BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KOPRZYWNICA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

DOCHODY BUDŻETU

Na plan w wysokości **48.780.842,44 zł** w 2023 r. osiągnięto dochody w kwocie **40.171.920,68 zł**, co stanowi 82,35 %, w tym na plan dochodów bieżących w wysokości 33.948.737,87 zł wykonano 31.672.002,64 zł tj. 93,29 %, a na plan dochodów majątkowych w wysokości 14.832.104,57 zł wykonano 8.499.918,04 zł tj. 57,31 %. Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej informacji. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco.

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095 - pozostała działalność, dochody w wys. 568.779,35 zł /§ 2010/ to dotacja celowa na zadania zlecone, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki wpłynęły w planowanej wysokości.

2. Dział 020 -Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna
W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 1.400,00 zł a wykonano 1.569,14 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 700.000,00 zł /§0830/, obejmujący dochody ze sprzedaży wody wykonano 572.787,08 zł, co stanowi 81,83%.

Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 4,03 zł plus 8% podatku od towarów i usług za 1 m3 zużytej wody oraz miesięczną opłatę abonamentową w wys. 3,00 zł plus 8% VAT ustaloną decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W 2023 r. wystawiono 88 wezwań do zapłaty, w tym 4 przedsądowe wezwania do zapłaty. Dwóch kontrahentów spłaca należność za wodę i ścieki w ratach.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Zaplanowano środki w wysokości 6.500,00 zł, które wpłynęły w 100 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /§2170/ zaplanowano kwotę 327.502,00 zł. Na koniec roku środki wpłynęły w zaplanowanej wysokości.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale wpłynęły dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków w wysokości 2.255,24 zł.

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody w wys. 1.822,69 zł, ujęte w paragrafie 0550 pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.
W paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 295.306,70 zł na plan 230.000,00 zł.
Łącznie w dziale 700 na plan dochodów bieżących wynoszących 334.270,00 zł dochody wyniosły 346.743,26 zł, tj. 103,73 %.

4. Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Cmentarze

W tym rozdziale wpłynęły dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na cmentarnictwo.

5 . Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie

Plan dotacji na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na pokrycie kosztów obsługi zadań w zakresie spraw obywatelskich, działalności gospodarczej i spraw obronnych /§2010/ w wysokości 114.125,00 zł wykonano w kwocie 105.651,31 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym ujęte w paragrafie 0920 wynoszą 6.710,19 zł.
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ujęte w paragrafie 0940 wynoszą 60.448,71. Były to rozliczenia OPS-u z Urzędem dotyczące projektu „ Rodzinne stacje wsparcia".

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna
Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym ujęte w paragrafie 0920 wynoszą 69,25 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w 2023 r. otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.400,00 zł, plan 1.400,00 zł /rozdział 75101 § 2010/.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

W tym dziale została zaplanowana dotacja celowa w kwocie 113.983,00 zł wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 101.304,48 zł.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Zaplanowano środki w wysokości 583,00 zł, które wpłynęły w 100%.

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków: rolnego i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 7 - 10 do niniejszego sprawozdania.

Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.

- **75615** -wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

-75616- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0500- podatek od czynności cywilnoprawnych. W paragrafie 0490 ujęte są dochody z opłat za zatrzymywanie środków transportu na przystankach komunikacyjnych.

- **75618** - wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§0480/, wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego /§ 0490/, głównie za zajęcie pasa drogowego.
- **75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 6.547.971,25 zł na plan wynoszący 7.229.355,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości posiada :

- Rolnicza Spółdzielnia Handlowo – Usługowa Koprzywnica zaległość w wysokości 6.435,00 złotych na którą wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu.

W podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym u osób fizycznych za 2023 roku wystawiono na zaległości 346 upomnień.

Do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 28.259,31 złotych.

W podatku od środków transportowych za 2023 rok wystawiono 19 upomnień.

Do Urzędu Skarbowego wystawiono 15 tytułów wykonawcze na kwotę 19.982,00 złotych.

7. Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach, które wpłynęły do budżetu w wysokości:

1. rozdział 75801 - część oświatowa – plan 6.181.251,00 zł wykonanie 6.181.251,00 zł,
2. rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- plan 2.286.779,85 zł,wykonanie 2.424.276,85 zł,
3. rozdział 75807 – część wyrównawcza plan 5.981.641,00 zł wykonanie 5.981.641,00 zł,
4. rozdział 75831 - część równoważąca – plan 130.958,00 zł, wykonanie130.958,00 zł.

W rozdziale 75814 - różne rozliczenia finansowe – zaplanowano 2.500.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z zapłaconych wykonawcy faktur za kanalizację. Wykonano łącznie z tytułu zwrotów dotyczących lat ubiegłych i roku bieżącego 1.296.584,00 zł.

Łącznie w tym dziale dochody bieżące wyniosły 16.121.732,38 zł na plan wynoszący 17.187.651,38 zł

8. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne dochody bieżące w jednostkach oświatowych wykonano w kwocie 704.997,35 zł na plan 721.868,98 zł co stanowi 97,66 % wykonania planu

9. Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 - pozostała działalność dochody w wysokości 380,00 zł to dotacja na zadanie zlecone.

10. Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody uzyskiwane w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone w § 2010 i własne w § 2030, które dotyczą:
- finansowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie, prowadzonego przez fundację „La Zebra" w rozdziale 85203,
-finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213,
- finansowania zasiłków w rozdziale 85214 § 2030,
- finansowania zasiłków stałych w rozdziale 85216 ,
- finansowania ośrodka pomocy społecznej w rozdziale 85219,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228,
- finansowania programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w rozdziale 85230.

W dziale pomocy społecznej łączny plan dochodów wyniósł 1.673.548,38 zł, który wykonano w kwocie 1.529.253,20 zł co stanowi 91,38 %.

11.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Łączny plan dochodów w tym dziale wyniósł 52.420,65 zł, który wykonano w kwocie 51.683,02zł co stanowi 98,59%.

12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym /§ 2030/ otrzymaliśmy środki w wysokości 67.577,60 zł na plan 82.568,00 zł.

13. Dział 855 - Rodzina

Dochody w tym dziale pochodzą wyłącznie z dotacji celowych na zadania zlecone gminie do realizacji oraz dofinansowanie zadań własnych, w tym na:

- finansowanie świadczeń rodzinnych w rozdziale 85502 § 2010
- finansowanie rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny" w rozdziale 85503 § 2010
- finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85513 § 2010

W tym dziale łączny plan dochodów wyniósł 4.138.267,23 zł, który wykonano w kwocie 4.114.392,00 zł co stanowi 99,42%.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 3,00 zł plus 8 % podatku VAT za 1m3 dostarczonej wody w latach 2019 - 2022 ustalonej przez Wody Polskie.
W tym dziale łączny plan dochodów wyniósł 300.500,00 zł, który wykonano w kwocie 246.948,44 zł co stanowi 82,18%.
Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zaplanowano wpływy w paragrafie 0690. Plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.319,50 zł.
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Otrzymaliśmy dotację na usuwanie azbestu. Kwota 176.031,14 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność. W tym rozdziale uzyskaliśmy dochody z tytułu wydawania zaświadczeń do „Czystego powietrza".

15.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92116 § 0920 otrzymano dochody w kwocie 7,46 zł natomiast w rozdziale 92109 § 0920 w kwocie 7,59 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044- Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Koprzywnica" wynosiły 3.796.992,23zł /§6257/, a wykonanie w 2023 r. 1.300.000,00 zł.

2) Dział 600- Transport i łączność

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie miasta Koprzywnica" w wysokości 1.700.000,00 zł. Środki wpłynęły w wysokości 1.582.404,34 zł, tj. 93,08 % założonego planu.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne w paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Koprzywnica" w wysokości 3.310.000,00 zł. Środki wpłynęły w wysokosci 627.619,10 zł.
W paragrafie 6630 zaplanowano dotację w kwocie 88.000,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejsowości Zbigniewice Kolonia. Wykonanie dotacji na koniec roku wyniosło: 48.041,47 zł.

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 paragrafie 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 376,49 zł.

W rozdziale 70095 paragrafie 6257 zaplanowano dotację na realizacje zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica w wysokości 4.727.243,38 zł na koniec 2023 r. wykonanie wyniosło 4.000.000,00 zł.
W tym samym dziale, ale w paragrafie 6370 zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „ Rewitalizacja Rynku Targowego w Koprzwnicy z budową oświetlenia parkowego i kompleksową przebudową ul. 3 Maja w Koprzywnicy. Środki wpłynęły w kwocie 932.058,68 zł.

4) Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe wpłynęła dotacja w ramach refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. z funduszu sołeckiego w wysokości 9.417,96 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków po zmianach w wysokości **55.148.042,34 zł** zrealizowano w kwocie **47.301.710,53 zł**, co stanowi 85,77 %.
Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik nr 2.
Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik nr 4.
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 5.
Zestawienie wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków zagranicznych stanowi załącznik nr 6.
Realizacja podatku rolnego i podatku od nieruchomości stanowią załączniki nr 7 do 10.
Realizację zadań inwestycyjnych, występujących w różnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej opisano w załączniku nr 11.
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik nr 12.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.
Z planowanej kwoty 18.000,00 zł w 2023 r. przekazano na rachunek Izby Rolniczej 16.110,61 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
W tym rozdziale zaplanowane są przede wszystkim wydatki na zadania inwestycyjne – kanalizację sanitarną w łącznej wysokości 6.528.765,20 zł, a wydatkowano 5.692.271,02 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w tym rozdziale w wysokości 625.679,35 zł na bieżącą działalność wydatkowano 600.529,44 zł, w tym w § 4430 - opłaty i składki 557.626,82 zł, był to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na energię do studni chemizacyjnych wydatkowano – 6.373,57 zł, materiały w § 4210 – 78.492,32 zł gdzie kwota 8.163,53 zł została przeznaczona na materiały biurowe związane

z wypłatą akcyzy. Na usługi w § 4300 wydatkowano 12.609,00 zł, w tym usługi związane z akcyzą - 2.989,00 zł.

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 497.600,00 zł wydatkowano 458.672,33 zł.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych, głównie na zakup energii elektrycznej, badania wody, opłat za korzystanie ze środowiska
W tym dziale również realizowano zadanie pn.: Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody pitnej Koprzywnica. Plan 159.600,00 zł, wykonanie 149.460,25 zł.

3. Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy
Na plan w wys.6.500,00zł wydatkowano 6.500,00 zł.
Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie
Za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym na drogach wojewódzkich dokonano opłat w wysokości 2.761,89 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych dokonano opłat w wys. 34.900,05zł.
W paragrafie 2710 przekazano dotację dla powiatu na realizację zadania pn.: „ Remont drogi powiatowej nr 1721 Borek Klimontowski – Koprzywnica w m. Trzykosy, Gnieszowice" kwota 80.422,25 zł.
W tym rozdziale realizowano w dwóch paragrafach tj. 6050 oraz 6370 inwestycję pn.: „ Przebudowa drog na terenie miasta Koprzywnica. Na łączny plan w wysokości 1.875.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.748.974,12 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Na drogi gminne w 2023 r. w ramach wydatków bieżących zaplanowano 661.600,00 zł, a wykonano 31.827.87 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
Na drogi wewnętrzne w ramach wydatków bieżących zaplanowano 311.154,79 zł, wykonano 290.313,45 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano dwa zadania.
1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łukowiec. Plan 130.000,00 zł wykonanie 87.834,32 zł.
2. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Koprzywnica. Łącznie plan 3.657.500,00 zł, wykonanie 746.348,26 zł.
Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Zaplanowano 9.450,61 zł, wykonanie nie było.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan 20.000,00 zł, wykonania nie było.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
Z zaplanowanej kwoty 376.300,00 zł, wykonano 341.241,26 zł.
Na energię elektryczną i gaz w budynkach komunalnych wydatkowano 92.747,33 zł /§4260/, usługi – 19.863,70 zł w §4300 na rozgraniczenie działek, wypisy z rejestru gruntów. Na usługi remontowe w budynkach stanowiących mienie Gminy §4270 wydatkowano 12.713,53 zł . W §4480 uiszczono podatek od nieruchomości użytkowanych przez Gminę w kwocie 205.340,00 zł w §4500 zapłacono podatek leśny w kwocie 383,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Z zaplanowanej kwoty 6.500,00 zł wykonania nie było.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność
W tym rozdziale plan w wysokości 7.656.171,48 zł zrealizowano w kwocie 7.298.116,57 zł.
W tym dziale realizowane były wydatki inwestycyjne związane z dwoma inwestycjami.

- Rewitalizacja Rynku Targowego w Koprzywnicy z budową oświetlenia parkowego i kompleksową przebudową ul. 3 Maja w Koprzywnicy. Plan 1.325.000,00 zł, wykonanie 1.047.007,67 zł,
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica. Plan 6.331.171,48 zł, wykonanie 6.251.108,90 zł.

Łącznie w tym dziale na plan 8.038.971,48 zł wydatkowano 7.639.357,83 zł, tj. 95,03%.

5. Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
W tym rozdziale zaplanowano 30.000,00 zł, a wykonano 10.128,00 zł.
Na wynagrodzenia z tytułu umów - zlecenie wraz z pochodnymi zaplanowano 15.000,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie – 5.700,00 zł .

Rozdział 71035 - Cmentarze
Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano łącznie 1.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano.

Rozdział 71095- Pozostała działalność
W tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wykonanie nie było.

6. Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność
W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizacje zadania pn. Cyfrowa Gmina w kwocie 193.885,69 zł wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 192.696,65 zł.

7. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki w kwocie 105.651,31 zł dotyczą kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia pracowników, którzy realizują prace zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach

wykonywania zadań obronnych, spraw obywatelskich, wychowaniu w trzeźwości i działalności gospodarczej.

Rozdział 75022 - Rady gmin
Z planu w wys. 249.500,00 zł wydatkowano 243.607,18 zł, w tym na wypłatę diet radnych – 235.120,00 zł, szkolenia radnych, przedłużenie licencji – 8.000,01 zł, inne materiały i środki żywności – 487,17 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.
Planowane wydatki w kwocie 4.831.378,44 zł, zrealizowano w wysokości 3.964.998,02 zł.
Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 3.992.197,44 zł wydatkowano 3.215.688,80 zł.
Natomiast z planu na wydatki rzeczowe w wysokości 839.181,00 zł wydatkowano 749.309,22 zł.
Wydatkowano głównie na: zakup usług /§ 4300/, w tym przede wszystkim usługi pocztowe, dostęp do strony BIP, aktualizacja LEX, wdrożenie oprogramowań komputerowych, opieka autorska nad wszystkimi programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe, usługi doradztwa podatkowego VAT, pełnienie obsługi prawnej, itp Zakup materiałów i wyposażenia /§ 4210, w tym na paliwo i części do samochodu służbowego, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty itp., energię i gaz /§ 4260. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /§ 4440, podróże służbowe i ryczałty /§ 4410, różne opłaty i składki /§ 4430, w tym opłaty ubezpieczeniowe, opłaty członkowskie, opłata abonamentowa informator SMS. Szkolenia pracowników /§ 4700, koszty postępowania sądowego /§ 4610/, środki żywności w § 4220, usługi zdrowotne w § 4280.

Rozdział 75075 - Promocja j.s.t.
Plan w tym rozdziale wyniósł 60.000,00 zł, wydatkowano 38.014,69 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
W tej klasyfikacji ujęte są wydatki Centrum Usług Wspólnych, który obsługuje jednostki oświatowe pod względem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym.
Z planu wydatków w wysokości 476.300,00 zł wydatkowano 392.594,04 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat oraz 85 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan w wys. 169.414,00 zł wydatkowano – 155.798,10 zł, w tym na diety dla sołtysów wydatkowano 107.100,00 zł.

8. Dział 751 - Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota w wysokości 1.400,00 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, którą wykonano w 100% z dotacji celowej na zadania zlecone gminie do realizacji.
W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zaplanowana była kwota 113.983,00 zł, którą wykorzystano w wysokości 101.305,48 zł.
W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zaplanowano kwotę 583,00 zł, którą wydatkowano w 100 %.

9. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji
Gmina przekazala 20.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Policji, w celu dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 336.775,64 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczych straży pożarnych. W 2023 r. poniesiono wydatki bieżące, które wyniosły 288.843,07 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wraz z pochodnymi /§ 4170,4110,4120/
- materiały /§ 4210/ w tym przede wszystkim zakup paliwa, części do samochodów strażackich i inne materiały do strażnic.
- usługi /§ 4300/ w tym badania techniczne i przeglądy pojazdów.
- ubezpieczenia /§ 4430/
- energia i gaz /§ 4260/
- udział w akcjach ratowniczych /§ 3030/
- środki żywności /§ 4220/

Gmina przekazała dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie w kwocie 5.040,00 zł.

Rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano rezerwę celową w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Wykonania nie było.

10. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów w łącznej kwocie 1.268.328,00 zł, wydatkowano 1.233.255,74 zł.

11. Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810- rezerwy w planie jest kwota 60.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

12.Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na ich odrębne rachunki bankowe. Jednostki rozliczają się z budżetem sprawozdaniami budżetowymi.
W dziale oświaty i wychowania plan wydatków wynosi 13.850.960,83 zł, a poniesione wydatki ogółem w 2023 r. wynoszą – 12.944.877,78 zł. W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Koprzywnicy wchodzi: Szkoła Podstawowa w Koprzywnicy, Przedszkole „Pod Sosnami", Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Branżowa I Stopnia.
Zgodnie z klasyfikacją budżetową w ramach działu 801 finansowane były wydatki w/w jednostek.

13. 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111- Szpitale ogólne

Gmina przekazała powiatowi sandomierskiemu dotację celową w kwocie 15.000,00 zł, na zakup aparatu do badań EMG dla Kliniki Neurologii Szpitala Specjalistycznego Ducha Swietego w Sandomierzu.

W rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, planowane wydatki wynoszą 5.000,00 zł, wykonania nie było.
W rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane wydatki wynoszą 146.848,17 zł, wykonanie 98.217,13 zł.
Z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 38.000,00 zł wykonano 34.744,20 zł.

14.Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosi 3.368.564,45 zł, a wykonanie 3.306.915,72 zł.
W powyższym planie wydatków mieści się dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzcinie prowadzonego przez Fundację „La Zebra" w rozdziale 85203 w wysokości 836.512,88 zł, którą wykonano w 100%.
Na pozostałe zadania finansowane w dziale pomocy społecznej w 2023 r. wydatkowano:

- Domy pomocy społecznej /rozdział 85202/ - 449.669,65 zł.
- Składki na ubezpiecz, zdrowotne /rozdział 85213/ -22.965,75 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze /rozdział 85214/ - 92.157,50 zł
- Zasiłki stałe /rozdział 85216/ - 285.445,50 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej /rozdział 85219 /- 553.077,49 zł
- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /85220/ - 0,00 zł
- Usługi opiekuńcze /rozdział 85228/ - 115.421,35 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania /rozdział 85230/ - 97.596,90 zł
- /rozdział 85295- pozostała działalność/ w tym dziale realizowana jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, której celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – 64.209,13 zł, oraz wydatki związane z realizacją projektu" Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Koprzywnica" - 789.859,57 zł.

15.Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność
W tym rozdziale realizowano wypłatę dodatków węglowych, gazowych, elektrycznych , wypłacano: świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy oraz środki pieniężne na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w przedszkolu i w szkole. Plan wydatków wynosi – 52.420,65 zł. Wykonanie - 51.535,64 zł.

16. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano 102.568,00 zł, a wydatkowano 84.472,00 zł. Zadanie jest realizowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy.

17.Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, w tym rozdziale ujmuje się wydatki związane ze zwrotem: dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetek od tych dotacji. Wykonanie na koniec 2023 r. wyniosło 9.636,53 zł.

W rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Plan 3.834.616,00 zł, wykonanie 3.823.439,49 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, plan 1.521,00zł z dotacji na zadania zlecone gminie, wykonanie 1.505,99 zł.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny ujmowane są wydatki, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, plan wynosi 25.533,23 zł, a wykonanie 20.334,99 zł,

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze. Wydatkowano 4.675,62 zł, na plan 5.000,00 zł.

W rozdziale 85513 z planu 141.737,00 zł wydatkowano 141.737,00 zł, na składki ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Z dniem 1 lutego 2019 r. powołano nową jednostkę budżetową „Żłobek Gminny w Koprzywnicy" Plan wydatków wynosi 521.100,00 zł, wykonanie 497.915,05 zł.

18.Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W tym rozdziale finansowane są wydatki bieżące oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy.
Na plan w wys. 456.000,00 zł wydatkowano 393.836,87 zł, głównie na energię elektryczną , na usługi, czyli przede wszystkim na wydatki związane z usługą ochrony, czyszczenia kanalizacji, poboru prób ścieków, materiały - w tym zakup paliwa, środków do udrażniania kanalizacji i oczyszczania ścieków. Opłaty ubezpieczeniowe, usługi telefoniczne, usługi remontowe. W tym dziale realizowano wydatek majątkowy plan 150.000,00 zł, wykonanie 142.565,76 zł. Była to modernizacja pompowni ścieków na ul. Jędrusiów w Koprzywnicy.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan wydatków bieżących wynosi 15.000,00 zł, w tym na składkę członkowską do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki 15.000,00 zł, którą przekazano w 100,00 %.

Plan wydatków majątkowych w wysokości 5.008,00 zł - to kwota zobowiązań EZGDK przypadająca do spłaty przez Gminę Koprzywnica w 2022 r. z tytułu zaciągnięcia przez w/w związek pożyczki w WFOŚiGW. Obliczana jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wykonania nie było.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Na plan 31.000,00 zł obejmujący koszty ponoszone za wywóz odpadów z koszy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki wydatkowano 24.261,70 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Z planu w wys. 239.734,00 zł wydatkowano 196.385,04 zł, w tym na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego – 156.930,99 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Plan wydatków 3.115,61 wykonania nie było.

Rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.
W 2023 r. w tym rozdziale zaplanowano kwotę 365.000,00 zł, wykonanie 176.031,14 zł.

Rozdział 90095 -Pozostała działalność
Plan na wydatki bieżące z zakresu gospodarki komunalnej wynosił 97.000,00zł, a wykonano w kwocie 71.107,86 zł, przede wszystkim na zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, części zamienne do pojazdów i GPS, rury odwaniające, kwiaty, krzewy / § 4210/, usługi w § 4300 , wynajem i serwis kabiny, badanie kresowe, usługa zwyżką do wycinki drzew/, opłaty ubezpieczeniowe w § 4430.

19.Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na bieżące utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 600.000,00 zł, wykonano dotacje w 100 %.
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135.614,20 zł, wykonanie 132.781,40 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację dla instytucji kultury w wys. 200.900,00 zł, z wykonanie 176.548,49 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 14.000,00 zł, wykonania nie było.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Plan wydatków bieżących zaplanowany wysokości 16.699,00 zł wykonanie – 14.667,50 zł. Są to wydatki z funduszu sołeckiego.
Łączny plan wydatków w dziale kultury wynosi 967.213,20 zł, a wykonanie 923.997,39 zł, co stanowi 95,53 %.

20. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiektychronionej przyrody

Rozdział 92503- Rezerwaty i pomniki przyrody

Zaplanowane zostały środki w kwocie 15.000,00 zł na wykonanie usługi związanej z ekspertyzą pomnika przyrody wraz z programem prac dla drzew w parku Błoniu. Na koniec roku wykonanie wyniosło 1.845,00 zł.

21.Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zaplanowane środki wynosiły 181.500,000 zł, a wydatkowano 158.664,72 zł. Udzielono dotacji dla klubów sportowych, w wysokości 140.000,00 zł zgodnie z planem /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu w 2023 r.

W budżecie gminy po zmianach w 2023 roku, przychody wykonały się w wysokości 8.179.789,85 zł, w tym z tytułu: kredytów 4.762.589,95, wolnych środków 2.177.988,35 zł i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.239.211,55 zł oraz rozchody w wysokości 1.050.000,00 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytu.
Przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły 19.112.589,95 zł wyłącznie z zaciągniętych kredytów w NBS Solec Zdrój, w tym z kredytu konsolidacyjnego kwota 5.200.000,00 zł, którego całkowita spłata przypada 30.11.2029 r., kredytu na kanalizację kwota 9.150.000,00 zł - spłata do 30.11.2035 r., kredytu na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciagniętych kredytów kwota 4.000.000,00 zł. Spłata do 31.12.2035 r. oraz kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu kwota 762.589,95 zł spłata do końca marca 2024 r.

BURMISTRZ
Aleksandra Klubińska