,81 zł;
 - Przedszkola – 120 631,76 zł (w tym: 119.945,76 zł zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin, pozostałe zgodnie z załączonym sprawozdaniem RUW);
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 97 156,26 zł (refundacje wynagrodzeń z PUP, 0,6% dla płatnika składek podatku dochodowego);
 - Szkoły podstawowe – 33 358,15 zł (w tym: 527,80 zł zwrot za zniszczone podręczniki, pozostałe zgodnie z załączonym sprawozdaniem RUW);
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 16.644,90 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RUW);
 - Obiekty sportowe – 21.780,70 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RUW);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16.795,80 zł (refundacje za energię i telefony – 442,80 zł, refundacje z PUP – 16.353,00 zł);
 - Inne – 13.190,53 zł (w tym: rekompensaty za opóźnienia w płatnościach, zwroty poniesionych kosztów związanych ze sprzedażą działki, energią elektryczną, leczeniem zwierząt, polisami, za pobyt od uchodźców z Ukrainy, przedawnione nadpłaty).
- Wpływy z usług – 529 527,80 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 166 604,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 148 882,50 zł (refundacje przez Powiat Częstochowski wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie uchodźców z Ukrainy);
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 68 566,20 zł (czesne za pobyt w żłobku i wyżywienie);
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie – 45 386,00 zł (wkład własny do projektu „Poznaj Polskę”);
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 41 200,00 zł;
 - Przedszkola (za przygotowanie posiłków dla żłobka) – 27 131,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 757,20 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 500 829,46 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 491 952,53 zł (od lokat oraz nieterminowych płatności);
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 307,75 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 2 861,45 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1 168,41 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 900,07 zł;
 - Inne – 639,25 zł.
- 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 – 437 132,65 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 116 141,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 54 999,09 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 375,42 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 15 403,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 344,08 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 100,00 zł.

Zaległości w należnościach budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku, oprócz wcześniej wspomnianych zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych wynoszą 1.393.043,62 zł, w tym:

- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci wodociągowej 3.170,73 zł
- wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej 2.054,23 zł
- czynsze, dzierżawy, energia, różne odsetki 34.196,40 zł
- z tytułu kary porządkowej 525,50 zł
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, nienależnie pobranego świadczenia 500+ i zasiłku stałego 1.296.072,38 zł
- zwroty z lat ubiegłych i pozostałe – 16.628,15 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3.563,58 zł
- kary umowne 36.832,35 zł

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



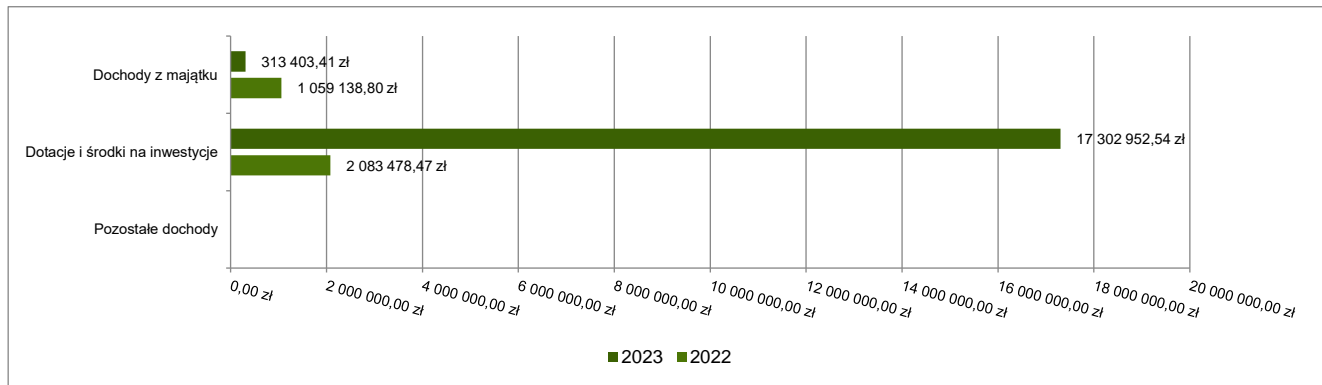
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Koniecpol w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 17 616 355,95 zł, tj. w 95,81% w stosunku do planu wynoszącego 18 385 866,87 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	18 407,90	314 056,09	313 403,41	99,79%	1,78%
Dotacje i środki na inwestycje	26 821 209,54	18 071 810,78	17 302 952,54	95,75%	98,22%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	26 839 617,44	18 385 866,87	17 616 355,95	95,81%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

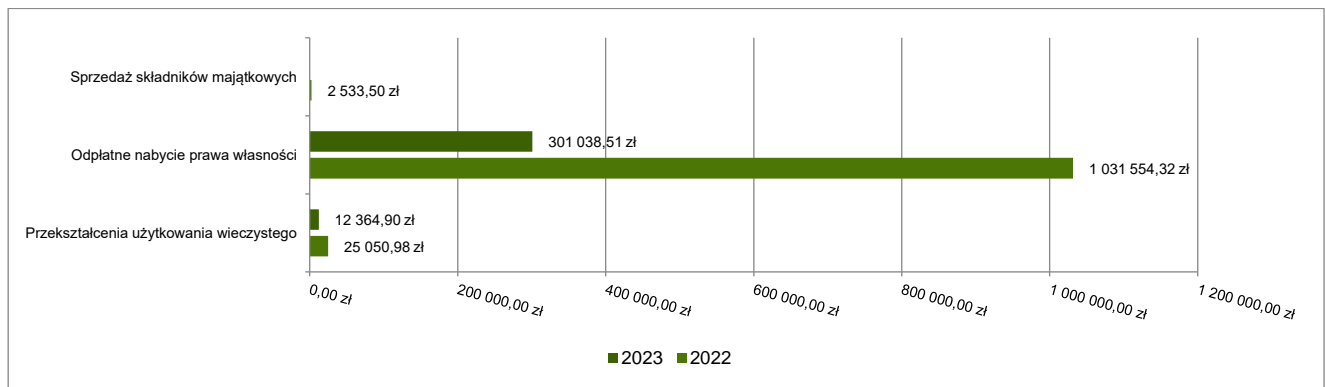


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 314 056,09 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 313 403,41 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 301 038,51 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 12 364,90 zł.

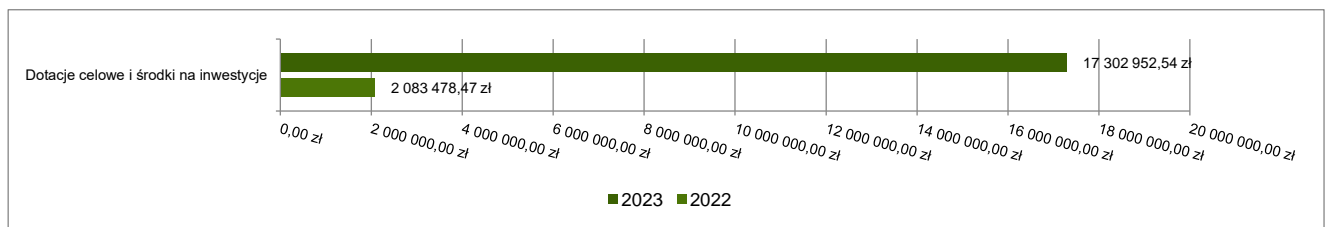
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 071 810,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 17 302 952,54 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia (środki Rządowego Funduszu Polski Ład) – 14 569 687,00 zł, w tym:
 - na przebudowę ul. Niwa – 1.109.811,25 zł,
 - na budowę integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6-cioma oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym – 9.017.475,75 zł
 - na przebudowę zespołu sportowego w Koniecpolu – zaplecze sportowe z zagospodarowaniem terenu – 4.442.400,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 1 246 656,00 zł, w tym:
 - na przebudowę drogi gminnej ul. Słowik i części ul. Górnej – 279.483,50 zł,
 - na przebudowę ul. Pułaskiego z przebudową skrzyżowania ul. Prusa - 967.172,50 zł;
- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie (środki UE - refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację Przedszkola nr 1 w Koniecpolu, umowa nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0009/21/00 z 25.10.2021 r.) – 1 234 584,57 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia (refundacja wydatków poniesionych w ramach realizacji ustawy o funduszu sołeckim) – 49 045,19 zł.

Pozostałe dotacje i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację następujących zadań:

- W ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina" – 4.650,00 zł, są to środki z budżetu UE;

- W ramach programu Maluch + (Edycja 2022-2029) Umowa nr 2170/2023/JST/U z 22.11.2023r. – 31.853,13 zł, w tym środki z budżetu UE – 26.285,20 zł oraz z budżetu państwa – 5.567,93 zł;
- Refundacja wydatków poniesionych na projekt pn.: ”Zagospodarowanie terenu przyległego do rzeki Pilicy w Kuźnicy Grodzkiej, poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej – budowa plaży i altany” – 43.997,00 zł, w tym środki z budżetu UE – 37.397,45 zł oraz z budżetu państwa – 6.599,55 zł;
- Z programu „Czyste powietrze” – 23.960,40 zł;
- Za zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka w sołectwie Teodorów – 40.000,00 zł;
- Wpłaty od mieszkańców na budowę przyłączy do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - 58.519,25 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 74 520 663,74 zł, a ich realizacja wyniosła 96,32% planu wynoszącego 77 369 031,91 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	41 672 738,91	48 368 691,92	45 616 536,66	94,31%	61,21%
Wydatki majątkowe	38 231 807,48	29 000 339,99	28 904 127,08	99,67%	38,79%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 904 546,39	77 369 031,91	74 520 663,74	96,32%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	25 809 351,11	27 144 082,81	26 241 117,22	96,67%	35,21%
600	Transport i łączność	15 229 658,16	10 130 065,82	10 078 969,41	99,50%	13,53%
855	Rodzina	8 019 868,29	8 814 307,62	8 694 135,91	98,64%	11,67%
926	Kultura fizyczna	3 375 700,00	7 110 907,89	7 067 715,27	99,39%	9,48%
750	Administracja publiczna	6 421 542,73	6 509 359,93	5 984 065,55	91,93%	8,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 430 000,00	4 306 484,54	4 269 917,71	99,15%	5,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 680 420,42	4 617 663,84	4 242 619,44	91,88%	5,69%
852	Pomoc społeczna	1 615 039,00	2 094 589,00	1 969 442,80	94,03%	2,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 463 065,70	1 641 856,48	1 640 644,26	99,93%	2,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 800,00	1 461 300,00	1 454 196,45	99,51%	1,95%
500	Handel	1 999 516,80	960 345,93	960 345,93	100,00%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	774 500,00	604 784,54	604 404,64	99,94%	0,81%
700	Gospodarka mieszkaniowa	695 442,18	523 998,18	477 253,92	91,08%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 500,00	504 377,50	374 040,56	74,16%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	209 560,00	429 411,83	231 260,00	53,86%	0,31%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	83 318,00	83 134,67	99,78%	0,11%
710	Działalność usługowa	77 463,00	80 353,00	72 852,60	90,67%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	93 725,00	67 720,28	72,25%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	7 000,00	5 882,12	84,03%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	945,00	85,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	79 904 546,39	77 369 031,91	74 520 663,74	96,32%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

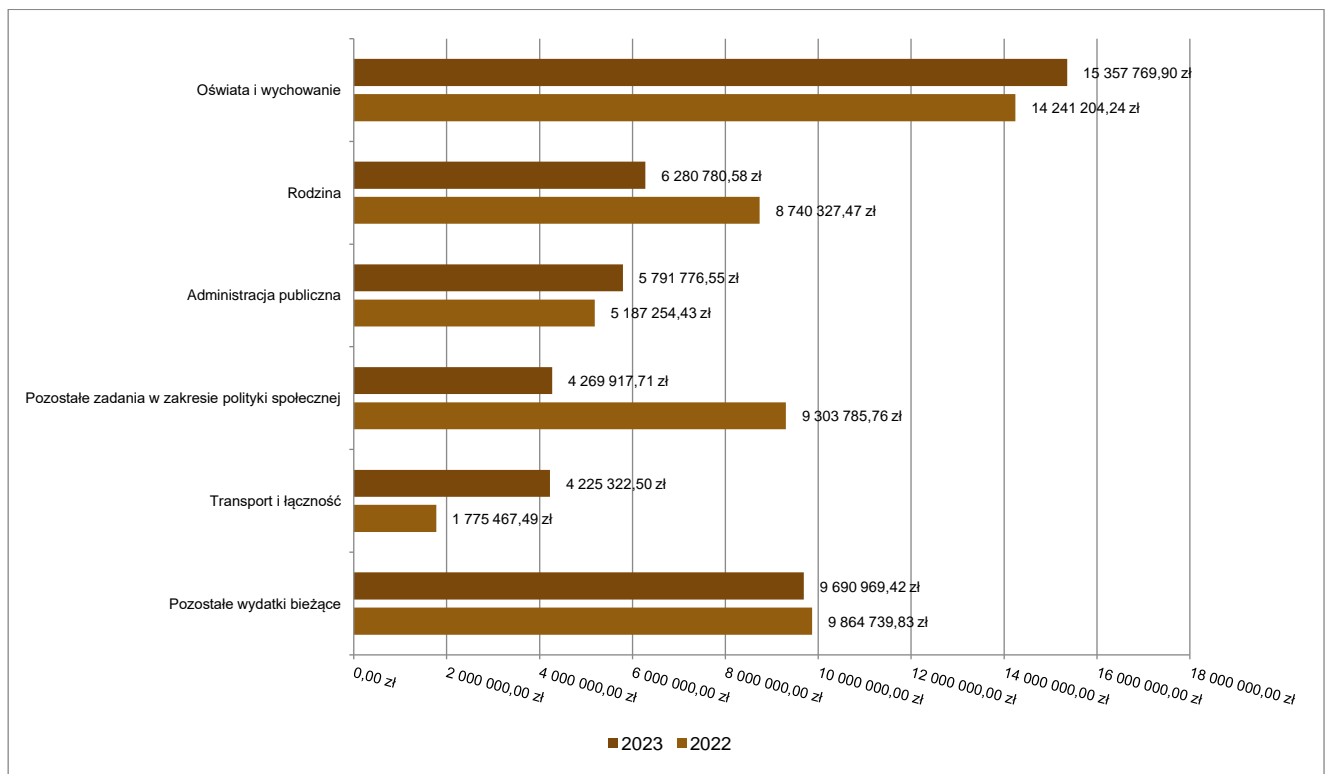
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 616 536,66 zł, tj. w 94,31% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 48 368 691,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Koniecpol według działów klasyfikacji budżetowej.

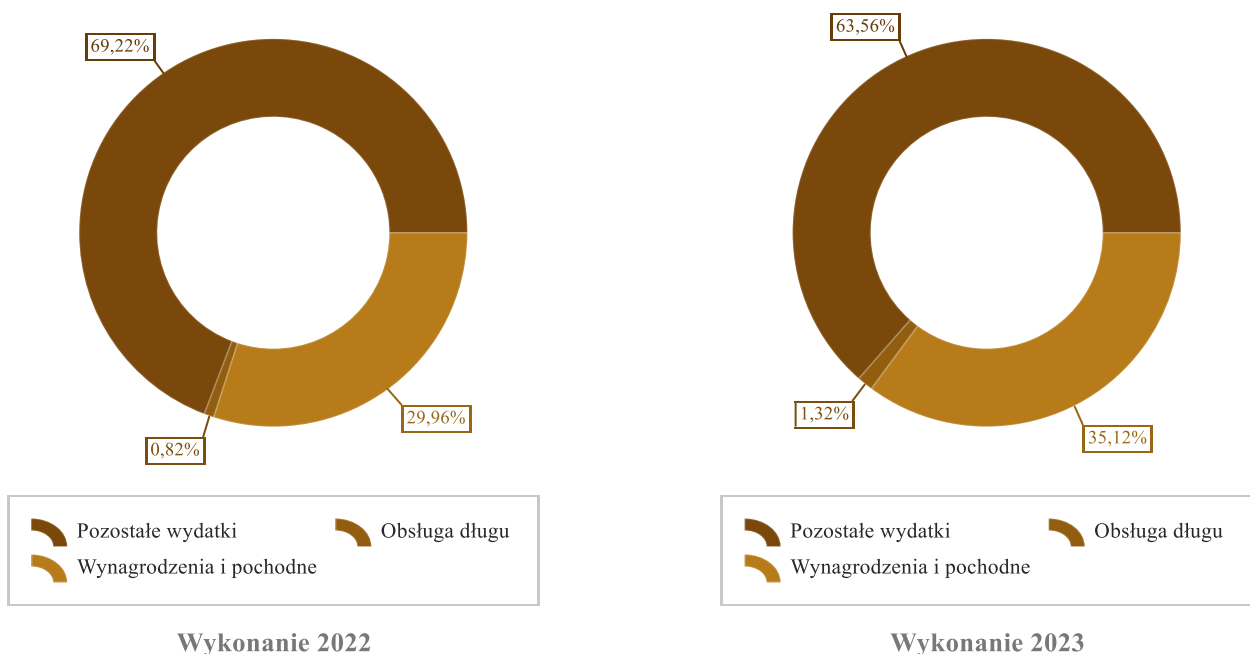
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 189 284,41	16 184 616,11	15 357 769,90	94,89%	33,67%
855	Rodzina	5 743 678,00	6 399 322,15	6 280 780,58	98,15%	13,77%
750	Administracja publiczna	6 287 125,42	6 315 664,93	5 791 776,55	91,70%	12,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 430 000,00	4 306 484,54	4 269 917,71	99,15%	9,36%
600	Transport i łączność	2 019 185,83	4 264 373,91	4 225 322,50	99,08%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 382 284,25	3 758 306,24	3 383 639,56	90,03%	7,42%
852	Pomoc społeczna	1 615 039,00	2 094 589,00	1 969 442,80	94,03%	4,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 800,00	1 346 800,00	1 339 696,45	99,47%	2,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 300,00	676 226,55	675 014,33	99,82%	1,48%
926	Kultura fizyczna	640 900,00	700 000,00	657 669,51	93,95%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	774 500,00	604 784,54	604 404,64	99,94%	1,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 500,00	467 377,50	337 160,56	72,14%	0,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 000,00	305 238,62	262 146,90	85,88%	0,57%
851	Ochrona zdrowia	209 560,00	429 411,83	231 260,00	53,86%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 019,00	83 318,00	83 134,67	99,78%	0,18%
710	Działalność usługowa	77 463,00	80 353,00	72 852,60	90,67%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	93 725,00	67 720,28	72,25%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00	7 000,00	5 882,12	84,03%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	945,00	85,91%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	41 672 738,91	48 368 691,92	45 616 536,66	94,31%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Koniecpol wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

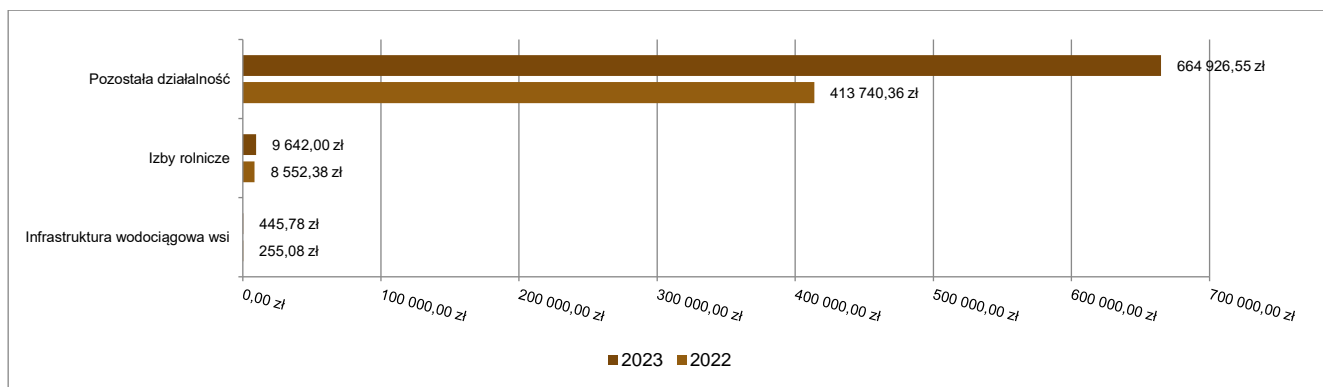


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 226,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 014,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 642,00 zł, co stanowi 91,83% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 642,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 445,78 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod wodociąg) w kwocie 445,78 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 664 926,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 664 926,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 651 888,78 zł (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 244,39 zł (koszty obsługi zadania);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł (koszty obsługi zadania);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 293,38 zł (koszty obsługi zadania).

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

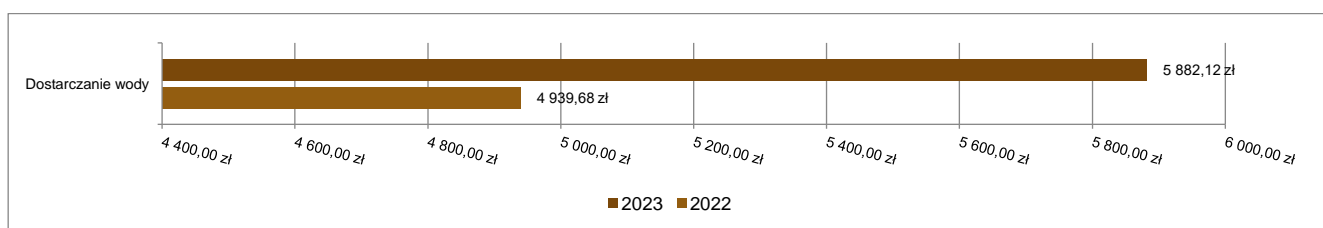


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 882,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 5 882,12 zł, co stanowi 84,03% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 882,12 zł (opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej).

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

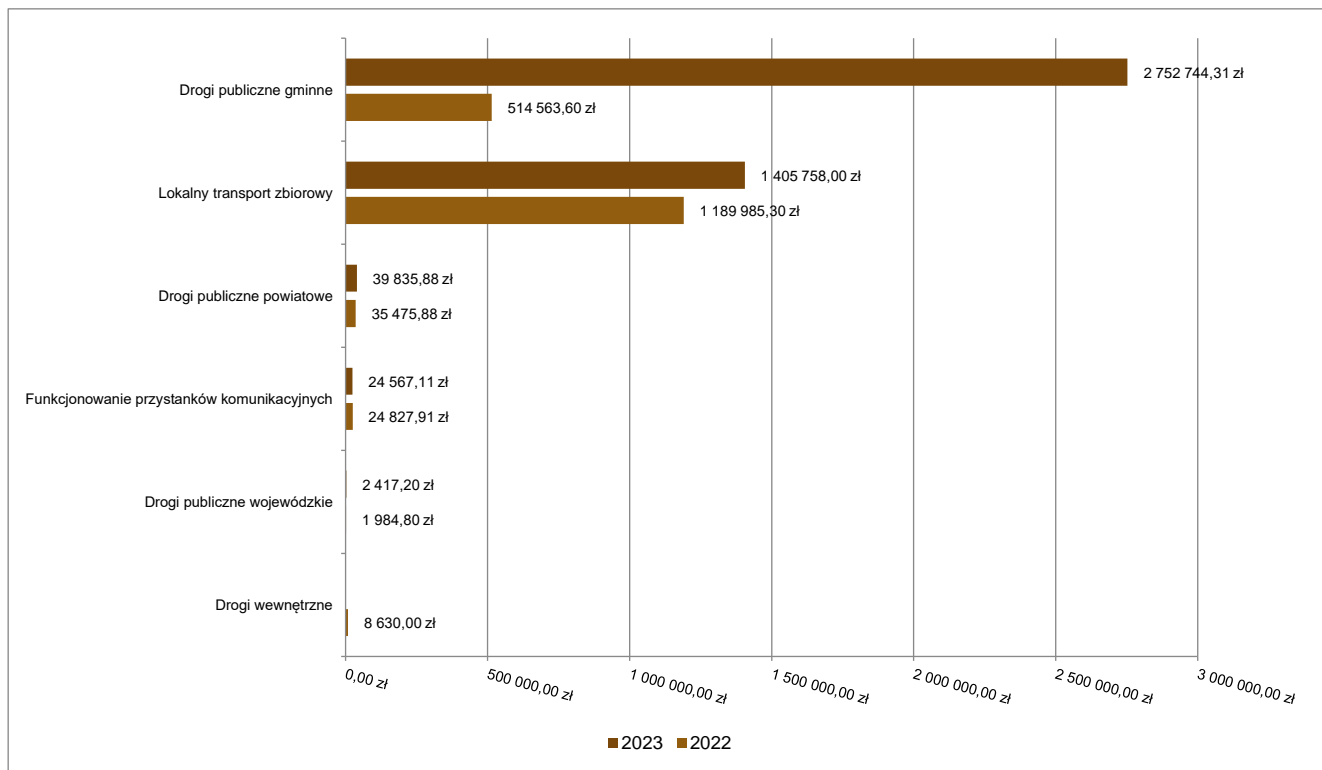


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 264 373,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 225 322,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 405 758,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 407 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 405 758,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 417,20 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 417,20 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 39 835,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 835,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 835,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 752 744,31 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 2 784 112,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 494 177,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 355,57 zł (m.in.: zmiatanie ulic, odśnieżanie);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 697,42 zł, w tym m.in.:
 - zakup kruszywa na drogę w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Łysaków – 10.859,24 zł,
 - zakup kruszywa na drogę w ramach wydatków funduszu sołeckiego sołectwa Wąsosz – 3.739,00 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 513,43 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 24 567,11 zł, co stanowi 83,56% planu rocznego wynoszącego 29 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 567,12 zł (oznakowanie, utwardzenie, wywóz nieczystości)
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,99 zł (remont wiaty przystankowej).

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



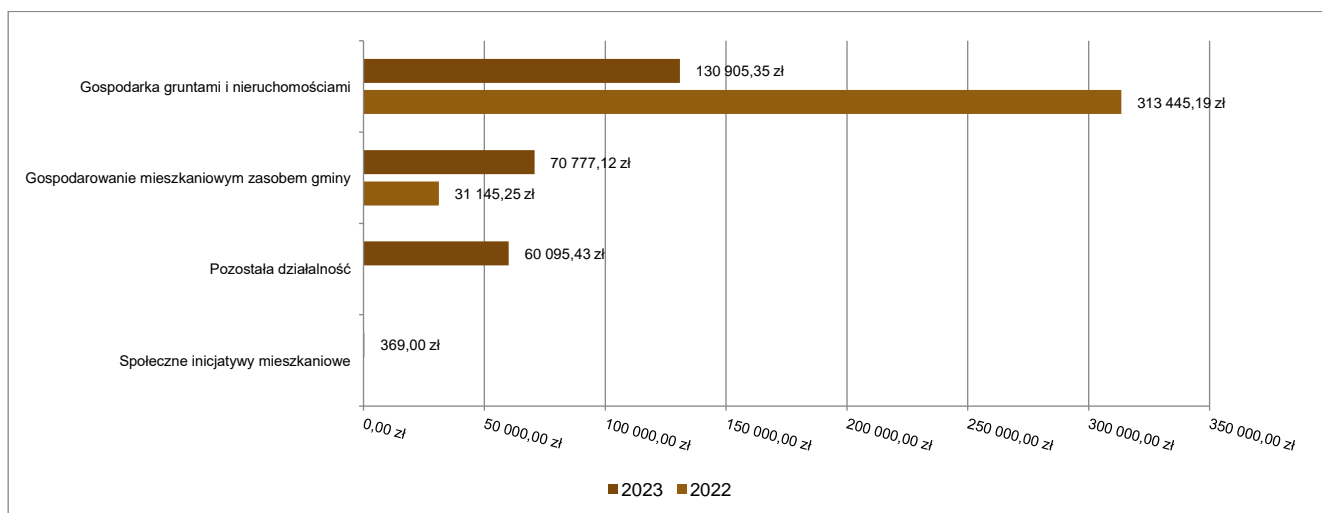
2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 238,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 262 146,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,88%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 130 905,35 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 157 432,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 432,00 zł (m.in.: ogłoszenia w prasie, podziały geodezyjne, operaty szacunkowe, wykonanie dokumentacji, usługi porządkowe, przeglądy okresowe);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 800,00 zł (opracowania projektów decyzji);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 470,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 207,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 929,54 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 182,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 107,81 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 408,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 369,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 70 777,12 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 81 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 601,38 zł (m.in.: ogłoszenia w prasie, operaty szacunkowe, rozbiórka budynku i wywiezienie gruzu, usługi porządkowe, przeglądy okresowe);
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 860,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 114,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,75 zł;
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 369,00 zł, co stanowi 36,90% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł (publikacja ogłoszenia).
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 095,43 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 65 805,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 400,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 494,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł.

Są to wydatki w ramach Konkursu Marszałkowskiego Inicjatywa Sołecka sołectwa Łysiny na wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 12.800,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 47.295,43 zł to wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim (zgodnie z załącznikiem nr 15a)

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

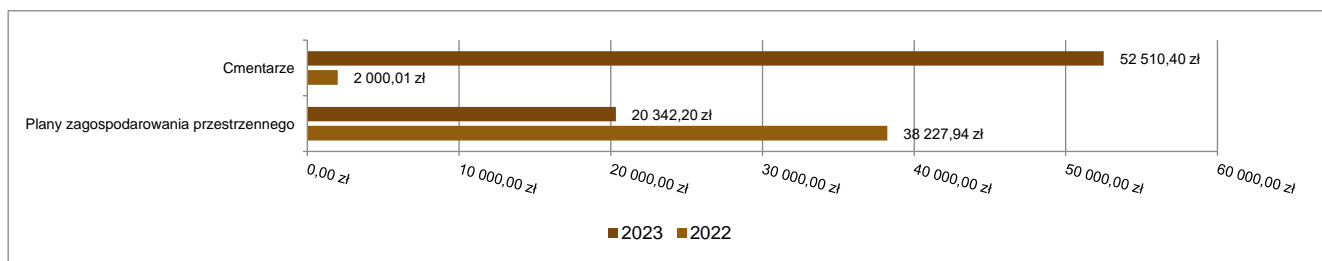


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 353,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 852,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 20 342,20 zł, co stanowi 75,75% planu rocznego wynoszącego 26 853,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 148,20 zł (publikacja w prasie oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 194,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 52 510,40 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł (zadanie wykonane z dotacji celowej z budżetu państwa realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ze środków przeznaczonych na remont obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa śląskiego, w tym:
 - grób zbiorowy wojenny 21 Powstańców Styczniowych z Oddziału naczelnika J. Oksińskiego poległych 25 maja 1863 roku – 25.000,00 zł
 - grób zbiorowy wojenny uczestników Powstania Styczniowego poległych w 1863 roku pod Rudnikami, w Białej Wielkiej i Mełchowie – 25.000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 110,40 zł (w tym 1.100,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej).

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

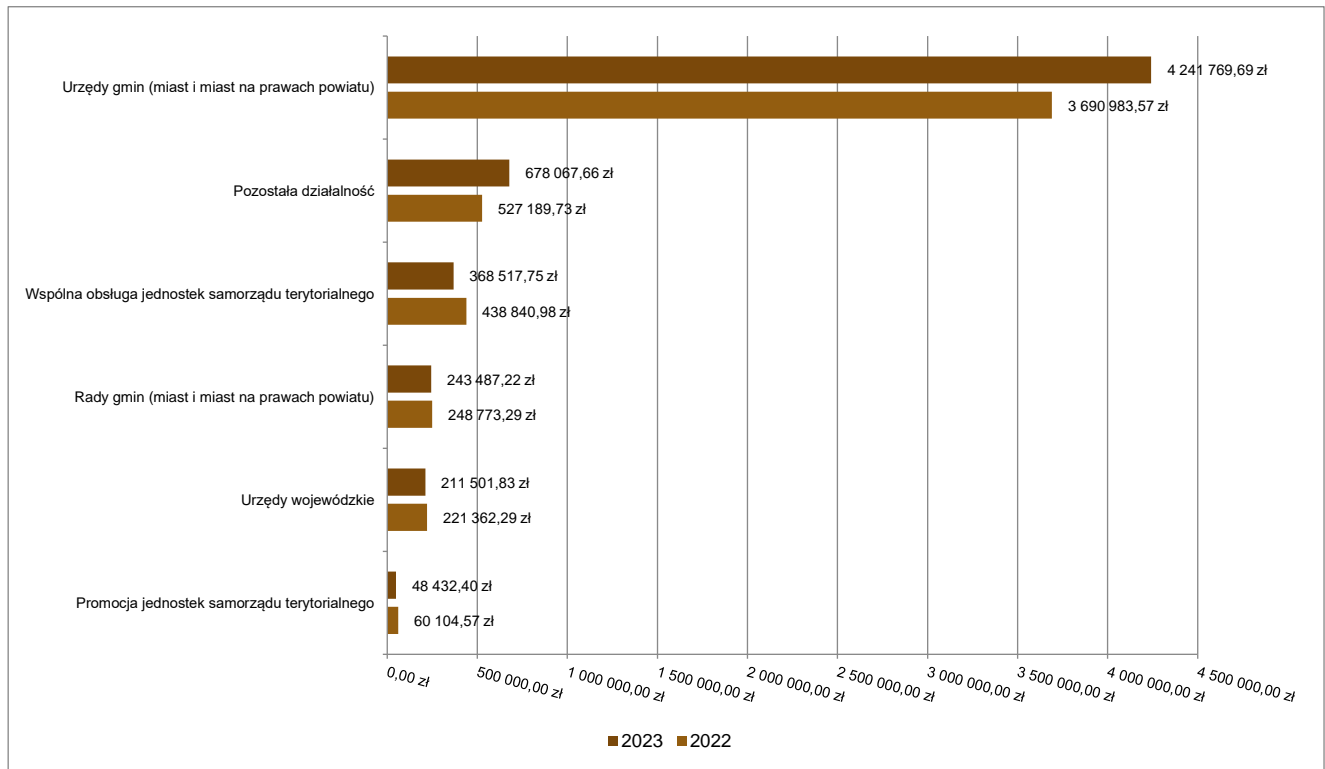
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 315 664,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 791 776,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 211 501,83 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 239 207,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 075,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 554,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 043,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 807,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 759,12 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 166,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 965,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 333,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,32 zł (ze środków Funduszu Pomocy);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,95 zł (ze środków Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 243 487,22 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 250 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 233 614,49 zł (zryczałtowane diety Radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 762,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 817,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 292,43 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 241 769,69 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 4 460 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 708 030,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 486 398,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 284 429,21 zł (w tym 132.882,50 zł ze środków UE w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 218 883,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 910,44 zł (w tym 3.885,99 zł ze środków UE w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” i 17.355,30 zł w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz 3.554,70 zł w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” ze środków budżetu państwa);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 980,42 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 66 318,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 151,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 020,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 479,98 zł (w tym 12.650,00 zł ze środków UE w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”);
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 236,04 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 25 467,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 245,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 198,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 239,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 364,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 222,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 790,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 850,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 550,00 zł (dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina”);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3,14 zł (dotyczy projektu „Cyfrowa Gmina”);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 48 432,40 zł, co stanowi 62,90% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 432,40 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 368 517,75 zł, co stanowi 77,41% planu rocznego wynoszącego 476 034,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 258 968,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 538,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 397,81 zł
 - ;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 135,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 154,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 327,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 845,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 980,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 170,20 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 678 067,66 zł, co stanowi 83,43% planu rocznego wynoszącego 812 728,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424 065,91 zł (w tym m.in.: usługi pocztowe, bankowe, prenumeraty, nadzór nad ochroną danych osobowych, usługi doradcze, obsługa prawna, za wykonane kopie dokumentów, prowizja od opłaty targowej oraz finansowane środkami UE w kwocie 31.000,00 zł wydatki na realizację projektu pn.: „Koniec pol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami”);
 - różne opłaty i składki w kwocie 71 369,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 080,00 zł (diety Sołtysów);
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 43 845,94 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 127,92 zł (w tym 32.902,50 zł ze środków UE w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”);
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 385,00 zł (prowizje sołtysów za pobór podatków);
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 18 521,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 671,53 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



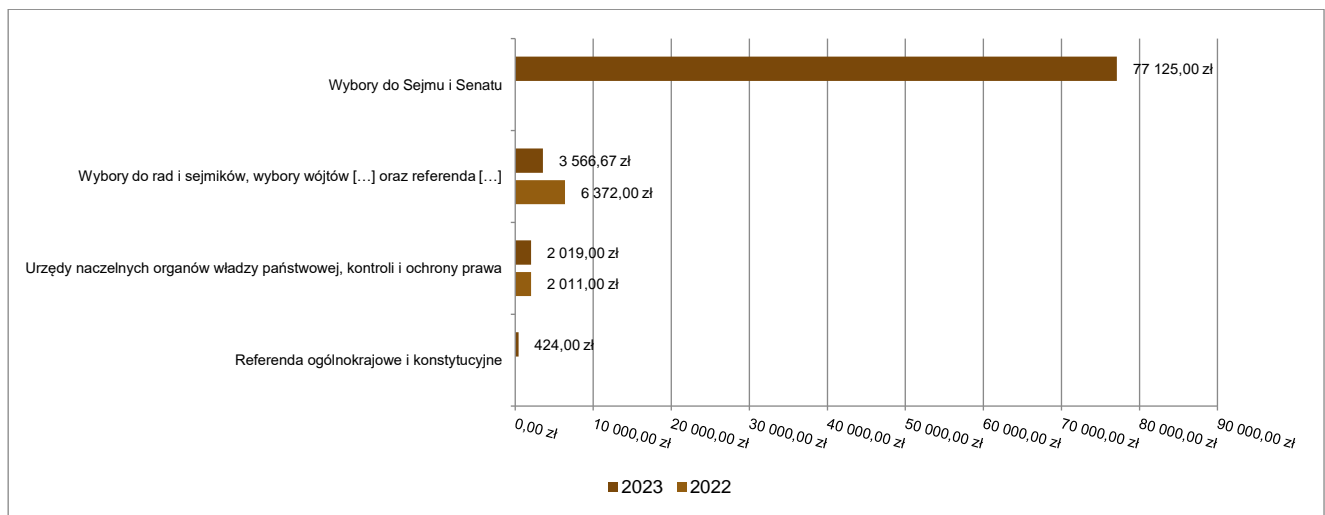
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 318,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 134,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 019,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania zlecone na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 688,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,38 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 77 125,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 125,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 748,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 918,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 564,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 722,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 288,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 363,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 339,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 124,50 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 56,54 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 3 566,67 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 3 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania zlecone na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 366,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 644,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,78 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania zlecone na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 424,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

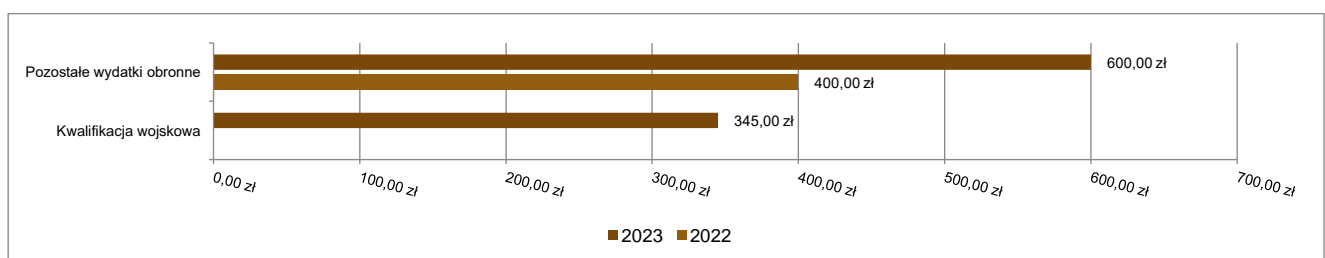


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji na zadania zlecone na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 345,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

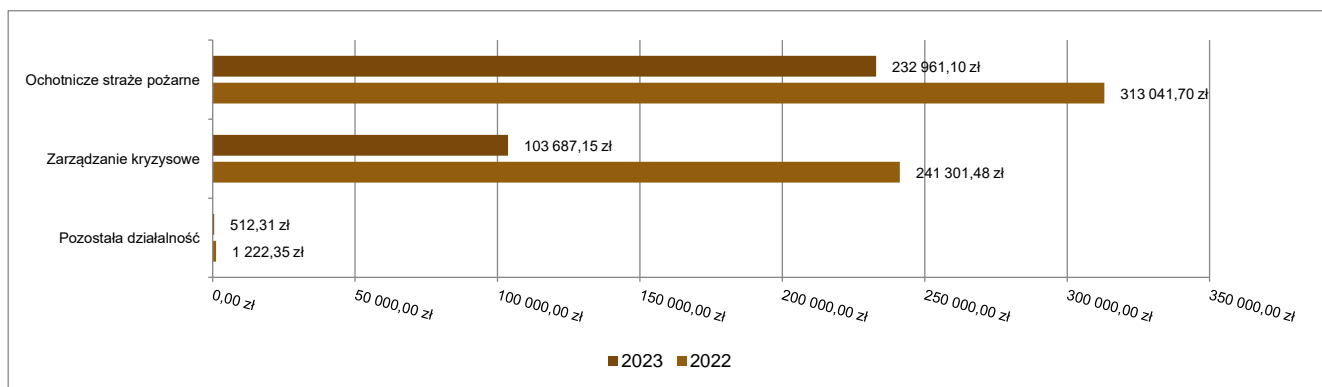


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 377,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 160,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 232 961,10 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 326 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 988,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 025,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 290,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 963,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 839,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 497,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 642,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 915,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 255,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 544,81 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 103 687,15 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 138 977,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 964,66 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 411,49 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 512,31 zł, co stanowi 34,15% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 512,31 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

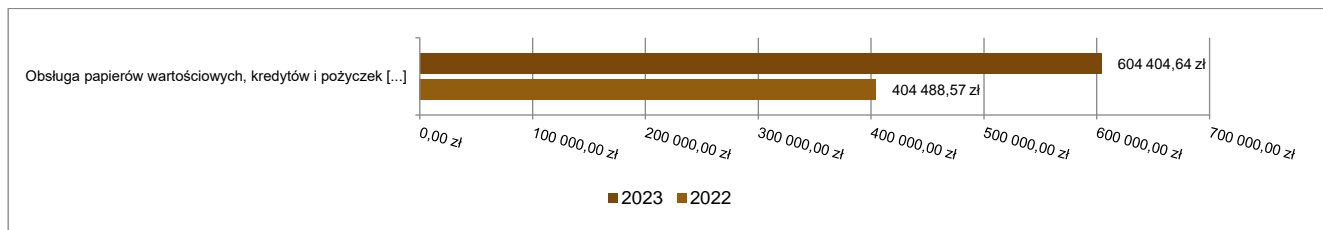


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 604 784,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 604 404,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 604 404,64 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 604 784,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 551 584,39 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 52 820,25 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 250 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 184 616,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 357 769,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 8 934 419,10 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 9 129 120,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 775 779,89 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 225 001,29 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12a)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 796 403,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 695 957,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293 961,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 826,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 196 561,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 173 867,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 92 880,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 417,59 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67 292,61 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 375,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 262,29 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 806,69 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 086,48 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 340,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 193,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 095,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 373,94 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 728,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 535,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 007,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 006,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 170,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 681,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 680,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 933,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 586 933,98 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 604 196,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 586 933,98 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12a);
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 713 119,09 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 2 922 126,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 086 414,26 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 487 200,87 zł (zgodnie z załącznikiem nr 12a);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 350 077,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 252 341,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 124,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 436,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 77 359,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 070,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 929,76 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 182,76 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 494,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 557,86 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 984,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 790,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 749,67 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 921,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 604,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 400,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 375,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 880,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 424 012,60 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 457 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 319 005,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 691,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 23 042,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 482,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 113,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 529,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 880,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 506,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,91 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 372 196,18 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 410 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 414,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 109 689,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 496,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 595,22 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 432,20 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 37 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 805,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 627,20 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 225 708,08 zł, co stanowi 87,63% planu rocznego wynoszącego 1 398 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 607 072,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 398 298,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105 533,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 580,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 005,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 029,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 060,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 475,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 809,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 785,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 550,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 389,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 127 721,99 zł, co stanowi 63,92% planu rocznego wynoszącego 199 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 769,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 937,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 882,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 914,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 217,24 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 514 764,34 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego wynoszącego 557 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 365 060,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 147,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 333,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 037,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 185,92 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 76 963,48 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 79 074,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 63 132,69 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 868,33 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 179,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 771,09 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,79 zł.

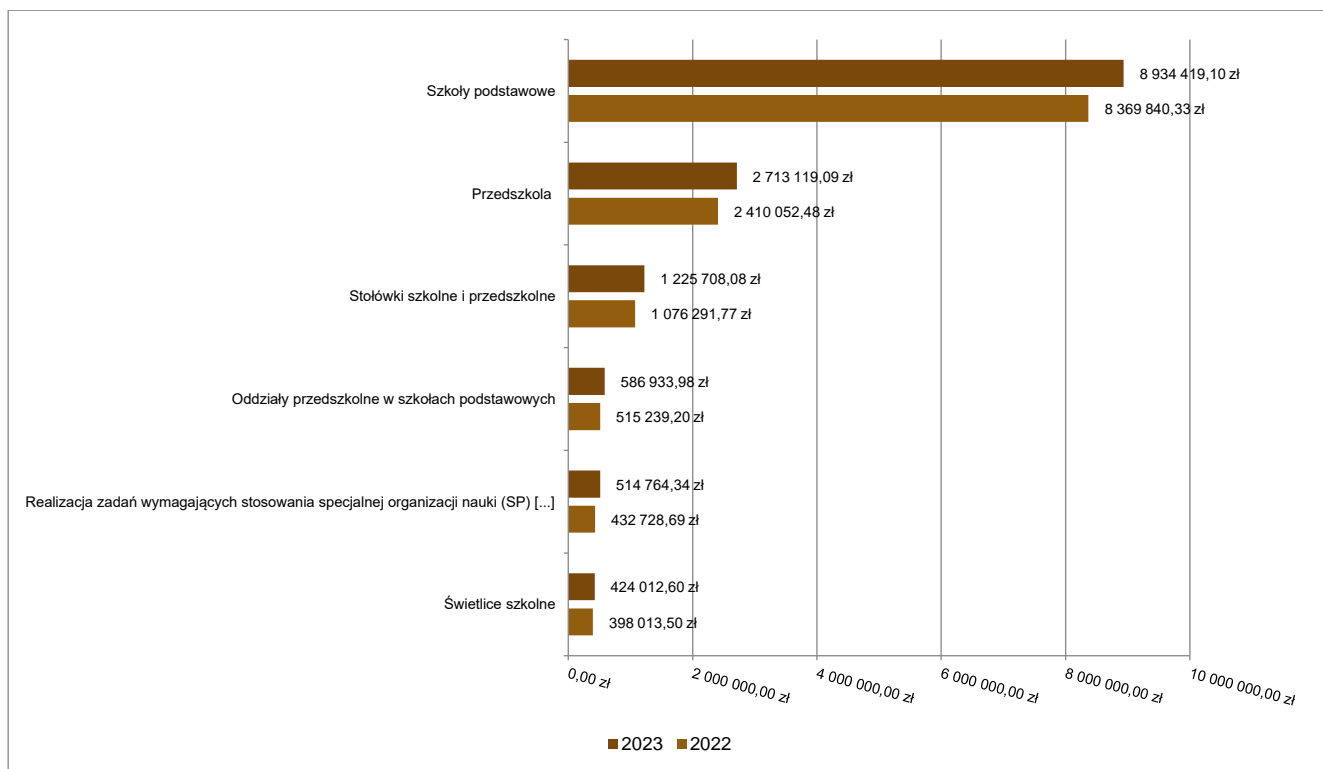
Wydatki te w kwocie 75.772,11 zł zostały pokryte dotacją na zadania zlecone, a w kwocie 1.191,37 zł środkami z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 347 498,86 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 389 448,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 434,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 478,64 zł (tym w ramach realizacji projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” ze środków UE – 18.536,13 zł oraz krajowych - 1.252,51 zł);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 26 720,75 zł (dotyczy projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol”);

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 537,53 zł (dotyczy projektu pn.: „Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol”);
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 300,08 zł (tym w ramach realizacji projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” ze środków UE – 10.305,52 zł oraz krajowych - 606,22 zł);
- nagrody konkursowe w kwocie 7 817,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 339,00 zł (tym w ramach realizacji projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” ze środków UE – 5.986,84 zł oraz krajowych - 352.16 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 5 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 701,42 zł (tym w ramach realizacji projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” ze środków UE – 3.116,13 zł oraz krajowych - 183,29 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,33 zł (tym w ramach realizacji projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” ze środków UE – 208,24 zł oraz krajowych - 12,23 zł);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 118,32 zł (tym w ramach realizacji projektu pn.: Wszechstronny uczeń na drodze ku lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol” ze środków UE – 71,80 zł oraz krajowych - 4,22 zł);

Wydatki w podziale na poszczególne jednostki oświatowe zostały przedstawione w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



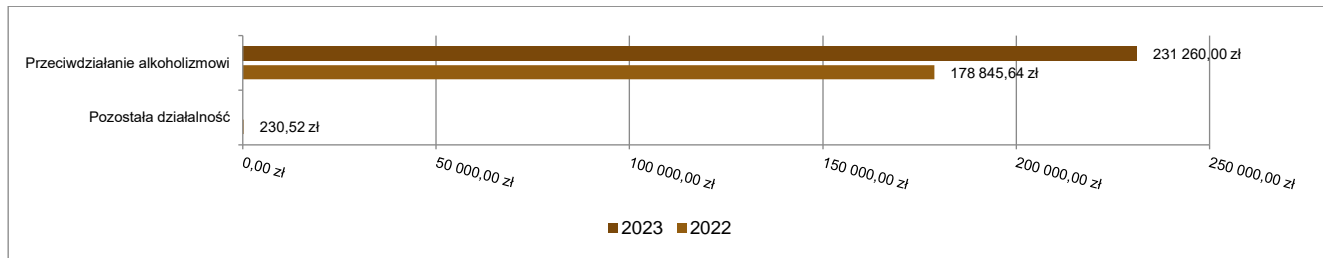
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 411,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 260,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 6 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 231 260,00 zł, co stanowi 55,27% planu rocznego wynoszącego 418 411,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 050,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 610,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 5 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

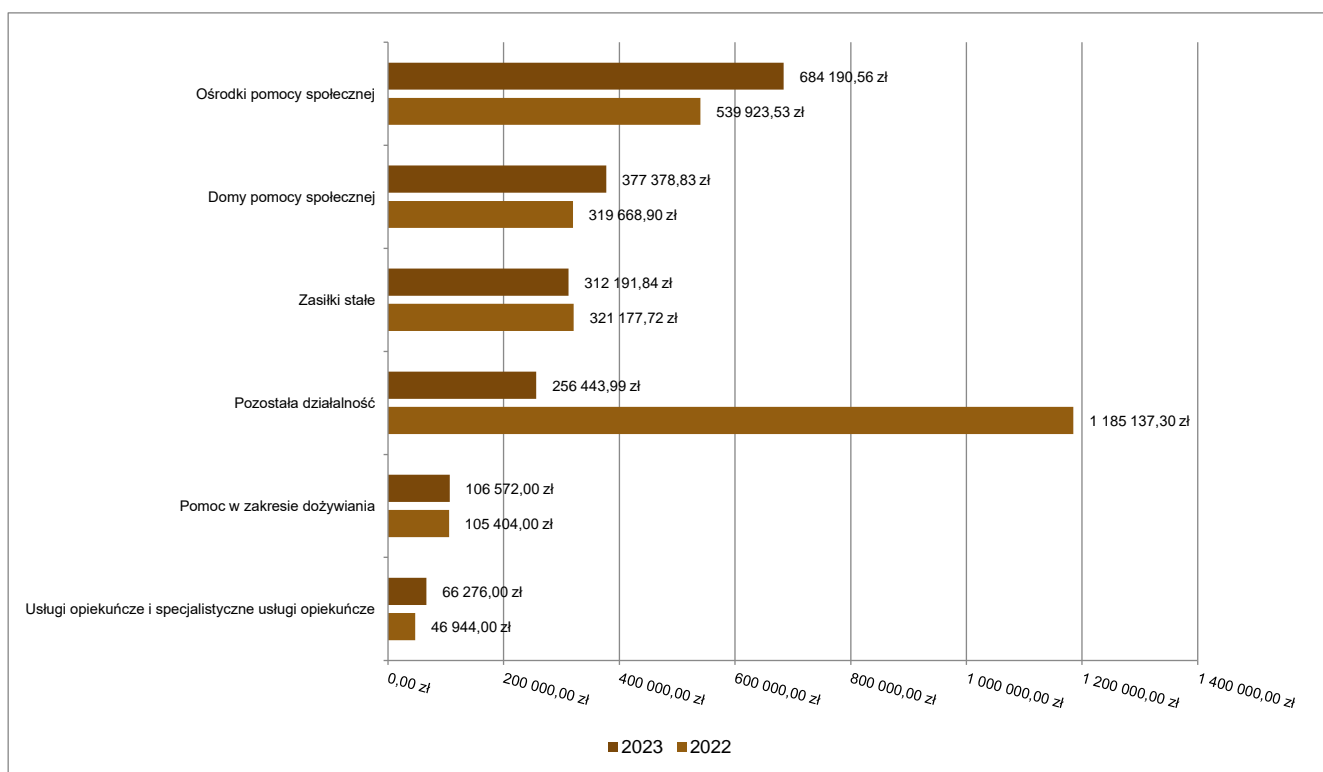
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 094 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 969 442,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 377 378,83 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 377 378,83 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 430,18 zł, co stanowi 71,51% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 162,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268,18 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 41 458,35 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 43 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 458,35 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 61 942,88 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 74 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 61 942,88 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 61 558,17 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 65 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 944,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 822,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 790,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 312 191,84 zł, co stanowi 93,99% planu rocznego wynoszącego 332 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 312 191,84 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 684 190,56 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 720 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 507 885,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 682,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 462,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 202,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 234,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 544,54 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 071,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 797,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 725,73 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 467,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 439,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 357,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 66 276,00 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 276,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 106 572,00 zł, co stanowi 92,39% planu rocznego wynoszącego 115 344,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 572,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 256 443,99 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 293 365,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 798,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 342,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 050,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 490,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 149,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 412,22 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 200,00 zł.

Wydatki tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniu kierownika tej jednostki, będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



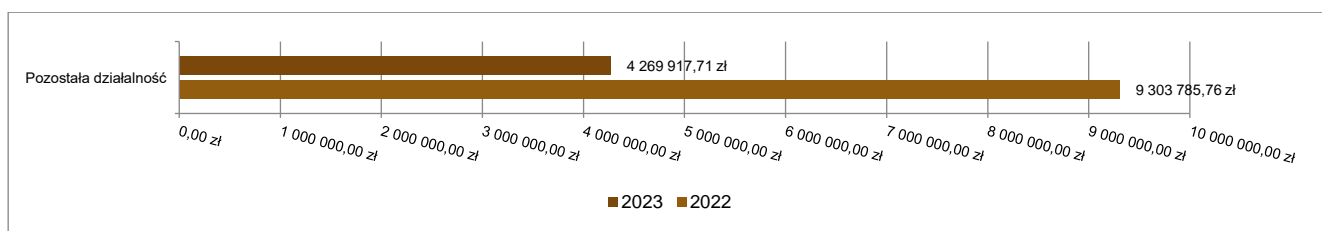
2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 306 484,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 269 917,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 269 917,71 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 4 306 484,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 485 339,98 zł (rekompensata dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. za energię ciepłą, (zgodnie z załącznikiem nr 16a);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 162 062,90 zł (w tym zakup węgla 1.158.987,90 zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281 089,74 zł (w tym dystrybucja węgla 281.060,74zł);
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 137 160,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 078,26 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 33 723,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 455,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 255,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 795,32 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 448,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - (nienależnie pobrane świadczenia) w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 13,00 zł.

Część wydatków tego działu była realizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniu kierownika tej jednostki, będące załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

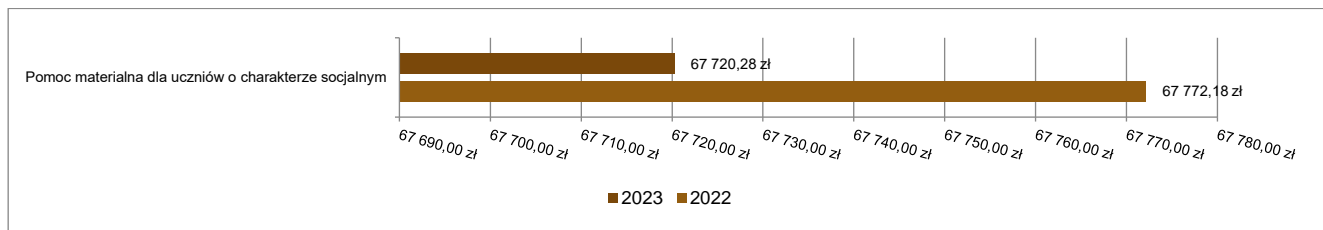


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 93 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 720,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 67 720,28 zł, co stanowi 72,25% planu rocznego wynoszącego 93 725,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 64 377,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 725,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 093,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 225,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

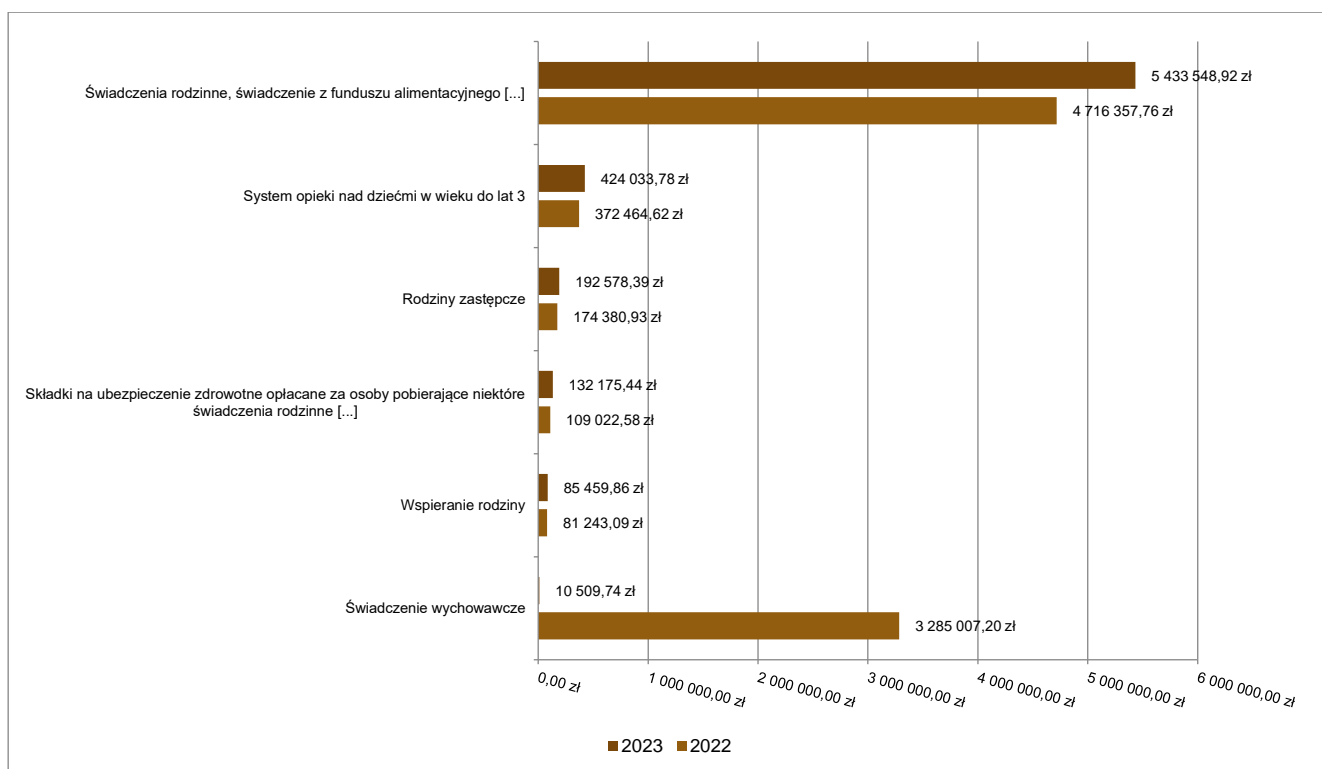
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 399 322,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 280 780,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 509,74 zł, co stanowi 77,85% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 648,29 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 861,45 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 433 548,92 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 5 469 646,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 715 268,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 536 749,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 291,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 252,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 751,28 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 688,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 448,60 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 307,75 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 809,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 758,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 474,45 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 067,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 356,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,66 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 85 459,86 zł, co stanowi 86,35% planu rocznego wynoszącego 98 969,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 052,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 130,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 914,34 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 954,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 548,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 192 578,39 zł, co stanowi 81,95% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 578,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 132 175,44 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 132 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 132 175,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 424 033,78 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 447 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 269 448,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 824,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 479,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 080,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 385,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 436,07 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 471,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 081,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 100,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 892,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 673,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 550,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 487,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 329,00 zł;

Wydatki tego działu były realizowane głównie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu, a także przez Samorządowy Żłobek w Koniecpolu „Wesoły Skrzat” i podział na poszczególne działania został przedstawiony w sprawozdaniach kierowników tych jednostek, będącymi załącznikami do niniejszej informacji

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 758 306,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 383 639,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,03%. Środki te przeznaczone następująco:

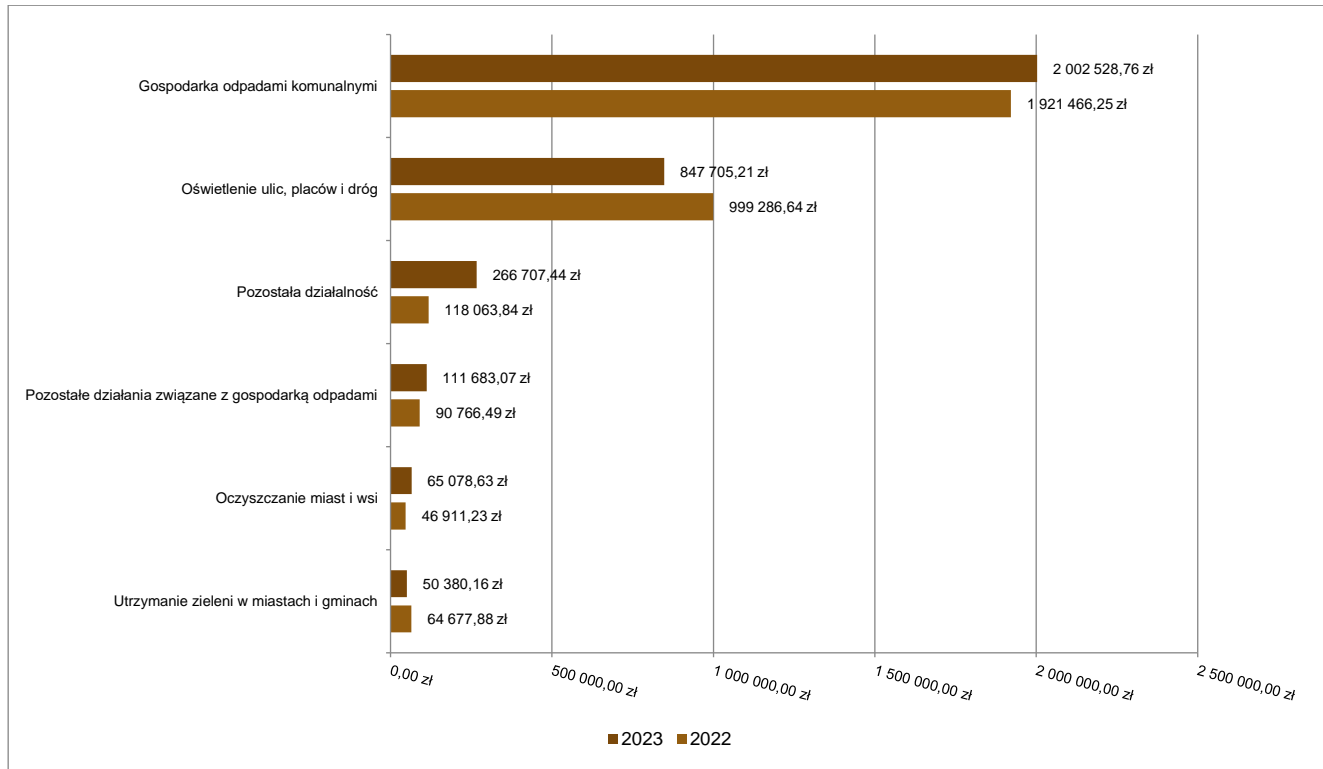
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 790,06 zł, co stanowi 22,38% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 858,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 532,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 399,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 002 528,76 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 2 135 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 944 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 712,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 528,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 561,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 078,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 319,80 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 65 078,63 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 84 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 083,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194,94 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 50 380,16 zł, co stanowi 77,12% planu rocznego wynoszącego 65 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 961,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 603,61 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 515,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 37 766,23 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 224,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 542,16 zł;

w tym kwota 34.999,93 zł wydatkowana z dofinansowania na realizację programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 847 705,21 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 918 242,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 631 048,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 210 499,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 157,95 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 111 683,07 zł, co stanowi 80,38% planu rocznego wynoszącego 138 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 683,07 zł (w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej 11.422,94 zł, demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu 100.260,13 zł)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 707,44 zł, co stanowi 74,78% planu rocznego wynoszącego 356 653,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 866,79 zł (w tym 40.855,34 zł wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z zał. nr 15a);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 638,61 zł (w tym 44.451,90 zł wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeckim, zgodnie z zał. nr 15a);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 508,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 298,73 zł (w tym 5 227,50 zł wydatki w ramach ustawy o funduszu sołeczkim, zgodnie z zał. nr 15a);
- zakup energii w kwocie 395,31 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



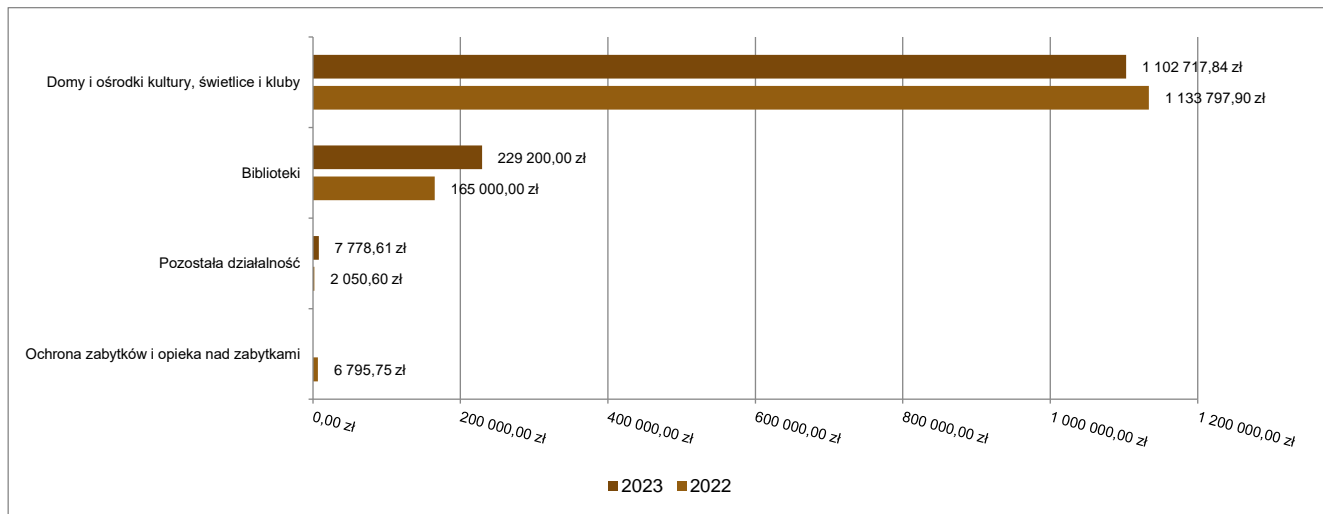
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 696,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 102 717,84 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 106 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 059 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 822,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 570,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 391,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 137,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 957,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 229 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 229 200,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 778,61 zł, co stanowi 70,71% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 699,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 445,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 336,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 297,70 zł.

Część wydatków tego działu była realizowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu i opis został przedstawiony w sprawozdaniu kierownika tej jednostki, będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

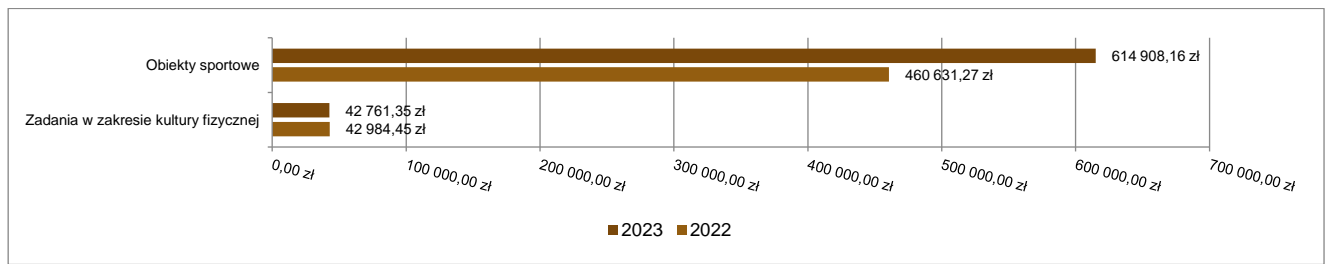
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 657 669,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 614 908,16 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 275 201,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212 332,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 890,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 918,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 299,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 966,52 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 223,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 968,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 847,63 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 360,02 zł;

Wydatki tego rozdziału były realizowane głównie przez jednostki oświatowe i zostały przedstawione w sprawozdaniu Referatu Usług Wspólnych, będącym załącznikiem do niniejszego sprawozdania.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 42 761,35 zł, co stanowi 71,27% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 202,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 548,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 563,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 464,52 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Koniecpol wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



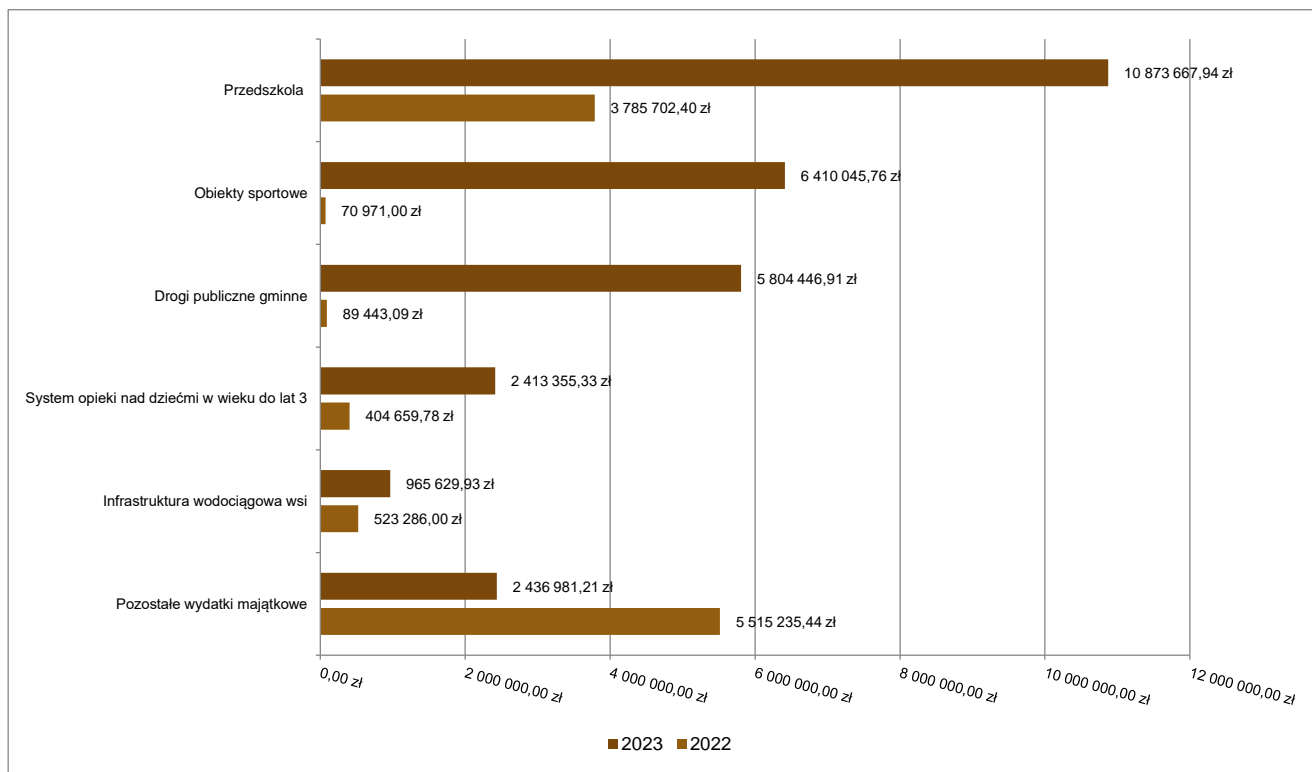
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Koniecpol w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 28 904 127,08 zł, tj. w 99,67% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 29 000 339,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Koniecpol wg działów klasyfikacji budżetowej.

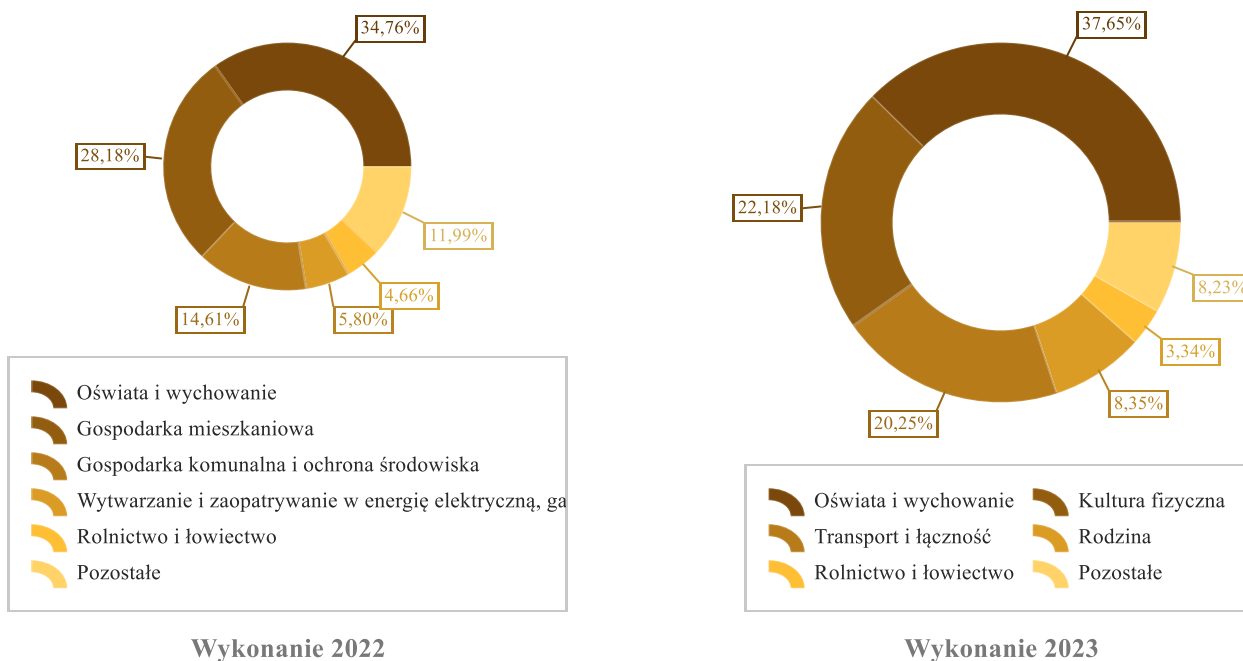
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	10 620 066,70	10 959 466,70	10 883 347,32	99,31%	37,65%
926	Kultura fizyczna	2 734 800,00	6 410 907,89	6 410 045,76	99,99%	22,18%
600	Transport i łączność	13 210 472,33	5 865 691,91	5 853 646,91	99,79%	20,25%
855	Rodzina	2 276 190,29	2 414 985,47	2 413 355,33	99,93%	8,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 451 765,70	965 629,93	965 629,93	100,00%	3,34%
500	Handel	1 999 516,80	960 345,93	960 345,93	100,00%	3,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 298 136,17	859 357,60	858 979,88	99,96%	2,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	391 442,18	218 759,56	215 107,02	98,33%	0,74%
750	Administracja publiczna	134 417,31	193 695,00	192 289,00	99,27%	0,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	114 500,00	114 500,00	100,00%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	37 000,00	36 880,00	99,68%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	38 231 807,48	29 000 339,99	28 904 127,08	99,67%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Koniecpol w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Realizację wydatków majątkowych w podziale na poszczególne zadania przedstawia załącznik nr 14a do niniejszej informacji, natomiast załącznik nr 18a, przedstawia dodatkowo wykonanie wydatków z programu Polski Ład.

Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Koniecpol w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 19 937 529,85 zł, (co stanowi 151,98% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 000 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 7 223 546,34 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 658 258,73 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 055 724,78 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 096 524,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 146.524,00 zł,
- Wykup papierów wartościowych – 950.000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Koniecpol.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 096 524,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	7 903 476,00

Załącznik nr 1a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów Gminy Koniecpol w 2023 roku

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 834,63	685 879,08	100,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 981,21	12 025,66	109,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 981,21	12 025,66	109,51%
	01095		Pozostała działalność	673 853,42	673 853,42	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 926,87	8 926,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 926,55	664 926,55	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54 843,24	56 781,33	103,53%
	40002		Dostarczanie wody	54 843,24	56 781,33	103,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 843,24	56 781,33	103,53%
600			Transport i łączność	1 784 040,12	1 784 040,16	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	983 583,00	983 583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 333,00	9 333,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	974 250,00	974 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	788 376,00	788 376,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	788 376,00	788 376,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 081,12	12 081,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za korzystanie z przystanków)	11 622,78	11 622,82	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za nieterminowe płatności)	87,34	87,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za nieterminowe płatności)	371,00	371,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 293,90	227 171,10	106,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 913,69	125 981,08	108,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 145,32	20 812,20	128,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za rozgraniczenie)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 294,82	101 127,63	105,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	332,37	900,07	270,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków, rekompensaty za nieterminowe płatności)	1 941,18	1 941,18	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	84 580,21	88 390,02	104,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 541,70	87 221,61	104,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	1 038,51	1 168,41	112,51%
	70095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00	12 800,00	100,00%
710			Działalność usługowa	52 500,00	52 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	52 500,00	52 500,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 500,00	52 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	210 241,28	202 319,61	96,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 563,73	84 755,48	90,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330,32	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 976,98	84 608,36	91,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,58	136,27	55,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85	10,85	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 617,89	100 104,47	100,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,32	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 617,89	2 617,89	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, 0,6% dla płatnika składek podatku dochodowego)	97 000,00	97 156,26	100,16%
	75095		Pozostała działalność	17 059,66	17 459,66	102,34%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	716,67	716,67	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	335,14	335,14	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 580,00	5 980,00	107,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	7,64	7,64	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51,19	51,19	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty poniesionych kosztów za polisę za organizację przedsięwzięcia)	2 169,02	2 169,02	100,00%
		2057	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	3 100,00	3 100,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 318,00	83 134,67	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019,00	2 019,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 125,00	77 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 125,00	77 125,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 566,67	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 566,67	95,11%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 555,36	295 053,86	117,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 405,86	4 405,86	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,86	5,86	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	4 400,00	4 400,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	247 149,50	290 648,00	117,60%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	148 882,50	141,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja przez uchodźców z Ukrainy kosztów poniesionych na ich bieżące utrzymanie)	4 477,50	4 477,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 672,00	137 288,00	99,72%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 272,45	15 212 767,00	98,54%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 381,00	24 949,64	122,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 381,00	24 949,64	122,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 322 193,08	2 838 853,11	85,45%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 971 847,00	2 487 674,62	83,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 990,00	17 067,00	89,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 734,00	115 251,00	98,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 192,00	182 482,01	105,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	13 075,74	65,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	331,60	66,32%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 930,08	7 568,08	109,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpis przedawnionej nadpłaty)	0,00	0,06	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	15 403,00	110,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	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	3 227 775,09	3 344 197,00	103,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 834 456,00	1 918 751,01	104,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	494 776,00	473 910,91	95,78%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 887,00	61 016,33	101,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 079,00	390 125,66	100,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 708,98	103,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	32 396,00	31 317,00	96,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	323 000,00	371 233,72	114,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 780,00	3 544,27	127,49%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 900,00	42 088,03	105,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (odpis przedawnionej nadpłaty)	501,09	501,09	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 149,28	418 993,25	148,50%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	74 988,26	124,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 930,00	40 110,50	105,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	149 560,00	268 723,11	179,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	33 375,68	33 887,78	101,53%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat (za ślub w plenerze, wydanie formularzy wielożecznych, wypisu z licencji)	1 071,00	1 071,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	212,60	212,60	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 585 774,00	8 585 774,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 103 371,00	8 103 371,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	482 403,00	482 403,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 871 676,49	14 894 110,71	100,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 804 624,00	6 804 624,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 804 624,00	6 804 624,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 566 406,05	2 566 406,05	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 566 406,05	2 566 406,05	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 420 270,00	4 420 270,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 270,00	4 420 270,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 080 376,44	1 102 810,66	102,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat oraz nieterminowych płatności)	487 297,16	491 952,53	100,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 015,26	46 634,53	101,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty vat, refundacje za energię oraz rekompensaty za opóźnienia w płatnościach)	335 071,06	352 869,81	105,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 907,59	33 907,59	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 085,37	177 446,20	99,64%
801			Oświata i wychowanie	1 029 746,03	1 110 839,40	107,88%
	80101		Szkoły podstawowe	72 078,05	71 764,26	99,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu legitymacji)	300,00	54,00	18,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 560,00	9 353,10	80,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 215,25	20 324,01	100,54%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 675,00	8 675,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP oraz 0,6% dla płatnika podatku dochodowego)	31 327,80	33 358,15	106,48%
	80104		Przedszkola	413 094,96	473 104,03	114,53%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 500,00	10 957,50	81,17%
		0830	Wpływy z usług	0,00	27 131,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 945,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,6% dla płatnika podatku dochodowego)	94 197,96	120 631,76	128,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 397,00	298 437,17	97,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 000,00	392 509,00	106,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	209 000,00	209 260,10	100,12%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	166 604,00	104,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,6% dla płatnika podatku dochodowego)	0,00	16 644,90	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 883,02	75 772,11	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 883,02	75 772,11	97,29%
	80195		Pozostała działalność	97 690,00	97 690,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	45 386,00	45 386,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52 304,00	52 304,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 146,00	1 146,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 146,00	1 146,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 146,00	1 146,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	684 093,14	674 416,09	98,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 331,50	3 333,73	100,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 331,50	3 333,73	100,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	41 458,35	96,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00	41 458,35	96,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 778,00	44 515,88	99,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 778,00	44 515,88	99,41%
	85216		Zasiłki stałe	322 165,00	312 191,84	96,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 165,00	312 191,84	96,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 922,84	114 101,00	98,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (0,6% dla płatnika podatku dochodowego)	2 184,84	363,00	16,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 738,00	113 738,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 186,80	31 757,20	108,81%
		0830	Wpływy z usług	29 186,80	31 757,20	108,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 344,00	85 242,00	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 344,00	85 242,00	99,88%
	85295		Pozostała działalność	40 365,00	41 816,09	103,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje za energię elektryczną)	0,00	1 959,07	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 365,00	39 857,02	98,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 229 665,94	3 223 952,48	99,82%
	85395		Pozostała działalność	3 229 665,94	3 223 952,48	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek (za opóźnienia w płatnościach)	0,00	13,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ze sprzedaży węgla)	605 815,16	605 815,16	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 061,00	36 014,54	85,62%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 581 789,78	2 581 789,78	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 725,00	52 656,60	76,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 725,00	52 656,60	76,62%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	50 931,60	76,02%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725,00	1 725,00	100,00%
855			Rodzina	5 806 608,27	5 787 044,88	99,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 790,00	10 509,74	107,35%
		0920	Wpływy z różnych dochodów (za opóźnienia w płatnościach)	2 690,00	2 861,45	106,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	7 648,29	107,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 153,64	5 409 501,38	99,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0920	Wpływy z różnych dochodów (za opóźnienia w płatnościach)	2 880,00	3 307,75	114,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 127,00	9 688,34	106,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351 731,04	5 345 149,20	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 415,60	22 970,17	94,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	28 362,72	81,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 480,00	2 476,30	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00	2 474,45	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	-
	85504		Wspieranie rodziny	11 469,51	11 469,51	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 469,51	11 469,51	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	100,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 486,00	132 175,44	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 486,00	132 175,44	99,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 029,12	179 612,51	99,77%
		0830	Wpływy z usług	72 800,00	68 566,20	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 695,43	2 003,64	118,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje wydatków za energię i telefony oraz z PUP)	13 286,82	16 795,80	126,41%
		2057	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	76 122,12	76 122,12	100,00%
		2059	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	16 124,75	16 124,75	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	47 200,00	41 200,00	87,29%
		0830	Wpływy z usług	47 200,00	41 200,00	87,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 204,04	2 342 799,71	96,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 553,04	143 427,75	119,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zmniejszenie retencji)	1 000,00	2 332,60	233,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 553,04	140 367,87	118,40%
		0920	Wpływy z różnych dochodów (za opóźnienia w płatnościach)	0,00	318,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwroty za energię)	0,00	408,61	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 106 036,00	2 024 250,66	96,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zagospodarowanie odpadów komunalnych)	2 106 036,00	2 018 470,47	95,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	437,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 342,98	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	42 097,70	120,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	42 097,70	120,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	88,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	88,80	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 872,41	65,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	15 000,00	9 872,41	65,82%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,25	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,25	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 615,00	100 014,14	78,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 615,00	100 014,14	78,99%
	90095		Pozostała działalność	24 000,00	23 048,00	96,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów leczenia zwierząt)	0,00	1 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	22 048,00	91,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 199,00	17 199,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 199,00	17 199,00	100,00%
		2057	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	14 619,15	14 619,15	100,00%
		2059	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	2 579,85	2 579,85	100,00%
926			Kultura fizyczna	52 300,00	46 847,68	89,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	52 300,00	46 847,68	89,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	15 259,78	95,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 800,00	9 807,20	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacje z PUP, 0,6% dla płatnika składek podatku dochodowego)	26 500,00	21 780,70	82,19%
			RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 960 862,89	46 751 259,36	99,55%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	112 545,87	112 545,87	100,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 951,18	47 100,76	174,76%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 951,18	47 100,76	174,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 951,18	47 100,76	174,76%
500			Handel	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 246 656,00	1 246 656,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 656,00	1 246 656,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 246 656,00	1 246 656,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 056,09	313 403,41	99,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 713,09	282 060,41	99,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 017,58	12 364,90	94,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269 695,51	269 695,51	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 343,00	31 343,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 343,00	31 343,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 650,00	4 650,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 650,00	4 650,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia	14 618 732,19	14 618 732,19	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	49 045,19	49 045,19	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 045,19	49 045,19	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%
801	80104		Oświata i wychowanie	1 234 584,57	1 234 584,57	100,00%
			Przedszkola	1 234 584,57	1 234 584,57	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 234 584,57	1 234 584,57	100,00%
855	85516		Rodzina	845 863,15	31 853,13	3,77%
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	845 863,15	31 853,13	3,77%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	743 525,20	26 285,20	3,54%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 567,93	5 567,93	100,00%
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 770,02	0,00	0,00%
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 376,69	75 378,89	149,63%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 376,69	11 418,49	110,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 376,69	11 418,49	110,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 960,40	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 960,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 997,00	43 997,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 997,00	43 997,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 397,45	37 397,45	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 599,55	6 599,55	100,00%
			RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	18 385 866,87	17 616 355,95	95,81%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 129 094,72	1 315 084,70	61,77%
			OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	65 346 729,76	64 367 615,31	98,50%
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 241 640,59	1 427 630,57	63,69%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
92601			Obiekty sportowe	7 050 907,89	7 024 953,92	614 908,16	614 908,16	291 330,34	323 577,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 045,76	6 410 045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 350,00	212 332,77	212 332,77	212 332,77	212 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 299,01	16 299,01	16 299,01	16 299,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	37 890,91	37 890,91	37 890,91	37 890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 847,63	2 847,63	2 847,63	2 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 918,43	18 918,43	18 918,43	0,00	18 918,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%
	4260		Zakup energii	282 900,00	275 201,25	275 201,25	275 201,25	0,00	275 201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	4270		Zakup usług remontowych	13 500,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	15 800,00	5 966,52	5 966,52	5 966,52	0,00	5 966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,76%
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	5 223,50	5 223,50	5 223,50	0,00	5 223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 968,12	4 968,12	4 968,12	0,00	4 968,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	360,02	360,02	360,02	360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 968 507,89	1 967 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 645,76	1 967 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 442 400,00	4 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 400,00	4 442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	42 761,35	42 761,35	42 761,35	31 600,00	11 161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 563,47	1 563,47	1 563,47	0,00	1 563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17%
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	2 548,46	2 548,46	2 548,46	0,00	2 548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 202,90	5 202,90	5 202,90	0,00	5 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,03%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	464,52	464,52	464,52	0,00	464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%
			Razem	77 369 031,91	74 520 663,74	45 616 536,66	33 901 063,48	16 031 879,10	17 869 184,38	4 798 326,13	5 990 614,71	322 127,70	0,00	604 404,64	28 904 127,08	28 828 993,75	2 320 569,77	75 133,33	0,00	0,00	0,00	96,32%

Załącznik nr 3a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (kwota w zł)	Wykonanie (kwota w zł)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			13 118 826,15	19 937 529,85
1	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	905	214 851,83	214 851,83
2	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	906	443 406,90	443 406,90
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 000 000,00	9 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	3 055 724,78
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 460 567,42	7 223 546,34
Rozchody ogółem:			1 096 524,00	1 096 524,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	146 524,00	146 524,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	950 000,00	950 000,00

Załącznik nr 4a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone Gminy Koniecpol w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 926,55	664 926,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	664 926,55	664 926,55	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 926,55	664 926,55	100,00%
600			Transport i łączność	9 333,00	9 333,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 333,00	9 333,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 333,00	9 333,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 976,98	84 608,36	91,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 976,98	84 608,36	91,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 976,98	84 608,36	91,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 318,00	83 134,67	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 019,00	2 019,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 125,00	77 125,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 125,00	77 125,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 566,67	95,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00	3 566,67	95,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 883,02	75 772,11	97,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 883,02	75 772,11	97,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 883,02	75 772,11	97,29%
855			Rodzina	5 511 112,64	5 502 769,26	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 146,64	5 368 119,37	99,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 351 731,04	5 345 149,20	99,88%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 415,60	22 970,17	94,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 480,00	2 474,45	99,78%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 480,00	2 474,45	99,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 486,00	132 175,44	99,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 486,00	132 175,44	99,77%
			Razem	6 440 150,19	6 421 143,95	99,70%

Załącznik nr 5a
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone Gminy Koniecpol w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	664 926,55	664 926,55	100,00%
	01095		Pozostała działalność	664 926,55	664 926,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,38	293,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 244,39	11 244,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	651 888,78	651 888,78	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 333,00	9 333,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 333,00	9 333,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 333,00	9 333,00	100,00%
750			Administracja publiczna	92 976,98	84 608,36	91,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 976,98	84 608,36	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 803,00	67 802,91	90,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 791,31	11 594,29	90,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 832,67	1 661,16	90,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 550,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 318,00	83 134,67	99,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688,83	1 688,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,79	288,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,38	41,38	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 125,00	77 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 748,00	45 748,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 722,12	2 722,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,38	339,38	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 918,96	15 918,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 564,00	10 564,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 288,00	1 288,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	363,50	363,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124,50	124,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,54	56,54	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 750,00	3 566,67	95,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 366,67	92,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,13	110,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,78	15,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	644,09	644,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	115,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 883,02	75 772,11	97,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 883,02	75 772,11	97,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 868,33	11 868,33	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 243,60	63 132,69	96,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	771,09	771,09	100,00%
855			Rodzina	5 511 112,64	5 502 769,26	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 376 146,64	5 368 119,37	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	4 718 603,64	4 715 268,67	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 000,00	530 093,33	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 714,89	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	758,60	31,09%
		4270	Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	17 252,10	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 828,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	809,50	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 480,00	2 474,45	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067,73	2 067,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,75	356,06	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,52	50,66	92,92%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 486,00	132 175,44	99,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 486,00	132 175,44	99,77%
			Razem	6 440 150,19	6 421 143,95	99,70%

Załącznik nr 7a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2023 roku z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
			Kwota w zł.	
756			209 560,00	343 711,37
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75618		209 560,00	343 711,37
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	
			dochody bieżące, w tym:	
		0270	60 000,00	74 988,26
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
		0480	149 560,00	268 723,11
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	
Razem			209 560,00	343 711,37

Wydatki			Plan	Wykonanie
851			424 411,83	231 260,00
			Ochrona zdrowia, w tym:	
	85153		6 000,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	
			6 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące	
			6 000,00	0,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	
			6 000,00	0,00
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	
	85154		418 411,83	231 260,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
			418 411,83	231 260,00
			w tym wydatki bieżące	
			228 411,83	51 260,00
			w tym wydatki jednostek budżetowych	
			209 451,83	36 210,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	
			18 960,00	15 050,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
			190 000,00	180 000,00
			w tym dotacje na zadania bieżące	
Razem			424 411,83	231 260,00

Załącznik nr 8a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Zrealizowane dochody Gminy Koniecpol w 2023 roku z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Koniecpol w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		
			dochody bieżące, w tym:		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 106 036,00	2 018 470,47
Razem				2 106 036,00	2 018 470,47

Wydatki				Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 135 536,00	2 002 528,76
			w tym wydatki bieżące	2 135 536,00	2 002 528,76
			w tym wydatki jednostek budżetowych	2 135 536,00	2 002 528,76
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 037 875,59	1 946 647,46
			w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 660,41	55 881,30
Razem				2 135 536,00	2 002 528,76

Objaśnienia:

1. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – **2.002.528,76 zł**

w tym:

1.944.000,00 zł - umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

- w tym zapewnienie worków dla selektywnie zbieranych odpadów oraz przygotowanie i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

319,80 zł - tablice informacyjne

58.208,96 zł - obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami

Załącznik nr 9a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

**Plan i wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2023 rok
z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy
Koniecpol w zakresie ochrony środowiska**

Dochody			Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	
			Kwota w zł.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			dochody bieżące, w tym:	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem			15 000,00	9 872,41

Wydatki			Plan	Wykonanie
900			Treść	
			Kwota w zł.	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 460,00
			w tym wydatki bieżące	2 460,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych	2 460,00
			w tym: wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich statutowych zadań	2 460,00
Ponadto w budżecie roku zaplanowane były następujące wydatki inwestycyjne:				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651 116,71
			w tym wydatki majątkowe	651 116,71
			w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 116,71
			w tym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odbudową dróg po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol - "dzielnica Magdasz"	651 116,71
Razem			666 116,71	653 576,71

Załącznik nr 10a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

**Wykonanie dochodów Gminy Koniecpol za 2023 rok
z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz
wykonanych nimi wydatków na utrzymanie przystanków**

Wykonanie dochodów				Plan	Wykonanie
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł.	
600			Transport i łączność	11 662,78	11 662,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 662,78	11 662,82
			dochody bieżące, w tym:	11 662,78	11 662,82
		0490	opłaty za korzystanie z przystanków	11 662,78	11 662,82

Wykonanie wydatków				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	29 400,00	24 567,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 400,00	24 567,11
			w tym wydatki bieżące	29 400,00	24 567,11
			w tym wydatki jednostek budżetowych	29 400,00	24 567,11
			w tym wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym zakup i naprawa wiat przystankowych	29 400,00	24 567,11

Załącznik nr 11ado informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.**Wykonania planu kwoty odprowadzeń do budżetu państwa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	243,00	206,15	84,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00	206,15	84,84%
		690	Wpływy z różnych opłat	243,00	206,15	84,84%
855			Rodzina	90 100,00	148 820,70	127,71%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	148 785,55	123,99%
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	107 435,65	179,06%
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 388,24	47,76%
		980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 000,00	38 961,66	70,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	35,15	35,15%
		690	Wpływy z różnych opłat	100,00	35,15	35,15%
			Razem	90 277,00	149 026,85	165,08%

Załącznik nr 12a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Koniecpol

A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			1 313 459,36	1 307 321,66
750	75095	Wpłata na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów	4 659,36	4 521,66
750	75095	Wpłata na rzecz Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego	20 000,00	14 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	1 059 600,00	1 059 600,00
921	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka	229 200,00	229 200,00
Dotacje celowe			37 500,00	37 500,00
921	92109	Dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – Dom Kultury	37 500,00	37 500,00
Ogółem A			1 350 959,36	1 344 821,66

B. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
dział	rozdział	wyszczególnienie	plan w zł	wykonanie w zł
Dotacje podmiotowe			3 318 282,25	3 299 136,14
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	1 326 098,86	1 326 031,62
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	899 116,56	898 969,67
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Rudnikach	404 095,30	390 617,78
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Oddział Przedszkolny w Łysinach	200 100,85	196 316,20
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole w Koniecpolu	488 870,68	487 200,87
Dotacje celowe			240 868,33	228 748,33
754	75412	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup quada	36 000,00	35 880,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Okołowice	2 000,00	0,00
754	75412	Dotacja dla OSP Luborcza na zakup syreny selektywnego alarmowania	1 000,00	1 000,00
801	80153	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Rudnikach	6 691,04	6 691,04
801	80153	Dotacja celowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną - Szkoła w Łysinach	5 177,29	5 177,29
851	85154	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	180 000,00
Ogółem B			3 559 150,58	3 527 884,47
Ogółem dotacje (A+B)			4 910 109,94	4 872 706,13

w tym:

wykonane dotacje na wydatki bieżące = **4.798.326,13 zł**

wykonane dotacje na wydatki inwestycyjne - **74.380,00 zł**

Załącznik nr 13a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023 roku

Wyszczególnienie		Przychody				Koszty				
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		Suma bilansowa	ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wpłata do budżetu	Suma bilansowa
				§ 264	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Centrum Integracji Społecznej	1 443 452,00	0,00	0,00	0,00	1 443 452,00	1 443 452,00	447 000,00	0,00	1 443 452,00
Wykonanie		1 382 112,38	0,00	0,00	0,00	1 382 112,38	1 197 145,46	434 966,55	0,00	1 197 145,46

Załącznik nr 14a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych, w tym inwestycyjnych Gminy Koniecpol w 2023 roku

Lp.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	PLAN w zł.		WYKONANIE w zł.		Wykonanie % planu
				Kwota wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Kwota wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów	Kwota wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Kwota wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków	010	01043	589 695,19		589 695,19		100,00%
2	Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach	010	01043	375 934,74		375 934,74		100,00%
3	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadanej części handlowej na cele promocji lokalnych produktów	500	50095	960 345,93		960 345,93		100,00%
4	Przebudowa ulicy Pułaskiego w Koniecpolu z przebudową skrzyżowania z ul. Prusa	600	60016	2 214 000,00		2 211 551,83		99,89%
5	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznicy w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej	600	60016	1 931,00		1 931,00		100,00%
6	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	600	60016	1 801 000,00		1 800 122,60		99,95%
7	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu	600	60016	1 107,00		1 107,00		100,00%
8	Przebudowa dróg gminnych wraz z dokumentacją projektową	600	60016	9 877,83		6 102,60		61,78%
9	Przebudowa ulicy Słowik i ulicy Górnej w Koniecpolu	600	60016	655 000,00		650 055,80		99,25%
10	Budowa drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do nowobudowanego przedszkola w Koniecpolu wraz z dokumentacją projektową	600	60016	1 133 576,08		1 133 576,08		100,00%
11	Budowa Centrum Przesiadkowego w Koniecpolu	600	60021	49 200,00		49 200,00		100,00%
12	Odszkodowania za przejęcia działek	700	70005	22 427,00		22 407,88		99,91%
13	Vat od sportu działki do MPK Sp.zo.o. w zamian za objęcie udziałów	700	70005	0,00	15 900,00		14 959,35	94,08%
14	Vat od sportu działki do SIM Śląsk Północ w zamian za objęcie udziałów	700	70021	0,00	60 200,00		60 173,98	99,96%
15	FS Łabędź - Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.: zakup materiałów na docieplenie, na tynki oraz inne niezbędne materiały budowlane do modernizacji	700	70095	14 354,34		14 261,16		99,35%
16	FS Łysiny - Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	700	70095	19 251,35		19 201,36		99,74%
17	FS Okolowice - Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Okolowicach, na działce 1279/3: zakup materiałów i usługa wymiany pokrycia dachu	700	70095	23 914,48		23 914,00		100,00%
18	FS Rudniki - Modernizacja budynku świetlicy polegająca na wymianie pokrycia dachowego w tym m.in.: Projekt zgłoszenia robót budowlanych, zakup materiałów	700	70095	13 692,61		11 442,61		83,57%
19	FS Teresów - Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych, w tym m.in.: wylewki, zakup drzwi, materiały	700	70095	10 261,01		10 261,01		100,00%
20	FS Wąsosz - Modernizacja dachu na budynku mieszczącego się na działce nr 223/2, na cele świetlicowe w tym m.in.: wymiana pokrycia dachowego, wykonanie dokumentacji oraz zakup materiałów i usług związanych z wymianą dachu	700	70095	950,00		950,00		100,00%
21	FS Załęże - Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	700	70095	14 043,12		14 042,67		100,00%
22	FS - Radoszewnica - Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem	700	70095	23 765,65		23 493,00		98,85%
23	Modernizacja dachu na budynku UMIG	750	75023	1 845,00		1 845,00		100,00%
24	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina	750	75023	27 557,50		27 557,50		100,00%
25		750	75095	59 052,50		59 052,50		100,00%
26	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami	750	75095	89 460,00		89 460,00		100,00%
27	Zakup aparatu fotograficznego z akcesoriami	750	75095	15 780,00		14 374,00		91,09%
28	Dotacja dla OSP Koniecpol II na zakup quada	754	75412	36 000,00		35 880,00		99,67%
29	Dotacja dla OSP Luborzca na zakup syreny selektywnego alarmowania	754	75412	1 000,00		1 000,00		100,00%
30	Zagospodarowanie terenu po "siłowni na świeżym powietrzu" na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniecpolu	801	80101	10 000,00		9 679,38		96,79%
31	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	801	80104	10 949 466,70		10 873 667,94		99,31%
32		855	85516	2 414 985,47		2 413 355,33		99,93%
33	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1	900	90001	651 116,71		651 116,71		100,00%
34	Rozbudowa oświetlenia w Gminie Koniecpol	900	90015	23 370,00		23 370,00		100,00%
35	FS Piaski-Pękowiec Zakup i montaż oświetlenia ulicznego, lampy fotowoltaiczne w miejscowości Piaski	900	90015	8 000,00		8 000,00		100,00%
36	Inicjatywy lokalne	900	90095	50 000,00		50 000,00		100,00%
37	FS Kuźnica Grodziska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	14 236,92		14 236,92		100,00%
38	FS Kuźnica Wąsowska - Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	900	90095	11 623,67		11 440,00		98,42%
39	FS Łysaków - Budowa placu zabaw w ramach zagospodarowania działki nr 37, obręb Łysaków, w tym m.in.: opracowanie projektu zgłoszenia budowy, zakup, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw	900	90095	950,00		950,00		100,00%
40	FS Oblasy - Zagospodarowanie działki gminnej, w tym : sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup placu zabaw wraz i montażem z przygotowaniem i zagospodarowaniem terenu	900	90095	950,00		950,00		100,00%
41	FS Rudniki Kolonia - Zagospodarowania działki nr 83 w Rudnikach Kolonia – wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej drewnianego domu z bali	900	90095	12 000,00		12 000,00		100,00%
42	FS Stary Koniecpol - Zagospodarowanie terenu działki na terenie sołectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	900	90095	34 410,30		34 409,25		100,00%
43	FS Teodorów - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Teodorów wraz z projektem i tablicą informacyjną	900	90095	12 700,00		12 507,00		98,48%
44	Przedsięwzięcia w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka"	900	90095	40 000,00		40 000,00		100,00%
45	Zakup pieca do Centrum Społeczno Kulturalnego	921	92109	77 000,00		77 000,00		100,00%
46	Dotacja na zakup samochodu służbowego	921	92109	37 500,00		37 500,00		100,00%
47	Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem	926	92601	6 385 907,89		6 385 609,89		100,00%
48	Wydatki na modernizację oświetlenia w budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniecpolu	926	92601	25 000,00		24 435,87		97,74%
				28 924 239,99	76 100,00	28 828 993,75	75 133,33	
Razem wydatki majątkowe:				29 000 339,99		28 904 127,08		99,67%

Załącznik nr 15a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2023 rok realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim.

LP.	SOŁECTWO	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE			
			600-60016	600-60020	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	700-70095	900-90015	900-90095	
	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW											
1	Aleksandrów	14 914,26				3 000,00			11 914,26			
	1. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa w ramach utrzymania terenów zielonych	3 000,00				3 000,00						
	2. Zakup m.in.: mebli, grilla betonowego, lampy solarnej	7 624,26						7 624,26				
	3. Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni oraz naprawa uszkodzonych elementów	3 990,00						3 990,00				
	4. Zakup impregnatów w celu pomalowania altany oraz obiektów małej architektury	300,00						300,00				
2	Dąbrowa	12 929,08				1 600,00			11 329,08			
	1. Zakup wyposażenia do domu: m.in.: stoły, krzesła, rolety, szafki, obrusy, kosz, czajnik itp.	9 829,08						9 829,08				
	2. Zakup farb, lakierów i pędzli do impregnacji	1 500,00						1 500,00				
	3. Zakup wykaszarki oraz benzyny i oleju	1 600,00				1 600,00						
3	Kuźnica Grodziska	21 836,92				500,00			7 100,00			14 236,92
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00				
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym m.in.: zakup krzewów, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	500,00				500,00						
	3. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	14 236,92										14 236,92
	4. Wykonanie mebli do altany	6 800,00						6 800,00				
4	Kuźnica Wąsowska	12 623,67						1 000,00				11 623,67
	1. Zakup i montaż ogrodzenia od strony drogi na działce o nr ewid. 568 z bramą i furtką o łącznej długości około 20 metrów	11 623,67										11 623,67
	2. Zakup farb w celu konserwacji mebli i altany	500,00						500,00				
	3. Zakup czopu grillowego z montażem	500,00						500,00				
5	Luborzca	21 633,31			21 333,31			300,00				
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów budowlanych	19 133,31			19 133,31							
	2. Wyposażenie świetlicy, w tym zakup kurtyny powietrznej	2 200,00			2 200,00							
	3. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00						300,00				
6	Łabędź	14 354,34							14 354,34			
	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.: zakup materiałów na docieplenie, na tynki oraz inne niezbędne materiały budowlane do modernizacji	14 354,34							14 354,34			
7	Lysaków	11 809,24	10 859,24									950,00
	1. Zakup kruszywa na droge gminną	10 859,24	10 859,24									
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy placu zabaw	950,00										950,00
8	Lysiny	22 651,35			3 400,00				19 251,35			
	1. Wyposażenie świetlicy (wkład własny do projektu Inicjatywa Sołecka)	3 200,00			3 200,00							
	2. Tablica informacyjna do projektu	200,00			200,00							
	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	19 251,35							19 251,35			
9	Michałów	12 369,16	5 469,16	3 000,00			2 500,00		1 400,00			
	1. Utrzymanie zieleni w tym m.in.: zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa i cz.eksploatacyjnych	2 500,00					2 500,00					
	2. Zakup tablicy ogłoszeniowej i jej montaż	1 400,00						1 400,00				
	3. Remont wiaty przystankowej – wymiana uszkodzonego dachu i malowanie wiaty przystankowej	3 000,00		3 000,00								
	4. Zakup materiałów (tuczeń) i dokończenie naprawy drogi gminnej nr 419/2	5 469,16	5 469,16									
10	Oblasz	17 255,74							16 305,74			950,00
	1. Uporządkowanie terenu w tym m.in.. Wyburzenie budynku	16 305,74							16 305,74			

	3. Zakup tablic ogłoszeń	3 500,00						3 500,00			
	4. Stojak na rowery	1 000,00						1 000,00			
	5. Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic	2 000,00	2 000,00								
	6. Uporządkowanie terenu na działce gminnej	2 000,00						2 000,00			
	7. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	3 739,00	3 739,00								
21	Wólka	12 623,67	12 623,67								
	1. Utwardzenie drogi gminnej z miejscowości Wólka w kierunku miejscowości Oblasy, dz. nr 269,396 obręb Wólka	12 623,67	12 623,67								
22	Zagacie	11 950,73						11 950,73			
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 241 - Zakup grilla i urządzeń do ćwiczeń	11 650,73						11 650,73			
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00			
23	Załęże	16 543,12			2 500,00					14 043,12	
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	14 043,12								14 043,12	
	2. Doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup zmywarki, zakup zestawu garnków	2 500,00			2 500,00						
24	Zaróg	12 130,73					1 000,00	11 130,73			
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz.gminnej nr 571 w tym: m.in.. Zakup kostki brukowej, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, grilla oraz środków do impregnacji altany	9 926,73						9 927,04			
	2. Zakup lampy solarnej	1 000,00					1 000,00				
	3. Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 204,00						1 203,69			
	Przysługujący fundusz sołecki	415 517,08	40 281,88	3 000,00	47 305,83	16 530,00	1 600,00	92 895,92	120 232,56	8 000,00	85 670,89
	RAZEM/ bieżące / inwestycyjne	415 517,08			201 613,63				213 903,45		

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy Koniecpol na 2023 rok realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim.

LP.	SOŁECTWO	WYDATKI OGÓŁEM	WYDATKI BIEŻĄCE						WYDATKI MAJĄTKOWE		
			600-60016	600-60020	700-70095	900-90004	900-90015	900-90095	700-70095	900-90015	900-90095
	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW										
1	Aleksandrów	14 718,90				3 000,00	11 718,90				
	1. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa w ramach utrzymania terenów zielonych	3 000,00				3 000,00					
	2. Zakup m.in.: mebli, grila betonowego, lampy solarnej	7 428,90					7 428,90				
	3. Przegląd techniczny placu zabaw i siłowni oraz naprawa uszkodzonych elementów	3 990,00					3 990,00				
	4. Zakup impregnatów w celu pomalowania altany oraz obiektów małej architektury	300,00					300,00				
2	Dąbrowa	12 928,58				1 599,98	11 328,60				
	1. Zakup wyposażenia do domku: m.in.: stoły, krzesła, rolety, szafki, obrusy, kosz, czajnik itp.	9 828,61					9 828,61				
	2. Zakup farb, lakierów i pędzli do impregnacji	1 499,99					1 499,99				
	3. Zakup wykaszarki oraz benzyny i oleju	1 599,98				1 599,98					
3	Kuźnica Grodziska	21 836,81				499,89	7 100,00			14 236,92	
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00					300,00				
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym.m.in.: zakup krzewów, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	499,89				499,89					
	3. Zagospodarowanie terenu działek o nr 219/220: wybudowanie ogrodzenia	14 236,92								14 236,92	
	4. Wykonanie mebli do altany	6 800,00					6 800,00				
4	Kuźnica Wąsowska	12 319,21					879,21			11 440,00	
	1. Zakup i montaż ogrodzenia od strony drogi na działce o nr ewid. 568 z bramą i furtką o łącznej długości około 20 metrów	11 440,00								11 440,00	
	2. Zakup farb w celu konserwacji mebli i altany	499,21					499,21				
	3. Zakup czopu grillowego z montażem	380,00					380,00				
5	Luborcza	21 633,31			21 333,31		300,00				
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej, w tym zakup materiałów budowlanych	19 133,31			19 133,31						
	2. Wyposażenie świetlicy, w tym zakup kurtyny powietrznej	2 200,00			2 200,00						
	3. Przegląd techniczny urządzeń na placu zabaw	300,00					300,00				
6	Łabędź	14 261,16						14 261,16			

	1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w tym m.in.: zakup materiałów na docieplenie, na tynki oraz inne niezbędne materiały budowlane do modernizacji	14 261,16						14 261,16	
7	Lysaków	11 809,24	10 859,24						950,00
	1. Zakup kruszywa na drogę gminną	10 859,24	10 859,24						
	2. Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy placu zabaw	950,00							950,00
8	Lysiny	22 601,36			3 400,00			19 201,36	
	1. Wyposażenie świetlicy (wkład własny do projektu Inicjatywa Sołecka)	3 200,00			3 200,00				
	2. Tablica informacyjna do projektu	200,00			200,00				
	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej: wymiana podłogi na dużej sali, wykonanie wylewki, zakup i ułożenie płytek, zakup farb, malowanie ścian	19 201,36						19 201,36	
9	Michałów	12 369,15	5 469,16	2 999,99		2 500,00		1 400,00	
	1. Utrzymanie zieleni w tymm.in.: zakup kosiarki spalinowej, zakup paliwa i cz.eksploatacyjnych	2 500,00				2 500,00			
	2. Zakup tablicy ogłoszeniowej i jej montaż	1 400,00					1 400,00		
	3. Remont wiaty przystankowej – wymiana uszkodzonego dachu i malowanie wiaty przystankowej	2 999,99		2 999,99					
	4. Zakup materiałów (tłuczeń) i dokończenie naprawy drogi gminnej nr 419/2	5 469,16	5 469,16						
10	Oblasy	16 950,00						16 000,00	950,00
	1. Uporządkowanie terenu w tym m.in.. Wyburzenie budynku	16 000,00						16 000,00	
	2. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw	950,00							950,00
11	Okolowice	25 751,50					1 837,50	23 914,00	
	1. Modernizacja dachu budynku świetlicy wiejskiej w Okolowicach, na działce 1279/3: zakup materiałów i usługa wymiany pokrycia dachu	23 914,00						23 914,00	
	2. Naprawa uszkodzonych i zużytych urządzeń na placu: zakup zużytych części wraz z usługą naprawy	1 537,50					1 537,50		
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00					300,00		
12	Piaski - Pękowice	13 590,81	5 590,81						8 000,00
	1. Sporządzenie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Piaski	8 000,00							8 000,00
	2. Zakup tłucznia na drogę gminną wraz z rozplantowaniem	5 590,81	5 590,81						
13	Radoszewnica	30 320,50				4 930,00	589,90	1 307,60	23 493,00
	1. Utrzymanie zieleni na terenie dz. nr 538 poprzez koszenie - usługa z os.fizyczną	1 300,00				1 300,00			
	2. Zakup kosy spalinowej z tarczą oraz paliwo i cz.eksploatacyjne	3 630,00				3 630,00			
	3. Zakup lampy solarnej LED z panelem słonecznym	589,90					589,90		
	4. Zakup pojemników na śmieci.	500,00						500,00	
	5. Przegląd i konserwacja urządzeń na placu zabaw	300,00						300,00	
	6. Wynajem ubikacji na okres 3 miesięcy	507,60						507,60	
	7. Utwardzenie terenu wokół altany z dojściem (zwiększenie nakładów na istniejący środek trwały)	23 493,00							23 493,00
14	Rudniki	11 442,61							11 442,61
	1. Modernizacja budynku świetlicy polegająca na wymianie pokrycia dachowego w tym m.in: Projekt zgłoszenia robót budowlanych, zakup materiałów	11 442,61						11 442,61	
15	Rudniki Kolonia	14 124,00					2 124,00		12 000,00
	1. Zagospodarowania działki nr 83 w Rudnikach Kolonia – wykonanie przyłącza i instalacji elektrycznej wewnętrznej drewnianego domu z bali	12 000,00							12 000,00
	2. Zakup wyposażenia do domu na działce nr 83 w Rudnikach Kolonia, w tym m.in.: zakup nagrzewnicy, kuchenki elektrycznej	1 824,00					1 824,00		
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00					300,00		
16	Stanisławice	18 721,50			16 422,50	1 999,00		300,00	
	1. Remont budynku świetlicy wiejskiej dz.ew. 224, w tym m.in.: zakup oraz wymiana okien i drzwi	16 422,50			16 422,50				
	2. Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa i cz.eksploatacyjne	1 999,00				1 999,00			
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00	
17	Stary Koniecpol	42 421,24				1 999,99		6 012,00	34 409,25

	1. Zagospodarowanie terenu działki na ternie solectwa - Budowa ścieżki rekreacyjnej wzdłuż ul. Ogrodowej	34 409,25										34 409,25
	2. Utrzymanie terenów zielonych w tym.m.in.: zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i traktora	1 999,99				1 999,99						
	3. Zakup zestawu festynowego - wkład własny do KMIS 2023 wraz z tablicami informacyjnymi	5 712,00						5 712,00				
	4. Przegląd urządzeń na placu zabaw i siłowni plenerowej.	300,00						300,00				
18	Teodorów	11 819,85						512,85				11 307,00
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Teodorów wraz z projektem i tablicą informacyjną	11 307,00										11 307,00
	2. Zakup lakierów do malowania altanki	212,85						212,85				
	3. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00				
19	Teresów	14 201,63				3 640,62		300,00		10 261,01		
	1. Adaptacja budynku z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej - wiejskiej, zakup materiałów i usług remontowych, w tym m.in.: wylewki, zakup drzwi, materiały	10 261,01								10 261,01		
	2. Wyposażenie świetlicy, w tym mata gumowa	3 640,62				3 640,62						
	3. Przegląd techniczny urządzeń siłowni zewnętrznej	300,00						300,00				
20	Wąsosz	13 342,70	5 651,65					6 741,05		950,00		
	1. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00				
	2. Sporządzenie dokumentacji projektowej	950,00								950,00		
	3. Zakup tablic ogłoszeń	3 499,99						3 499,99				
	4. Stojak na rowery	941,06						941,06				
	5. Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic	1 912,65	1 912,65									
	6. Uporządkowanie terenu na działce gminnej	2 000,00						2 000,00				
	7. Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej	3 739,00	3 739,00									
21	Wólka	12 623,49	12 623,49									
	1. Utwardzenie drogi gminnej z miejscowości Wólka w kierunku miejscowości Oblasy, dz. nr 269,396 obręb Wólka	12 623,49	12 623,49									
22	Zagacie	11 546,74						11 546,74				
	1. Zagospodarowanie terenu na cele: rekreacji, wypoczynku, kultury i sportu. Dz. Nr 241 - Zakup grilla i urządzeń do ćwiczeń	11 246,74						11 246,74				
	2. Przegląd techniczny placu zabaw	300,00						300,00				
23	Zalęże	16 541,67				2 499,00				14 042,67		
	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej dz.ew. 429 - wykonanie pochylni i schodów	14 042,67								14 042,67		
	2. Dopuszenie świetlicy wiejskiej: zakup zmywarki, zakup zestawu garnków	2 499,00				2 499,00						
24	Zaróg	12 075,79						949,50		11 126,29		
	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dz.gminnej nr 571 w tym: m.in.. Zakup kostki brukowej, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, grilla oraz środków do impregnacji altany	9 927,04								9 927,04		
	2. Zakup lampy solarnej	949,50						949,50				
	3. Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 199,25								1 199,25		
	Przysługujący fundusz sołecki	409 951,75	40 194,35	2 999,99	47 295,43	16 528,86	1 539,40	90 534,74	117 565,81	8 000,00		85 293,17
	RAZEM/ bieżące / inwestycyjne	409 951,75				199 092,77				210 858,98		

Załącznik nr 16a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Gminy Koniecpol za 2023 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i koszty obsługi zadania, dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz rekompensat dla przedsiębiorstw

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 581 789,78	2 581 789,78
	85395		Pozostała działalność	2 581 789,78	2 581 789,78
			dochody bieżące, w tym:	2 581 789,78	2 581 789,78
		2180	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 581 789,78	2 581 789,78
Razem				2 581 789,78	2 581 789,78

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan - kwota w zł	Wykonanie - kwota w zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 581 789,78	2 581 789,78
	85395		Pozostała działalność	2 581 789,78	2 581 789,78
			wydatki bieżące, w tym:	2 581 789,78	2 581 789,78
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 706,80	49 706,80
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 486 082,98	2 486 082,98
Razem				2 581 789,78	2 581 789,78

w tym:

Wykonanie dochodów w podziale na poszczególne działania:

Lp.	Podział na poszczególne działania:	PLAN	WYKONANIE
1.	środki na sfinansowanie dodatków węglowych i koszty obsługi	9 003,00	9 003,00
2.	środki na sfinansowanie dodatków elektrycznych i koszty obsługi	37 740,00	37 740,00
3.	środki na rekompensaty dla przedsiębiorstw i koszty obsługi	2 535 046,78	2 535 046,78
	Razem:	2 581 789,78	2 581 789,78

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne działania:

1.	wydatki na sfinansowanie dodatków węglowych	9 003,00	9 003,00
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków węglowych	9 000,00	9 000,00
	koszty obsługi	3,00	3,00
<i>z tego:</i>	wynagrodzenia	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.	3,00	3,00

2.	wydatki na sfinansowanie dodatków elektrycznych	37 740,00	37 740,00
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków elektrycznych	37 000,00	37 000,00
	koszty obsługi	740,00	740,00
<i>z tego:</i>	wynagrodzenia	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.	740,00	740,00

3.	wydatki na rekompensaty dla przedsiębiorstw	2 535 046,78	2 535 046,78
<i>w tym:</i>	wypłata dodatków	2 485 339,98	2 485 339,98
	koszty obsługi	49 706,80	49 706,80
<i>z tego:</i>	wynagrodzenia	49 706,80	49 706,80
	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich stat.zad.	0,00	0,00

Załącznik nr 17a

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Realizacja planu dochodów Gminy Koniecpol za 2023 roku z Funduszu Pomocy oraz wydatków nimi finansowanych

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	245,58	136,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	245,58	136,27
			dochody bieżące, w tym:	245,58	136,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245,58	136,27
758			Różne rozliczenia	178 085,37	177 446,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	178 085,37	177 446,20
			dochody bieżące, w tym:	178 085,37	177 446,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 085,37	177 446,20
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	137 672,00	137 288,00
	75495		Pozostała działalność	137 672,00	137 288,00
			dochody bieżące, w tym:	137 672,00	137 288,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 672,00	137 288,00
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	42 061,00	36 014,54
	85395		Pozostała działalność	42 061,00	36 014,54
			dochody bieżące, w tym:	42 061,00	36 014,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 061,00	36 014,54
Razem				358 063,95	350 885,01

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł
750			Administracja publiczna	245,58	136,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	245,58	136,27
			wydatki bieżące, w tym:	245,58	136,27
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49,43	32,95
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196,15	103,32
801			Oświata i wychowanie	178 085,37	177 446,20
	80101		Szkoły podstawowe	176 894,00	176 254,83
			wydatki bieżące, w tym:	176 894,00	176 254,83
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 514,90	70 875,74
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 379,10	105 379,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 191,37	1 191,37
			wydatki bieżące, w tym:	1 191,37	1 191,37
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 191,37	1 191,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 733,00	173 302,54
	85395		Pozostała działalność	179 733,00	173 302,54
			wydatki bieżące, w tym:	179 733,00	173 302,54
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 790,00	170 883,22
			wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 943,00	2 419,32
Razem				358 063,95	350 885,01

Załącznik nr 18a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD W 2023 ROKU

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%
			Razem	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 109 811,25	1 109 811,25	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 811,25	1 109 811,25	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu	1 109 811,25	1 109 811,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 425 891,28	7 425 891,28	100,00%
	80104		Przedszkola	7 425 891,28	7 425 891,28	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	7 425 891,28	7 425 891,28	100,00%
855			Rodzina	1 591 584,47	1 591 584,47	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 591 584,47	1 591 584,47	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym	1 591 584,47	1 591 584,47	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 442 400,00	4 442 400,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 442 400,00	4 442 400,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu – zaplecze sportowe z zagospodarowaniem	4 442 400,00	4 442 400,00	100,00%
			Razem	14 569 687,00	14 569 687,00	100,00%

Załącznik nr 19a
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.

Zmiany w planie wydatków oraz wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
10		Rolnictwo i leśnictwo	5 000 000,00	0,00	4 417 926,21	582 073,79	582 073,79	100,00%
	1043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000 000,00	0,00	4 417 926,21	582 073,79	582 073,79	100,00%
		wydatki majątkowe	5 000 000,00	0,00	4 417 926,21	582 073,79	582 073,79	100,00%
500		Handel	1 999 516,80	0,00	1 048 576,80	950 940,00	950 940,00	100,00%
	50095	Pozostała działalność	1 999 516,80	0,00	1 048 576,80	950 940,00	950 940,00	100,00%
		wydatki majątkowe	1 999 516,80	0,00	1 048 576,80	950 940,00	950 940,00	100,00%
600		Transport	5 230 698,00	0,00	5 230 698,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 230 698,00	0,00	5 230 698,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	5 230 698,00	0,00	5 230 698,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	334 866,02	35 882,92	3 404,81	367 344,13	367 344,13	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 248,71	33 882,92	3 242,50	197 889,13	197 889,13	100,00%
		wydatki bieżące	138 448,71	33 882,92	2 000,00	170 331,63	170 331,63	100,00%
		wydatki majątkowe	28 800,00	0,00	1 242,50	27 557,50	27 557,50	100,00%
	75095	Pozostała działalność	167 617,31	2 000,00	162,31	169 455,00	169 455,00	100,00%
		wydatki bieżące	62 000,00	2 000,00	97,50	63 902,50	63 902,50	100,00%
		wydatki majątkowe	105 617,31	0,00	64,81	105 552,50	105 552,50	100,00%
801		Oświata i wychowanie	14 724,59	128 287,04	26 720,75	116 290,88	87 893,57	75,58%
	80195	Pozostała działalność	14 724,59	128 287,04	26 720,75	116 290,88	87 893,57	75,58%
		wydatki bieżące	14 724,59	128 287,04	26 720,75	116 290,88	87 893,57	75,58%
855		Rodzina	0,00	933 586,87	279 140,89	654 445,98	654 445,98	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	933 586,87	279 140,89	654 445,98	654 445,98	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	92 246,87	92 246,87	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	841 340,00	186 894,02	654 445,98	654 445,98	100,00%
		RAZEM	12 579 805,41	1 097 756,83	11 006 467,46	2 671 094,78	2 642 697,47	98,94%

Załącznik nr 2do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Koniecpol za 2023 r.**Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Koniecpol za 2023 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1	Przedsięwzięcia razem			61 034 123,82	35 433 454,06	25 587 980,22	25 363 741,08	99,13%	
1.a	- wydatki bieżące			3 898 238,69	3 681 855,37	1 913 994,84	1 885 440,96	98,51%	
1.b	- wydatki majątkowe			57 135 885,13	31 751 598,69	23 673 985,38	23 478 300,12	99,18%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			13 051 468,54	7 349 107,41	2 016 648,80	1 988 251,49	98,60%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 194 297,69	215 173,30	350 525,01	322 127,70	91,90%	
1.1.1.1	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2022	2023	190 572,69	169 448,71	182 324,13	182 324,13	100%	Projekt zakończony
1.1.1.2	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2022	2023	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100%	Projekt zakończony
1.1.1.3	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy – Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2023	186 596,65	11 772,58	14 595,84	13 304,36	91,16%	Projekt zakończony
1.1.1.4	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy - Szkoła Podstawowa nr 2	2020	2023	223 438,60	7,09	4 549,19	0,00	0%	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.1.1.5	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy - UMiG	2021	2023	146 604,75	2 944,92	76 608,32	54 051,68	70,56%	Projekt zakończony
1.1.1.6	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	2020	2023	103 333,00	0,00	13 818,37	13 818,37	100%	Projekt zakończony
1.1.1.7	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Koniecpol - Poprawa edukacji przedszkolnej w Gminie Koniecpol	2020	2023	65 964,00	0,00	6 719,16	6 719,16	100%	Projekt zakończony
1.1.1.8	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	246 788,00	0,00	20 910,00	20 910,00	100%	Projekt we wstępnej fazie realizacji, trwają prace przygotowawcze
1.1.2	- wydatki majątkowe			11 857 170,85	7 133 934,11	1 666 123,79	1 666 123,79	100%	
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsoswska, Łysaków - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	2023	2024	3 925 864,80	5 000 000,00	582 073,79	582 073,79	100%	Prace budowlane są w znacznym stopniu zaawansowania, zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2024 roku.
1.1.2.2	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadanej części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych	2022	2024	2 053 761,80	1 999 516,80	950 940,00	950 940,00	100%	Prace budowlane są w znacznym stopniu zaawansowania, zakończenie zadania przewidziane na marzec 2024 roku.
1.1.2.3	Projekt grantowy - Cyfrowa Gmina - Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2022	2023	86 610,00	87 917,31	86 610,00	86 610,00	100%	Projekt zakończony
1.1.2.4	Przedsięwzięcie grantowe - Koniecpol bez barier. Przystosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami - Utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	2022	2023	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100%	Projekt zakończony

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.1.2.5	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	2018	2024	5 264 984,25	0,00	0,00	0,00	0%	Podpisano umowę z wykonawcą, projekt we wstępnej fazie realizacji, zakończenie realizacji przewidziane jest w pierwszej połowie 2024 roku
1.1.2.6	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej oraz poziomu wiedzy o cyberzagrożeniach w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol	2023	2024	479 450,00	0,00	0,00	0,00	0%	Projekt we wstępnej fazie realizacji, trwają prace przygotowawcze
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 982 655,28	28 084 346,65	23 571 331,42	23 375 489,59	99,17%	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 703 941,00	3 466 682,07	1 563 469,83	1 563 313,26	99,99%	
1.3.1.1	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol w granicach określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVI/407/2022 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koniecpol dla terenu położonego w rejonie istniejącego cmentarza przy ul. Szkolnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładunku przestrzennego	2022	2024	34 440,00	31 000,00	6 890,00	6 890,00	100%	Projekt zrealizowany
1.3.1.2	Wykonanie przeglądu i aktualizacji aglomeracji Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie wodociągów i kanalizacji	2022	2023	36 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100%	Projekt zrealizowany

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.3.1.3	Zakup opału po preferencyjnych cenach - Umożliwienie mieszkańcom Gminy Koniecpol zakupu opału po preferencyjnych cenach	2022	2023	2 512 461,76	3 400 000,00	1 512 461,76	1 512 461,76	100%	Projekt zrealizowany
1.3.1.4	Wykonanie z urzędu podziału geodezyjnego działki nr ewid.2996, obręb Koniecpol - Wydzielenie części działki przewidzianej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie ulicy Nad Strugą	2022	2023	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100%	Projekt zrealizowany
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych oraz przeprowadzeniem procedury planistycznej dla obszarów położonych w miejscowości Koniecpol w rejonie ul. Szkolnej i ul. Kolejowej oraz w miejscowości Stary Koniecpol - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie ładu przestrzennego	2022	2023	33 210,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	100%	Projekt zrealizowany
1.3.1.6	Wszechstronny uczeń - na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy – Szkoła Podstawowa nr 1	2020	2023	3 514,04	3 514,04	3 514,04	3 404,55	96,89%	Projekt zrealizowany
1.3.1.7	Wszechstronny uczeń na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy – Szkoła Podstawowa nr 2	2020	2023	6 748,20	1 405,03	1 505,03	1 457,95	96,88%	Projekt zrealizowany
1.3.1.8	Wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej - Zaopatrzenie w energię elektryczną	2023	2026	20 910,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100%	Projekt zrealizowany
1.3.1.9	Usługa dotycząca eksploatacji, dostarczania sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze telekomunikacyjnej sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim - realizacja zadań w zakresie telekomunikacji	2023	2027	22 000,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100%	Projekt zrealizowany
1.3.1.10	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną	2023	2024	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0%	Projekt w zaawansowanej fazie, zakończenie zadania

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
	gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624059 S stanowiącą część ul. Recznej obejmującą działkę nr ewid. 1950/2, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych								przewidziane jest na kwiecień 2024 roku.
1.3.1.11	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną gruntów zajętych pod drogę publiczną kategorii gminnej nr 624063 S stanowiącą część ul. Szkolnej obejmującą działki nr ewid. 8594, 8772/1, 9098, obręb Koniecpol - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz dróg gminnych	2023	2024	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0%	Projekt w zaawansowanej fazie, zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2024 roku.
1.3.2	- wydatki majątkowe			45 278 714,28	24 617 664,58	22 007 861,59	21 812 176,33	99,11%	
1.3.2.1	Budowa integracyjnego zespołu przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu z 6 oddziałami przedszkolnymi i oddziałem żłobkowym - Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Koniecpolu	2019	2023	15 038 098,76	12 896 256,99	12 626 005,96	12 548 577,06	99,39%	Projekt zrealizowany
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w Koniecpolu - Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Koniecpol poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej.	2022	2023	170 477,75	2 218 633,50	1 107,00	1 107,00	100%	Projekt zrealizowany
1.3.2.3	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w Koniecpolu - ul. Leśna (od skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Włoszczowską do boiska "Orlik"), wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	2022	2024	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0%	Projekt w końcowej fazie realizacji, zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2024
1.3.2.4	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacyjowa, Brzozowa i Jodłowa, wraz z uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Koniecpol	2022	2024	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00	0%	Projekt w końcowej fazie realizacji, zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2024

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	2022	2024	6 514 669,00	3 441 742,50	1 931,00	1 931,00	100%	Projekt we wstępnej fazie realizacji, umowa z wykonawcą zadania jest podpisana, główne prace i zakończenie przewidziane na 2024 rok
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu, "dzielnica Magdasz" - etap II, podetap 1 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	2022	2024	2 719 026,86	995 067,56	651 116,71	651 116,71	100%	Prace budowlane są w znacznym stopniu zaawansowania, zakończenie zadania przewidziane na marzec 2024 roku.
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Radoszewnicy ul. Borkowa wraz z włączeniem w ul. Zieloną w Łysinach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych	2022	2023	477 565,70	451 765,70	451 765,70	375 934,74	83,22%	Projekt zakończony
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa budowy drogi publicznej od ulicy Żeromskiego do budowanego przedszkola - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie dróg	2022	2023	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 750,00	96,10%	Projekt zakończony
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Niwa w Koniecpolu - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego	2022	2023	1 815 581,90	1 479 748,33	1 801 000,00	1 800 122,60	99,96%	Projekt zakończony
1.3.2.10	Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu - zaplecze sportowe z zagospodarowaniem - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Koniecpol w zakresie sportu i rekreacji	2023	2024	6 385 907,89	2 714 800,00	6 385 907,89	6 385 609,89	100%	Projekt zakończony
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami etap III w mieście i gminie Koniecpol - budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w miejscowościach: Wąsosz, Kuźnica Wąsowska, Łysaków - Zaopatrzenie w wodę	2017	2024	125 332,40	0,00	7 621,40	7 621,40	100%	Prace budowlane są w znacznym stopniu zaawansowania, zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2024 roku.
1.3.2.12	Przebudowa istniejącego targowiska gminnego z infrastrukturą towarzyszącą wraz z budową zadaszonej	2022	2024	391 000,00	0,00	9 405,93	9 405,93	100%	Prace budowlane są w znacznym stopniu

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe na 31.12.2023	Plan limitu 2023 na 1.01.2023	Plan limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie limitu 2023 na 31.12.2023	Wykonanie planu limitu 2023 w %	Stopień realizacji w odniesieniu do całości poszczególnych przedsięwzięć
	części hadlowej na cele promocji lokalnych produktów - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Koniecpol w zakresie targowisk i hal targowych								zaawansowania, zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2024 roku.
1.3.2.13	Przebudowa drogi Łysiny - Radoszewnica - Poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	525 877,00	0,00	0,00	0,00	0%	Podpisano umowę z wykonawcą, projekt we wstępnej fazie realizacji, zakończenie realizacji przewidziane jest w pierwszej połowie 2024 roku
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Koniecpol - wymiana opraw na energooszczędne - Ochrona środowiska poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	2023	2024	2 020 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0%	Projekt przewidziany do realizacji w 2024 roku
1.3.2.15	Udzielenie dotacji na zadanie "Osuszenie murów i przyziemia do wysokości 2 metrów, odnowienie ścian - kościół pw. Św. Michała Archanioła z 1767 r. w Koniecpolu" - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	zadanie wycofane z WPF, cała realizacja odbędzie się w roku 2024
1.3.2.16	Rewitalizacja rynku w Koniecpolu wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji społecznych, gospodarczych i kulturowych z drogą dojazdową - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w zakresie ładu przestrzennego, gminnych dróg, ulic oraz placów	2023	2024	6 392 812,02	0,00	0,00	0,00	0%	Podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie realizacji przewidziane jest w pierwszej połowie 2024 roku
1.3.2.17	Modernizacja układu dróg w Koniecpolu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb w zakresie gminnych dróg i ulic	2023	2024	2 184 915,00	0,00	0,00	0,00	0%	Realizacja przewidziana na 2024 rok
1.3.2.18	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Żeromskiego, w części ul. Zamkowej i części ul. Chrząstowskiej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków	2023	2024	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	Podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie realizacji przewidziane jest w pierwszej połowie 2024 roku
1.3.2.19	Opracowanie projektu budowlanego dla budowy odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Koniecpolu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	2023	2024	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0%	Podpisano umowę z wykonawcą, zakończenie realizacji przewidziane jest w pierwszej połowie 2024 roku

Informacja

o stanie mienia komunalnego Gminy Koniecpol na dzień 31.12.2023 roku

Podstawowym składnikiem mienia Miasta i Gminy Koniecpol są nieruchomości gruntowe. "Grunty" zgodnie z definicją zawartą w Klasyfikacji Środków Trwałych obejmują grunty według ich przeznaczenia użytkowego tj.: grunty rolne, grunty leśne, grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny komunikacyjne, użytki ekologiczne, grunty pod wodami, tereny różne oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Miasto i Gmina Koniecpol jest właścicielem gruntów o powierzchni 435 ha, z tego:

- Grunty w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 3,0402 ha,
- Grunty oddane w dzierżawę – 116,5112 ha,
- Grunty zalesione – 20,5512 ha,
- Grunty pod drogami – 80,1912 ha.

Dane o zmianach w stanie nieruchomości:

1. Nabycie nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Śląskiego:

L.p	Obręb	Nr ewid.	Powierzchnia, ha	Nr decyzji Wojewody Śląskiego	Data wydania decyzji	Rodzaj użytku
1.	Koniecpol	1011/1	0,1039	NWXVa.7531.20.1.2023	12.04.2023	droga
2.		1011/2	0,2299			
3.		1183	0,1344			
4.		1287/1	0,0389			
5.		1287/3	0,0966			
6.		2923	0,0183			
7.		3002	0,9427			
8.		4303/2	0,1855			
9.		6	1,6599			
10.		4160/1	1,0959			
11.		3541/2	0,2422			
12.	Koniecpol	2517	0,0177	NWVIII.7533.77.2023	15.03.2023	droga
13.	Koniecpol	298	1,0722	NWXV.7510.1.286.1.2016	28.04.2023	grunt rolny
14.		307	0,2227			
15.		464	0,1740			
16.		468	0,2042			
17.		479	0,0664			
18.		483	0,1290			
19.		505	0,3350			
20.		718	1,4741			
21.		7371	0,1070			
22.		972	0,0262			
23.		1110	0,1392			
24.		1127	0,1854			
25.		5514	0,3300			
26.		7352	0,2588			

27.		5798/1	0,2121			
28.		5863	0,6609			
29.		6264	0,2395			
30.		6411	0,2737			
31.		6445	0,0042			
32.		6446	0,0232			
33.		5766	0,1487			
34.	Koniecpol	4124	0,0946	NWXV.7510.1.129.2023	21.07.2023	grunt rolny
35.		4192	0,1151			
36.		4198	0,0594			
37.		5189	0,0739			
38.		5209	0,2491			
39.	Koniecpol	4160/2	0,7877	NWXV.7510.1.2016-1.2018	29.09.2023	droga
40.		4607	1,4938			
41.		5667/2	0,0211			
42.		5671	0,2118			
43.		5689	0,0826			
44.		5700	0,1290			
45.		6318	0,1946			
46.		7083	0,0660			
47.	8452	0,0650				
48.	Koniecpol	5216/1	0,1390	NWXV.7510.1.18.1.2017	29.03.2023	grunt rolny
49.		5828	0,3734			
50.		5226/1	0,0836			
51.		5784/2	0,5009			
52.	Koniecpol	1618	0,1076	NWXV.7532.1.214.2023	30.11.2023	grunt rolny
53.	Koniecpol Stary	333/1	0,0389	NWXV.7510.1.191.2021	13.03.2023	droga
54.		333/3	0,0372			
55.	Koniecpol Stary	642	2,1800	NWXV.7510.1.178.1.2021	16.06.2023	droga
56.	Kuźnica Grodziska	253	1,1200	NWXVa.7532.586.2023	28.12.2023	droga
57.	Luborcza	119	0,2300	NWXV.7510.1.204.2021	12.07.2023	droga
58.		243	0,3200			
59.		256	0,3100			
60.		82	0,4100			
61.		92	0,2000			
62.		95	0,4400			
63.	Luborcza	135	0,1800	NWXV.7510.1.177.2021	24.01.2023	droga
64.		871	0,3232			
65.	Luborcza	356	0,3150	NWXV.7510.1.190.2021	25.04.2023	grunt rolny
66.		655	0,2200			
67.		667	0,2550			
68.	Okołowice	834/4	0,2150	NWXV.7510.1.164.2016	04.04.2023	grunt rolny
69.	Piaski	103	0,0600	NWXV.7532.1.594.2018	27.07.2023	droga
70.		164	0,6700			
71.	Rudniki	488	0,4300	NWXV.7510.1.210.2021	14.11.2023	droga
72.	Wąsosz	1047	0,2000	NWXV.7510.1.377.2017	09.08.2023	grunt rolny

73.	Wąsosz	1200	0,0400	NWXV.7510.1.187.2021	12.07.2023	grunt rolny
74.	Wólka	349	0,0700	NWXVa.7510.52.2023	27.12.2023	grunt rolny
75.		351	0,0800			
76.		352	0,1100			
77.		353	0,0700			
78.	Załęże	183	0,4100	NWXV.7510.1.55.2016	30.03.2023	grunt rolny
79.		376/2	1,6200			
80.		436	1,1500			
81.	Załęże	200	0,2000	NWXV.7510.1.218.2020	22.12.2023	droga
82.		412	0,4500			
83.		477	0,2600			
84.		570	0,3100			
85.		673	0,1000			
86.	Załęże	247/1	0,1400	NWXV.7510.1.155.1.2016	09.05.2023	grunt rolny
87.		459/1	0,4300			
Razem			29,4949	w tym: drogi – 16,0868 ha	pozostałe – 13,4081 ha	

2. Zakup nieruchomości

Gmina Koniecpol w 2023 roku nie dokonała zakupu nieruchomości.

3. Nabycie na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

L.p	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr decyzji	Data decyzji	Cena nabycia, zł
1.	Koniecpol	3707/1	0,0256	GN.6831.11.2023	09.03.2023	8 050,00
2.	Koniecpol Stary	1581/1	0,0217	GN.6831.10.2023.1	03.07.2023	8 177,00
3.	Koniecpol Stary	1582/1	0,0043			
4.	Koniecpol	3740/18	0,0038	GN.6831.3.2023	21.02.2023	180,88
5.	Teodorów	131/4	0,0300	GN.6831.18.2023.1	19.10.2023	6 000,00
Razem			0,0854			22 407,88

4. Nabycie nieruchomości na podstawie art. 24 ust.5c ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – nieodpłatne nabycie

L.p.	Numer ewid.	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Tryb nabycia	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Wartość nabytej nieruchomości brutto, zł
1.	1173/1	Koniecpol	0,0664	nieodpłatne nabycie	Rep. A nr 5457/2023	22.09.2023	12 000,00
Razem			0,0664				12 000,00

5. Sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

L.p.	Numer ewidencyjny nieruchomości	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	258	Łysaków	0,0300	przetarg ograniczony	Rep. A 1331/2023	14.03.2023	3050,00
2.	486	Wąsosz	0,1096	przetarg nieograniczony	Rep. A 1326/2023	21.03.2023	21753,83
3.	266/2	Piaski	0,6100	przetarg nieograniczony	Rep. A 2803/2023	11.05.2023	74740,00
4.	967/4	Kuźnica Grodziska	0,1692	przetarg nieograniczony	Rep. A 4177/2023	01.08.2023	55903,50
5.	3368	Konieczpol	0,0541	przetarg ograniczony	Rep. A 4170/2023	01.08.2023	5555,00
6.	489/2	Wąsosz	0,1427	przetarg nieograniczony	Rep. A 4710/2023, spr. Rep. A 4961/2023	01.09.2023 12.09.2023	18685,16
7.	491/2	Wąsosz	0,1131				15969,26
8.	493/2	Wąsosz	0,1190				16340,41
9.	1852/4	Konieczpol	0,0130	przetarg ograniczony	Rep. A 4702/2023 Rep. A 4954/2023	01.09.2023 12.09.2023	21479,49
10.	1586/4	Konieczpol	0,0671	przetarg nieograniczony	Rep. A 4810/2023	21.11.2023	26088,30
11.	610	Zarów	0,0600	przetarg ograniczony	Rep. A 5763/2023	23.11.2023	19379,88
Razem			1,4878				297 109,47

6. Zbycie nieruchomości w trybie § 231 ustawy Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.)

L.p.	Numer ewidencyjny nieruchomości	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb sprzedaży	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	1990	Okołowice	0,0400	Tryb bezprzetargowy	Rep. A 1929/2023	04.09.2023	18 164,64
Razem			0,0400				18 164,64

7. Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

L.p.	Obręb	Nr ewidencyjny	Powierzchnia (ha)	Nr aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena sprzedaży brutto, zł
1.	Konieczpol	Lokal nr 2 w budynku na nieruchomości nr ewid. 1970/6		Rep. A 5670/2023	24.10.2023	31 343,00
Razem						31 343,00

8. Zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) - wkład niepieniężny (aport)

L.p.	Numer ewidencyjny nieruchomości	Obręb	Powierzchnia nieruchomości, ha	Zastosowany tryb	Nr aktu notarialnego	Data zawarcia aktu notarialnego	Wartość brutto, zł
1.	1853/1	Konieczpol	0,2249	aport na rzecz SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. Lubliniec	Rep. A nr 2852/2023	01.08.2023	321 800,00
2.	309/1	Konieczpol	0,1236	aport na rzecz MPK Sp. z o.o. w Konieczpolu	Rep. A nr 4897/2023	11.09.2023	86 100,00
3.	309/3		0,0609				
4.	310/1		0,1357				
5.	310/2		0,1361				
6.	311/1		0,1440				

7.	311/3		0,0597				
8.	312/1		0,3853				
9.	312/3		0,2024				
10.	314		0,0654				
11.	315/1		0,1087				
12.	315/2		0,0825				
13.	316/1		0,2280				
14.	316/2		0,0748				
15.	317		0,3408				
16.	318		0,1191				
17.	752/1		0,0049				
18.	752/2		0,0621				
19.	319		0,3273				
Razem			2,8862				407 900,00

9. Przyrost i ubytek pozostałego mienia komunalnego w roku 2023 r.

Ponadto do ewidencji gruntów wprowadzono działki, które są własnością gminy, ale nie były ujęte w ewidencji księgowej.

- 1) Działka 1319 o pow. 0,2097 ha położona w Koniecpolu
- 2) Działka 1366 o pow. 0,0862 ha położona w Koniecpolu
- 3) Działka 2516/4 o pow. 0,0896 ha położona w Koniecpolu
- 4) Działka 220 o pow. 1,2800 ha położona w Wólce
- 5) Działka 235 o pow. 2,1300 ha położona w Luborczy

Zmiany wartości środków trwałych według poszczególnych grup Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) oraz pozostałych środków trwałych w ewidencji Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol (w zł):

Rodzaje środków trwałych	Stan na koniec 2022 r.	Zwiększenia w 2023 r.	Zmniejszenia w 2023 r.	Stan na koniec 2023 r.
Grunty	7 614 064,52	1 302 073,88	113 132,00	8 803 006,40
Budynki i lokale	25 513 213,53	22 477 246,96	83 267,52	47 907 192,97
Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	64 333 974,48	6 395 434,11	1 340 879,86	69 388 528,73
Kotły i maszyny energetyczne	39 007,00	116 897,23	0,00	155 904,23
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	387 275,13	48 712,00	0,00	435 987,13
Maszyny i urządzenia i aparaty specjalistyczne	324 509,98	0,00	0,00	324 509,98
Urządzenia techniczne	1 588 161,58	14 374,00	0,00	1 602 535,58
Środki transportu	851 384,52	0,00	314 796,52	536 588,00
Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	459 950,11	85 493,00	0,00	545 443,11

Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe	1 095 295,42	251 463,56	42 316,38	1 304 442,60
Łącznie	102 206 836,27	30 691 694,74	1 894 392,28	131 004 138,73

Grunty

Na zwiększenia w kwocie **1 302 073,88** składają się nabycia gruntów:

- a) na podstawie decyzji komunalizacyjnych wydanych przez Wojewodę Śląskiego:
1 118 649,00 zł
- b) na podstawie art. 98 UoGN: 22 407,88 zł
- c) w wyniku umowy darowizny: 12 000,00 zł
- d) poprzez ujawnienie: 148 861,00 zł
- e) poprzez podział działki gminnej 156,00 zł (zwiększenia = zmniejszenia)

Zmniejszenia w kwocie **113 132,00 zł** dotyczą:

- a) sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym: 58 016,00 zł
- b) wniesienia aportu do spółki SIM Śląsk Północ Sp.z.o.o. Lubliniec i MPK Sp.z.o.o. Koniecpol: 54 939,00 zł
- c) zmiany geodezyjnej: 21,00 zł
- d) podziału działki gminnej: 156,00 zł (zmniejszenia = zwiększenia)

Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

Zwiększenia w kwocie **22 477 246,96 zł** wynikają m. in. z zakończonych inwestycji dot. budowy/rozbudowy i modernizacji budynków oraz ujawnienia nieużytego w ewidencji księgowej budynku.

- a) Budowa obiektu zaplecza sportowego przy ul. Chrzęstowskiej w Koniecpolu: 6 421 833,39 zł oraz budynku oddziału przedszkolno-żłobkowego przy ul. Słonecznej w Koniecpolu: 15 699 116,07 zł
- b) Modernizacja budynku urzędu gminy poprzez wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych: 89 460,00 zł oraz rozbudowę wewnętrznej sieci LAN: 20 000,00 zł
- c) Adaptacja budynków na cele świetlicowe dla mieszkańców sołectw:
Świetlica wiejska dz. 673/3 w Łysinach: 28 360,33 zł
Świetlica wiejska dz. 1279/3 w Okołowicach: 60 774,70 zł
Świetlica wiejska dz. 429 w Załężu: 14 042,67 zł
Świetlica wiejska dz. 30 w Teresowie: 143 659,80 zł (w tym ujawnienie)

Zmniejszenia w kwocie **83 267,52 zł** dotyczą:

- a) Rozbiórki budynku dz. 3065 w Koniecpolu: 14 939,29 zł
- b) Sprzedaży lokalu mieszkalnego dz. 1970/6 w Koniecpolu: 28 431,00 zł

- c) Zmiana KŚT – z gr. 1 na gr. 3 dot. kotła na paliwo stałe – 39 897,23 zł

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

Zwiększenia w kwocie **6 395 434,11 zł** obejmują następujące zakończone inwestycje:

- a) Przebudowa ul. Niwa w Koniecpolu: 1 814 704,50 zł
- b) Budowa ul. Słonecznej do nowopowstałego oddziału przedszkolno-żłobkowego w Koniecpolu: 1 133 576,08 zł
- c) Przebudowa ul. Pułaskiego w Koniecpolu: 2 238 611,83 zł
- d) Przebudowa ul. Słowik w Koniecpolu: 469 468,22 zł
- e) Przebudowa ul. Górnej w Koniecpolu: 190 427,58 zł
- f) Budowa paleniska z utwardzeniem terenu wokół dz. 52/2 Teodorów: 52 507,00 zł
- g) Wykonanie ogrodzenia placu dz. 568 Kuźnica Wąsowska: 11 440,00 zł
- h) Budowa sieci wodociągowej ul. Borkowa w Radoszewnicy: 400 734,74 zł
- i) Budowa ścieżki asfaltowej dz. 717/1 Stary Koniecpol: 69 727,24 zł
- j) Wykonanie ogrodzenia placu dz. 219/220 Kuźnica Grodziska: 14 236,92 zł

Na zmniejszenia w kwocie **1 340 879,86 zł** składa się:

- a) Likwidacja poniesionych nakładów w latach (1996-2002) na nowo przebudowane drogi w 2023 r. (wymiana nawierzchni):

ul. Niwa: 75 539,73 zł

ul. Pułaskiego: 363 473,66 zł

ul. Górna: 15 000,00 zł

- b) Wniesienie aportem do spółki MPK budowli trwale związanych z przekazanymi gruntami:

Kontener socjalny: 73 185,00 zł

Boksy: 314 670,47 zł

Utwardzony teren płytami betonowymi oraz ogrodzenie: 499 011,00 zł

Kotły i maszyny energetyczne

Zwiększenia w kwocie **116 897,23 zł** wynikają z:

- a) Zakupu nowego kotła na pellet do budynku Centrum Społeczno Kulturalnego w Koniecpolu: 77 000,00 zł
- b) Zmiana KŚT – z gr. 1 na gr. 3 dot. kotła na paliwo stałe: 39 897,23 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenia w kwocie **48 712,00 zł** dotyczą:

- a) Zakupu sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina:
routera (23 554,50 zł) oraz zakupu nowego i rozbudowy istniejącego serwera (25 157,50 zł)

Urządzenia techniczne

Zwiększenie w kwocie **14 374,00 zł** obejmuje:

- a) Zakup aparatu cyfrowego SONY: 14 374,00 zł

Środki transportu

Zmniejszenia w kwocie **314 796,52 zł** wynikają z:

- a) Przekazania w wyniku darowizn jednostkom OSP pojazdów:

SKODA SUPERB dla OSP Koniecpol II: 134 305,80 zł

STAR P224L dla OSP Łysiny: 81 059,00 zł

Jelcz 004 dla OSP Kuźnica Grodziska: 99 431,72 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zwiększenia na kwotę **85 493,00 zł** dotyczą poniższych zakończonych inwestycji:

- a) Zakup i montaż altany przy orliku SP1 ul. Mickiewicza w Koniecpolu: 50 000,00 zł
b) Zwiększenie nakładów na istniejącą altanę (utwardzenie terenu wokół) dz. 538 w Radoszewnicy: 23 493,00 zł
c) Modernizacja domku drewnianego poprzez wykonanie instalacji elektrycznych dz. 83 Rudniki Kolonia: 12 000,00 zł

Pozostałe środki trwałe

W 2023 r. zakupiono nowe środki trwałe (w tym sprzęt informatyczny, wyposażenie urzędu i świetlic wiejskich, wiaty przystankowe, a także sprzęt z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne) w łącznej kwocie: 243 370,16 zł oraz otrzymano nieodpłatnie od Ministra Cyfryzacji sprzęt komputerowy na kwotę 8 093,40 zł.

łącznie zwiększenia: **251 463,56 zł.**

Z uwagi na zły stan techniczny, uszkodzenia mechaniczne oraz trwałe zużycie zlikwidowano wiatę przystankową: 3 223,00 zł oraz pozostałe wyposażenie 39 093,38 zł.

łącznie zmniejszenia: **42 316,38 zł.**

10. Wartość mienia (brutto) w tym środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe na dzień 31.12.2023 r. wynosi:

1. w bezpośrednim zarządzie gminy – **131 004 138,73 zł**

w tym budynki i lokale – **47 907 192,97 zł**

2. w zarządzie placówek oświatowych – **10.842.024,08 zł**

w tym budynki i budowle – **7 953 460,06 zł**

3. w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 124.830,13 złw tym budynki i budowlę – **0,00 zł****4. w zarządzie Centrum Integracji Społecznej – 125. 208,65 zł**w tym budynki i budowlę – **0,00 zł****5. w zarządzie Domu Kultury i Bibliotek – 873.810,54 zł**w tym budynki i budowlę – **0,00 zł****6. w zarządzie SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej – 3.120.293,63 zł**w tym budynki i budowlę – **0,00 zł****7. w zarządzie Samorządowego Żłobka „Wesoły Skrzat” – 68.573,34 zł**w tym budynki i budowlę – **0,00 zł****Wartość udziałów Gminy Koniecpol**

Spółka	Wkład pieniężny	Wkład niepieniężny
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z.o.o.	100 000,00	5 590 000,00
SIM Śląsk Północ Sp. z.o.o.	3 000 000,00	321 800,00
Łącznie	3 100 000,00	5 911 800,00

W 2023 roku Gmina wniosła aportem do spółek: MPK Sp. z.o.o. – 18 działek oraz SIM Śląsk Północ Sp.z.o.o. – 1 działkę, za które w zamian otrzymała 8 udziałów x 10 000,00 zł w spółce MPK oraz 6436 udziałów x 50,00 zł w spółce SIM.

Ponadto Gmina posiada 500 akcji Dom Maklerski Millenium SA o wartości 5 620,00 wg wyceny na dzień 31.12.2023r.

11. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym

Gmina Koniecpol w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. uzyskała następujące dochody z mienia :

z tytułu sprzedaży działek gminnych – 264 406,26 zł,

z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego – 31 343,00 zł,

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. prawnych – 5 289,25 zł,

z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności od os. fizycznych – 12 364,90 zł,

z tytułu użytkowania wieczystego – 20 812,20 zł,

z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 428 205,78 zł,

z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 8 926,87 zł,

z tytułu opłaty targowej – 31 317,00 zł,

z tytułu odsetek od lokat – 491.722,42 zł.