



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 września 2022 r.

Poz. 5954

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY IRZĄDZE

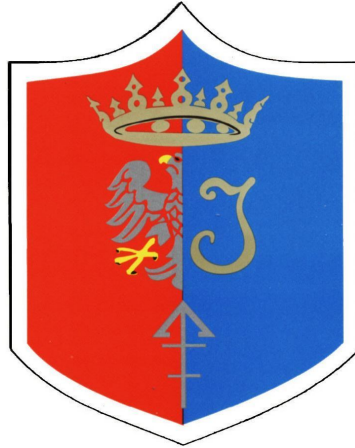
z dnia 10 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021 rok zgodnie z przedstawionymi załącznikami.

Wójt Gminy Irządze

Jan Molenda



WÓJT GMINY IRZĄDZE

przedstawia:

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY IRZĄDZE**

ZA 2021 r.

Irządze, 10.03.2022 r.

SPIS TREŚCI

I. Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2021 r.

Załącznik Nr 1 – Dochody Gminy Irządze za 2021 rok

Załącznik Nr 2 – Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami za 2021 r. (dot. par. 201, 206)

Załącznik Nr 3 – Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2021 r.

Załącznik Nr 4 – Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst. za 2021 r.

Załącznik Nr 5 – Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżety państwa za 2021 r.

Załącznik Nr 6 – Wydatki Gminy Irządze za 2021 rok.

Załącznik Nr 7 – Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami za 2021 rok.

Załącznik Nr 8 – Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych dotacją celową za 2021 rok.

Załącznik Nr 9 – Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst za 2021 rok

Załącznik Nr 10 – Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok

Załącznik Nr 11 – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 r.

Załącznik Nr 12 – Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze za 2021 rok

Załącznik Nr 13 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze za 2021 rok

Załącznik Nr 14 – Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2021 rok

Załącznik Nr 15 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3

Załącznik Nr 16 – Dochody, rozchody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok

Załącznik Nr 17 – Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień oraz realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury Laboratoria przyszłości w 2021 r.

Załącznik Nr 18 – Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2021 roku (GZK)

II. 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 2021.

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31 grudnia 2021 r.

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz z załącznikiem.

Załącznik Nr 19 – Rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2021 r.

V. Informacje z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych.

- **Gminnej Biblioteki Publicznej w Irządzach,**
- **Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.**

Załącznik Nr 20 Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Irządzach

Załącznik Nr 21 Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach

VI. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2021 r.

I. Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Nr 131/XXVI/2020 Rady Gminy Irządze w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Gmina Irządze w 2021 r. realizowała zadania za pośrednictwem następujących jednostek organizacyjnych:

1. Urząd Gminy w Irządzach;
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Irządzach;
3. Szkoła Podstawowa w Irządzach;
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Irządzach;
6. Gminny Zakład Komunalny w Irządzach.

Uchwalony na 2021r. budżet gminy wynosił:

- po stronie dochodów: 18 344 000,00 zł
- po stronie wydatków: 20 509 578,18 zł.

W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę 1 340 341,86 zł natomiast plan wydatków został zmniejszony o kwotę 224 032,14 zł.

W 2021 r. Rada Gminy w Irządzach podjęła 9 uchwał wprowadzających zmiany do budżetu, natomiast 41 zmian wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy oraz 4 zmiany zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

Za 2021 r. wynik finansowy Gminy Irządze zamyka się nadwyżką w kwocie 406 314,78 zł.

Tabela 1 Zestawienie planu dochodów i wydatków za 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
Dochody	19 684 341,86	18 504 479,80	94,01%
Wydatki	20 285 546,04	18 098 165,02	89,22%
Nadwyżka/deficyt	-601 204,18	406 314,78	

Niezrealizowane dochody (dot. planu rocznego):	1 179 862,06 zł, tj. 5,99% planu
Niezrealizowane wydatki (dot. planu rocznego):	2 187 381,02 zł, tj. 10,78% planu
Planowany deficyt:	601 204,18 zł
Wykonana nadwyżka:	406 314,78 zł

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu zawarto poniżej w części opisowej oraz w załącznikach do niniejszego sprawozdania.

1.1. Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r.

1. Dochody budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 18 504 479,80 zł. tj. 94,01% planu rocznego.

Strukturę dochodów budżetowych według stanu na 31.12.2021 r. przedstawiono poniżej:

Tabela 2 Struktura dochodów wg stanu na 31.12.2021

Źródło dochodu	Plan w zł. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2021r. po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania planu rocznego
1. Dochody bieżące w tym:	12 621 216,00	13 365 263,86	13 450 490,46	100,64%
a) subwencje	4 312 022,00	4 582 760,00	4 582 760,00	100%
b) dotacje i środki na cele bieżące	4 465 723,00	4 901 995,36	4 829 978,45	98,53%
w tym dotacje na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	4 455,00	4 455,00	100%

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par.2360)	1 100,00	1 100,00	640,03	58,18%
d) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych w nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par.2910)	0,00	11 549,00	11 075,72	95,90%
e) dochody własne	3 842 371,00	3 867 859,50	4 026 036,25	104,09%
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1 440 572,00	1 440 572,00	1 561 893,32	108,42%
2. Dochody majątkowe	5 722 784,00	6 319 078,00	5 053 989,34	79,98%
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (par. 087)	229 500,00	229 500,00	10 280,00	4,48%
dotacje i środki na inwestycje	5 493 284,00	6 089 578,00	5 043 709,34	82,83%
w tym na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 930 297,00	3 210 095,00	2 161 905,47	67,35%
Dochody ogółem	18 344 000,00	19 684 341,86	18 504 479,80	94,01

W strukturze dochodów uzyskanych w 2021 roku dochody bieżące stanowią 72,69% dochodów wykonanych, z czego najwyższy udział mają dotacje i środki na cele bieżące stanowiące 35,91% dochodów bieżących, następnie subwencje stanowiące 34,07% dochodów bieżących, dochody własne stanowiące 29,93% dochodów bieżących wśród których udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 38,79% dochodów własnych.

Dochody majątkowe natomiast stanowią 27,31% dochodów wykonanych, z czego dotacje i środki na inwestycje stanowią 99,80% dochodów majątkowych oraz dochody ze sprzedaży stanowią 0,20% dochodów majątkowych.

Realizację dochodów przedstawiają załączniki od nr 1 do nr 5 do niniejszego sprawozdania.

1.2. Realizacja wydatków budżetowych w 2021 r.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane na kwotę 18 098 165,02 zł tj. 89,22% planu rocznego.

Zmiany planu wydatków następowały w dostosowaniu do zmieniających się dochodów budżetowych i faktycznych potrzeb. Podstawę zmian planowanych wydatków w trybie ich przemieszczeń pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowiły bieżące analizy przebiegu realizacji wydatków.

Strukturę wydatków budżetowych według stanu na 31.12.2021 r. przedstawiono poniżej:

Tabela Nr 3 struktura wydatków

Źródło wydatku	Plan w zł. na 31.12.2021r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2021 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
Wydatki bieżące	12 127 804,00	12 970 106,09	12 449 500,41	95,99
Wydatki majątkowe	8 381 774,18	7 315 439,95	5 648 664,61	77,22
Wydatki ogółem	20 509 578,18	20 285 546,04	18 098 165,02	89,22

W strukturze wydatków wydatki bieżące stanowią 68,79% zrealizowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,21%.

Realizację wydatków za 2021 r. przedstawiają załączniki od numeru 6 do 9 do niniejszego sprawozdania.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację zadań inwestycyjnych wg stanu na 31.12.2021 roku oraz ich stopień realizacji.

Tabela Nr 4 Realizacja zadań inwestycyjnych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% i stopień realizacji	Jednostka realizująca
1	010	01044	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na terenie Gminy Irządze				
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową na zadanie pn Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza	52 175,95	52 175,95	100%	Urząd Gminy Irządze
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036S Mikołajewice-Wilków od DP 1782S-DP1790S od km 0+000-1+120	499 827,00	499 826,04	100%	Urząd Gminy Irządze
4	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr DG705031S w miejscowości Irządze od DP 1790S-DG705030S od km 0+000-0+964	452 180,00	-	-	-
5	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice-Irządze	311 494,00	311 493,12	100%	Urząd Gminy Irządze
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,43 km w miejscowości Wilków-Gmina Irządze	188 383,00	188 382,63	100%	Urząd Gminy Irządze
7	750	75022	Zakup urządzenia do obsługi Rady Gminy	15 000,00	13 054,69	87,03%	Urząd Gminy Irządze
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz z pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich	1 547 615,00	1 547 614,16	100%	Urząd Gminy Irządze
9	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzech	327 964,00	327 963,03	100%	Urząd Gminy Irządze
10	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- na budowę garażu dla OSP Sadowie	40 000,00	-	-	-
11	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych-na realizację zadania „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków gmina Irządze-dla OSP w Wilkowie	40 032,00	39 602,23	98,93%	Urząd Gminy Irządze
12	801	80101	Laboratoria przyszłości	60 000,00	60 000,00	100%	Szkoła Podstawowa w Irządzech
13	801	80101	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	99 750,01	99,75%	Urząd Gminy Irządze

14	855	85516	Utworzenie Żłobka Gminnego w Irządzach w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	407 981,00	407 980,79	100%	Urząd Gminy Irządze
15	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 105 648,00	1 962 597,33	63,19%	Urząd Gminy Irządze
16	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada Pilicka	120 000,00	116 084,63	96,74%	Urząd Gminy Irządze
17	921	92195	Zakup i montaż altany w miejscowości Irządze	25 000,00	-	-	-
18	926	92601	Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im Jana Ledwocha Gmina Irządze	22 140,00	22 140,00	100%	Urząd Gminy Irządze
				7 315 439,95	5 648 664,61	77,22%	

W 2021 roku zrealizowano zadania inwestycyjne łącznie w kwocie 5 648 664,61 zł, co stanowi 77,22% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych. Zauważalny jest wzrost wydatków majątkowych w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 5 110 168,90 zł.

Trzydzieści zadań zostało zrealizowanych/ zakończonych w zakresie limitu wydatków ustalonych na 2021 rok. Ponadto jedno zadanie zostało zrealizowane częściowo, natomiast w przypadku trzech zadań brak jest ich realizacji w analizowanym roku.

1.3 Realizacja przychodów i rozchodów w 2021 r.

W 2021 r. dokonano zmian w planie przychodów i rozchodów.

Plan przychodów po zmianach wyniósł: 2 240 845,18 zł. w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota 182 000,00 zł
- spłaty udzielonych pożyczek kwota 22 722 zł.
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota 2 036 123,18 zł

Na dzień 31.12.2021 r. wykonano przychody w kwocie 3 111 362,73 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych kwota: 1 052 517,55 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek kwota: 22 722 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych kwota 2 036 123,18 zł.

Plan rozchodów po zmianach wyniósł: 1 639 641 zł, w tym:

- spłaty kredytów kwota 50 000 zł
- pożyczki kwota 22 722 zł.
- przelew na rachunki lokat 1 566 919 zł

Na dzień 31.12.2021 wykonano rozchody w kwocie 72 722 zł, w tym:

- spłaty kredytów w kwocie: 50 000,00 zł.
- udzielone pożyczki w kwocie : 22 722 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **601 204,18 zł**, pokrywa się przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1. pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na dzień 31.12.2021 r. wykonano nadwyżkę budżetu w wysokości 406 314,78 zł.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

1.4. Dotacje w 2021 r.

W 2021 roku udzielono dotacji z budżetu gminy łącznie w kwocie 127 925,83 zł z tego:

a) podmiotowych w kwocie 101 400 zł tj. 96,57%, przy planie w kwocie 105 000 zł.

b) celowych w kwocie 26 525,83 zł. tj. 86,15%, przy planie w kwocie 30 790 zł.

W tabeli poniżej przedstawiono realizację wg stanu na koniec 2021 roku

Tabela Nr 5 Udzielone dotacje w 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	kwota dotacji w /zł/						Wykonanie na 31.12.2021 razem	% wykonania ogółem
			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nazwa jednostki	podmiotowa		przedmiotowa		celowa		Ogółem dotacje	
		Jednostki sektora fin. publicznych	102 000	98 046,54			52 175,95	52 175,95	154 175,95 150 222,49	97,44%
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1783S w miejscowości Irządze polegająca na wykonaniu utwardzonego pobocza"					52 175,95	52 175,95	52 175,95	100%
921	92116	Biblioteka Gminna (Dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej instytucji kultury)	102 000	98 046,54					Wyk. 98 046,54	96,12%
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							Plan 105 732 Wyk. 62 836,37	59,43%
754	75412	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	4500	4500			101 232	58 336,37		
		OSP Zawada Piłicka					8 000	8 000	8 000	100%
		OSP Bodziejowice					2 700	2 541,69	2 541,69	94,14%

		OSP Witów				4 000	4 000	4 000	100%
		OSP Irządze				2 500	2 500	2 500	100%
		OSP Sadowie				2 000	1 692,45	1 692,45	100%
754	75412	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				80 032	39 602,23	39 602,23	49,48
		OSP Sadowie				40 000			
		OSP Wilków				40 032	39 602,23	39 602,23	98,93
852	85232	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja dla Centrum Integracji Społecznej)	4 500	4 500				4 500	100%
921	92195	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				2 000			
		zadania z zakresu kultury				2 000			
		Razem	106 500	102 546,54		153 407,95	110 512,32	Plan 259 907,95 Wyk:213 058,86	81,97%
OGÓLEM ZGODNIE z Uchwałą budżetową			98 500			60 500		159 000	
OGÓLEM po zmianach/ wykonanie						259 907,95/	213 058,86		

1.5. Dochody z tytułu wyd. zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 000 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan został zwiększony o kwotę 287,50 zł tj. W 2021 roku wprowadzone zostały wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 252 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 2 251,21 zł oraz przeznaczone na wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dochody zrealizowano łącznie na kwotę 27 538,71 zł tj. 100%.

Wydatki wykonano ogółem na kwotę 27 538,71 zł tj. 100% założonego planu. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zostały przeznaczone w pełnej wysokości na:

- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 26 458,71 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1 080,00 zł.

Realizację dochodów i wydatków za 2021 r. przedstawia załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

1.6. Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 495 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 494 487,62 zł tj. w 99,90% założonego planu.

Plan wydatków przeznaczonych na gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach wynosi 618 530,00 zł i został zrealizowany w kwocie 603 707,10 zł, tj. w 97,60% planu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2021 roku pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o których mowa w art. ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, obejmujące:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych – (koszty odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych) – 539 351,08 zł

-koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – brak

-koszty obsługi administracyjnej systemu (wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową tj. dwie osoby łącznie $\frac{3}{4}$ etatu – 44 597,02 zł oraz prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne wypłacana dla sołtysów w wysokości 14% od przyjętych wpłat kwota 19 759 zł) – 64 356,02 zł

-koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi- brak

-koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym – brak

-koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami- brak

-koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – brak

-środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, – brak

W związku z powyższym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi są wyższe od osiągniętych z tego tytułu dochodów o kwotę 109 219,48 zł tj. o 22,09%. Wydatki te zostały pokryte z innych źródeł dochodów budżetowych.

W 2021 roku Rada Gminy Irządze nie podjęła uchwały o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2da), gdyż uchwałę dotyczącą zwiększenia planu wydatków na 2021 rok związanych z gospodarką odpadami komunalnymi Rada Gminy Irządze podjęła w dniu 14.09.2021 r. (tj. przed datą funkcjonowania ww. przepisu nakładającego obowiązek podjęcia odrębnej uchwały).

Zostały podjęte działania zmierzające do zrównoważenia dochodów oraz wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez podniesienie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 19 zł na 25 zł począwszy od miesiąca stycznia 2022r. Powyższe powinno przyczynić się do pokrycia wydatków dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi z otrzymanych wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnym roku budżetowym.

Realizację dochodów i wydatków za 2021 r. przedstawia załącznik nr 12 do niniejszego sprawozdania.

1.7 Dochody i wydatki z wiązane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Irządze za 2021 rok

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zaplanowane w kwocie 1 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 997,11 zł, tj. 99,71%

Plan wydatków związanych finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 1 000 zł, natomiast wykonanie wynosi 997,11 zł, tj. 99,71%. Osiągnięte zatem w 2021 roku wpływy zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Środki zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej z tego na gospodarkę odpadami (akcja sprzątanie świata).

W związku z powyższym osiągnięte dochody zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z ochroną środowiska.

Realizację dochodów i wydatków za 2021 r. przedstawia załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

1.8 Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych

Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zostały zaplanowane w wysokości 3 500 zł, natomiast wykonanie wynosi 1 350,10 zł, tj. 38,57% planu. Plan wydatków wynosi 3 500 zł oraz wydatkowano kwotę 1 350,10 zł, tj. 38,57%. Zgromadzone w 2021 roku wpływy zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone na utrzymanie przystanków komunikacyjnych. W 2021 roku zgromadzone środki przeznaczono na zakup kosy spalinowej służącej do wykaszania trawy na przystankach komunikacyjnych.

Realizację dochodów i wydatków za 2021 r. przedstawia załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

1.9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

Plan dochodów związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uchwale budżetowej został ustalony w kwocie: 3 930 297 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 3 214 550 zł, tj. o kwotę 715 747 zł, tj. o 18,20%. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 wynosi 2 166 360,47 zł, tj. 67,39% założonego planu.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w uchwale budżetowej został ustalony w kwocie: 4 216 693 zł. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan został zmniejszony do kwoty 3 445 112 zł, tj. o kwotę 771 581 zł, tj. o 18,30%. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 wynosi 2 302 060,36 zł, tj. 66,82% założonego planu.

Realizację dochodów i wydatków za 2021 r. oraz zmiany dokonane w planach w 2021 roku przedstawia załącznik nr 15 do niniejszego sprawozdania.

1.10. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W 2020 roku Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 2 033 578,18 zł. oraz w 2021 roku w kwocie 400 000 zł.

W ramach I puli środków Gmina otrzymała 500 000 zł, oraz w ramach I naboru wniosków Gmina pozyskała 1 533 578,18 zł z przeznaczeniem na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Irządze, zaś w 2021 roku na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mikołajewice-Wilków.

W 2021 roku ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystano 2 336 300,73 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej Nr DG 705036 S Mikołajewice-Wilków od DP 1782S-DP1790S od km 0+000-1+120- kwota 400 000 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,845 km w miejscowości Mikołajewice-Irządze – kwota 131 609,12 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych długości 0,43 km w miejscowości Wilków-Gmina Irządze – kwota 93 382,63 zł
- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz z pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich – kwota 1 533 578,18 zł
- Zakup autobusu szkolnego – kwota 99 750,01 zł
- Utworzenie Żłobka Gminnego w Irządzech w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – kwota 77 980,79 zł.

Dochody, przychody oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

1.11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

W 2021 roku plan Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyniósł łącznie 104 560 zł, z czego wykonanie na dzień 31.12.2021 rok wynosi 346 124 zł tj. 331,03 planu.

Plan wydatków wyniósł 104 560 zł, z czego wykonanie stanowi 96 124 zł tj. 91,93% planu.

Dochody oraz wydatki dotyczyły:

- transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień – wykonano na kwotę 36 124 zł tj. 81,07% (plan wynosił 44 560 zł)
- realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w 2021 r. – wykonano na kwotę 60 000 zł tj. 100% (plan wynosił 60 000 zł)

Ponadto w dniu 29.12.2021 r. na rachunek wpłynęła nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000 zł (brak planu). Środki zostaną wykorzystane w 2022 roku na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z wytycznymi.

Dochody oraz wydatki związane z wykorzystaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

1.12. Przychody oraz wydatki zakładu budżetowego

Realizację przychodów i wydatków oraz wysokości środków obrotowych Gminnego Zakładu Komunalnego za 2021 r. przedstawia załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania.

1.13. Zobowiązania i należności

1. Zobowiązania gminy wynikające z zaciągniętych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1 807 750 zł. (zgodnie ze sprawozdaniem Rb - Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji). Spłaty zadłużenia następowały terminowo. Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. Kwota należności według sprawozdania – Rb - N wynosi 3 921 674,54 zł.

Należności obejmują:

• środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 3 351 830,10 zł.

• należności wymagalne w kwocie 560 063,90 zł. (z tyt. podatków i opłat, z tyt. dostaw towarów i usług), z czego przypada na:

- Gminny Zakład Komunalny kwota 9 995,41 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 53 015,23 zł.
- Urząd Gminy kwota 497 053,26 zł.

• pozostałe należności w kwocie 9 780,54 zł

3. Łączna kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosi 1 807 750 zł, co stanowi 9,77% dochodów wykonanych. Relacja ta w porównaniu do roku ubiegłego zmniejszyła się o 2,51%.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Dochody Gminy Irządze za 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania planu na dzień 31.12.2021
dochody bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	421 883,79	422 558,55	100,16
		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		4 455,00	4 455,00	100,00
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		4 455,00	4 455,00	100,00
		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		4 455,00	4 455,00	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków		4 455,00	4 455,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	417 428,79	418 103,55	100,16
		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	500,00	500,00	1 174,76	234,95
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		416 928,79	416 928,79	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	49 226,07	104,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	49 226,07	104,74
		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	46 000,00	46 000,00	47 221,07	102,65

		wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych wpłat z tyt. czynszów)	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50
		Wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty sądowej)			1 970,00	
750		Administracja publiczna	19 524,00	41 820,77	50 714,43	121,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 124,00	18 585,77	18 585,77	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 124,00	18 585,77	18 585,77	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	400,00	431,24	107,81
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00	400,00	431,24	107,81
	75056	Spis powszechny i inne		14 835,00	14 835,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 835,00	14 835,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	16 862,42	210,78
		Wpływy z różnych dochodów(refundacja wynagr. i pochodnych wypł. z Urzędu Pracy-roboty publiczne)	3 000,00	8 000,00	16 862,42	210,78
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00	100,00

	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 107 891,00	3 124 430,50	3 307 893,24	105,87
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	958,00	63,87
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	958,00	63,87
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	325 000,00	325 000,00	328 450,00	101,06
		Wpływy z podatku od nieruchomości	302 000,00	302 000,00	304 060,00	100,68
		Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 509,00	100,36
		Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	21 881,00	109,41
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00
	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	1 302 319,00	1 316 219,00	1 372 443,11	104,27
		Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	375 404,14	113,76
		Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	850 000,00	819 328,24	96,39
		Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	33 000,00	38 461,23	116,55
		Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	28 248,00	94,16
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	6 481,53	129,63
		Wpływy z opłaty targowej	100,00			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 000,00	97 738,24	152,72
		wpływy z tyt. kosztów egzek., opl. komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	920,02	92,00
		Wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnienia)	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 719,00	2 719,00	5 861,71	215,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ., z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż nap. alkoholowych, z	38 500,00	41 139,50	43 156,81	104,90

		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		2 252,00	2 251,21	99,96
		Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	12 848,00	128,48
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 287,50	25 287,50	100,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (z tyt. opłaty za postój poj. sam. na drogach publ.)	3 500,00	3 500,00	1 350,10	38,57
		Wpływy z różnych opłat (opłata za udzielenie ślubu w plenerze)			1 000,00	
		Wpływy z różnych dochodów (opłata za umieszczenie reklamy)			360,00	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100,00	60,00	60,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 440 572,00	1 440 572,00	1 562 885,32	108,49
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 439 572,00	1 439 572,00	1 558 240,00	108,24
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	4 645,32	464,53
758		Różne rozliczenia	4 312 022,00	4 582 760,00	4 582 760,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 013 910,00	1 979 048,00	1 979 048,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 910,00	1 979 048,00	1 979 048,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		305 600,00	305 600,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin		305 600,00	305 600,00	100,00

	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 298 112,00	2 298 112,00	2 298 112,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 298 112,00	2 298 112,00	2 298 112,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	169 300,00	275 590,80	223 665,71	81,16
	80101	Szkoły podstawowe	20 800,00	20 800,00	18 559,52	89,23
		Wpływy z usług	20 400,00	20 400,00	15 683,52	76,88
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	400,00	400,00	2 876,00	719,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 434,00	73 064,57	91,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 434,00	73 064,57	91,98
	80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	28 128,32	122,30
		Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	28 128,32	122,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500,00	500,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	77 056,50	61,65
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	55 000,00	39 568,50	71,94
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	37 488,00	53,55

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 856,80	26 856,80	100,00
		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		26 856,80	26 856,80	100,00
851		Ochrona zdrowia		44 560,00	36 124,00	81,07
	85195	Pozostała działalność		44 560,00	36 124,00	81,07
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		44 560,00	36 124,00	81,07
852		Pomoc społeczna	1 021 828,00	1 112 432,00	1 094 781,83	98,41
	85203	Ośrodki wsparcia	780 757,00	801 427,00	799 254,85	99,73
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			34,80	
		Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	2 328,70	58,22
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	150,00	150,00	100,00	66,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 007,00	796 677,00	796 671,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	120,35	20,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 381,00	12 381,00	10 287,72	83,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 381,00	12 381,00	10 287,72	83,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 241,00	17 241,00	16 761,22	97,22

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,00	17 241,00	16 761,22	97,22
	85216	Zasiłki stałe	99 718,00	119 718,00	113 994,84	95,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 718,00	119 718,00	113 994,84	95,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 690,00	69 165,00	69 136,00	99,96
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	100,00	100,00	71,00	71,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	69 065,00	69 065,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	2 500,00	32,50	1,30
		wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00	0,00	0,00	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	32,50	6,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 000,00	3 000,00	2 254,00	75,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	2 254,00	75,13
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75 000,00	60 000,00	80,00
		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		75 000,00	60 000,00	80,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	23 060,70	192,17

		Wpływy z usług (dowóz podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny)	12 000,00	12 000,00	23 060,70	192,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 771,00	6 400,00	54,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 771,00	6 400,00	54,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		11 771,00	6 400,00	54,37
855		Rodzina	3 427 901,00	3 157 471,00	3 104 161,74	98,31
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00	2 355 731,00	2 355 453,77	99,99
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 731,00	3 009,08	173,83
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	2 305 597,00	2 345 000,00	2 343 444,69	99,93
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		9 000,00	9 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 901,00	780 748,00	732 349,52	93,80
		Wpływy z odsetek 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		298,00	297,92	99,97
		Wpływy z pozostałych odsetek			5,15	
		Wpływy z różnych dochodów (z tyt. wynagr. dla płatnika ZUS i US)	30,00	30,00	13,00	43,33
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 871,00	777 871,00	729 470,55	93,78
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			487,18	

		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 549,00	2 075,72	81,43
	85503	Karta Dużej Rodziny		135,00	98,52	72,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		135,00	98,52	72,98
	85504	Wspieranie rodziny	86 180,00	1 716,00	1 000,00	58,28
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 180,00	716,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (doplata do wynagrodzenia Asystenta Rodziny)		1 000,00	1 000,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00	15 941,00	15 259,93	95,73
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 223,00	15 941,00	15 259,93	95,73
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 200,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 200,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	539 374,00	566 035,78	104,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	495 000,00	495 000,00	494 487,62	99,90
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tyt. opłat za odbiór odpadów komunalnych)	495 000,00	495 000,00	494 487,62	99,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		9 000,00	9 475,00	105,28
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze)		9 000,00	9 475,00	105,28

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00	1 000,00	997,11	99,71
		Wpływy z różnych opłat (wpływy opłat przekazywanych przez FOŚ)	1 000,00	1 000,00	997,11	99,71
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		34 374,00	61 076,05	177,68
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od opłaty śmieciowej)			380,00	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (azbest, folia rolnicza)		34 374,00	60 696,05	176,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna		1 920,00	1 919,11	99,95
	92695	Pozostała działalność		1 920,00	1 919,11	99,95
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 920,00	1 919,11	99,95
dochody bieżące			12 621 216,00	13 365 263,86	13 450 490,46	100,64
		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	0,00	4 455,00	4 455,00	100,00
dochody majątkowe						
600		Transport i łączność	863 140,00	522 564,00	274 884,87	52,60

60017	Drogi wewnętrzne	407 460,00	274 884,00	274 884,87	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 460,00	274 884,00	274 884,87	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 680,00	247 680,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 680,00	247 680,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	481 645,00	488 721,00	244 345,83	50,00
	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	252 145,00	259 221,00	244 345,83	94,26
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	481 645,00	488 721,00	244 345,83	50,00
	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	252 145,00	259 221,00	244 345,83	94,26
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	229 500,00	229 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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,	252 145,00	259 221,00	244 345,83	94,26
750	Administracja publiczna	324 847,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 847,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	324 847,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 880,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 880,00	

		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie samochodu strażackiego)		0,00	4 880,00	
758		Różne rozliczenia		1 966 919,00	1 966 919,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 566 919,00	1 566 919,00	101,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do		1 566 919,00	1 566 919,00	102,00
	75816	Wpływy do rozliczenia		400 000,00	400 000,00	100,00
		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		400 000,00	400 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		60 000,00	63 500,00	105,83
	80101	Szkoły podstawowe		60 000,00	60 000,00	100,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - (Laboratoria Przyszłości)		60 000,00	60 000,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	3 500,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zełomowanie Gimbusa)		0,00	3 500,00	
851		Ochrona zdrowia		0,00	250 000,00	
	85195	Pozostała działalność		0,00	250 000,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (środki		0,00	250 000,00	
855		Rodzina	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 678 152,00	2 950 874,00	1 919 459,64	65,05
		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	3 678 152,00	2 950 874,00	1 917 559,64	64,98
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 900,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drzewa)			1 900,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 678 152,00	2 950 874,00	1 917 559,64	64,98
		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	3 678 152,00	2 950 874,00	1 917 559,64	64,98
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	1 442 939,00	1 190 669,00	813 357,42	68,31
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	1 442 939,00	1 190 669,00	813 357,38	68,31
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	792 274,00	569 536,00	290 844,84	51,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00	
dochody majątkowe razem			5 722 784,00	6 319 078,00	5 053 989,34	79,98

	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	3 930 297,00	3 210 095,00	2 161 905,47	67,35
Ogółem dochody na 2021r.:		18 344 000,00	19 684 341,86	18 504 479,80	94,01
	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	3 930 297,00	3 214 550,00	2 166 360,47	67,39

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021
dochody bieżące zlecone						
010		Rolnictwo i łowiectwo		416 928,79	416 928,79	100,00
	01095	Pozostała działalność		416 928,79	416 928,79	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		416 928,79	416 928,79	100,00
750		Administracja publiczna	16 124,00	33 420,77	33 420,77	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 124,00	18 585,77	18 585,77	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 124,00	18 585,77	18 585,77	100,00
	75056	Spis powszechny i inne		14 835,00	14 835,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		14 835,00	14 835,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		26 856,80	26 856,80	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 856,80	26 856,80	100,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		26 856,80	26 856,80	100,00
852		Pomoc społeczna	799 507,00	871 677,00	856 671,00	98,28
	85203	Ośrodki wsparcia	776 007,00	796 677,00	796 671,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	776 007,00	796 677,00	796 671,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 500,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 500,00			
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75 000,00	60 000,00	80,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		75 000,00	60 000,00	80,00
855		Rodzina	3 427 871,00	3 139 663,00	3 088 273,69	98,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00	2 345 000,00	2 343 444,69	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 305 597,00	2 345 000,00	2 343 444,69	99,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 871,00	777 871,00	729 470,55	93,78
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 025 871,00	777 871,00	729 470,55	93,78
	85503	Karta Dużej Rodziny		135,00	98,52	72,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		135,00	98,52	72,98
	85504	Wspieranie rodziny	86 180,00	716,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 180,00	716,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00	15 941,00	15 259,93	95,73

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 223,00	15 941,00	15 259,93	95,73
dochody bieżące zlecone razem		4 247 102,00	4 492 146,36	4 425 751,05	98,52

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy bieżącym załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Dochody na kwotę 650 zł zostały bowiem ujęte w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania, dotyczącym zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2021r

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) za 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021
801		Oświata i wychowanie		79 434,00	73 064,57	91,98
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		79 434,00	73 064,57	91,98
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		79 434,00	73 064,57	91,98
852		Pomoc społeczna	202 971,00	221 405,00	212 362,78	95,92
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 381,00	12 381,00	10 287,72	83,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 381,00	12 381,00	10 287,72	83,09
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 241,00	17 241,00	16 761,22	97,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,00	17 241,00	16 761,22	97,22
	85216	Zasiłki stałe	99 718,00	119 718,00	113 994,84	95,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 718,00	119 718,00	113 994,84	95,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 590,00	69 065,00	69 065,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	69 065,00	69 065,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 041,00	3 000,00	2 254,00	75,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 041,00	3 000,00	2 254,00	75,13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 771,00	6 400,00	54,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 771,00	6 400,00	54,37
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-		11 771,00	6 400,00	54,37

855		Rodzina		3 200,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 200,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 200,00	0,00	0,00
dochody bieżące razem			202 971,00	315 810,00	291 827,35	92,41

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Procent wykonania wg stanu na dzień 31.12.2021
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650,00	650,00	650,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	650,00	650,00	650,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	100,00
Razem:			650,00	650,00	650,00	100,00

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa za 2021 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		Pomoc społeczna	6 500,00	3 057,11	47,03	1 100,00	152,85	13,90
	85203	Ośrodki wsparcia	6 500,00	2 407,11	37,03	600,00	120,35	20,06
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	2 407,11	37,03	600,00	120,35	20,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		650,00		500,00	32,50	6,50
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		650,00		500,00	32,50	6,50
855		Rodzina	4 791,00	7 875,11	164,37		487,18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 791,00	7 875,11	164,37		487,18	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 791,00	7 875,11	164,37		487,18	
	85503	Karta Dużej Rodziny						
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
		Razem	11 291,00	10 932,11	96,82	1 100,00	640,03	58,18

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Wydatki Gminy Irządze za 2021r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem Plan wg uchwały budżetowej	Ogółem plan po zmianach wg stanu na 31.12.2021r.	Ogółem wykonanie na dzień 31.12.2021	Z tego															Wydatki majątkowe Plan po zmianach na 31.12.2021	Wydatki majątkowe wykonane na 31.12.2021r.	z tego:			Procent wykonania planu na dzień 31.12.2021
						Wykonanie na 31.12.2021r. Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
010		Rolnictwo i łowiectwo	24 500,00	448 428,79	437 207,79	437 207,79	430 207,79	0,00	430 207,79	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50				
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	13 279,00	13 279,00	13 279,00	0,00	13 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23				
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	01095	Pozostała działalność	3 500,00	420 428,79	416 928,79	416 928,79	416 928,79	0,00	416 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17				
600		Transport i łączność	1 543 020,00	1 700 708,95	1 200 856,51	1 48 978,77	1 48 978,77	0,00	1 48 978,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 059,95	1 051 877,74	1 051 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		52 175,95	52 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 175,95	52 175,95	52 175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	947 920,00	692 976,00	647 454,71	147 628,67	147 628,67	0,00	147 628,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 827,00	499 826,04	499 826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43				
	60017	Drogi wewnętrzne		499 877,00	499 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 877,00	499 875,75	499 875,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	591 600,00	452 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	1 350,10	1 350,10	1 350,10	0,00	1 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57				
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 023,00	341 664,00	337 296,22	9 333,19	9 333,19	0,00	9 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 964,00	327 963,03	327 963,03	327 963,03	0,00	0,00	0,00	98,72				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 023,00	341 664,00	337 296,22	9 333,19	9 333,19	0,00	9 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 964,00	327 963,03	327 963,03	327 963,03	0,00	0,00	0,00	98,72				
710		Działalność usługowa	30 800,00	25 800,00	17 766,00	17 766,00	17 766,00	0,00	17 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	25 000,00	17 466,00	17 466,00	17 466,00	0,00	17 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500,00	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				
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	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	100,00				
750		Administracja publiczna	3 919 635,18	3 606 374,00	3 508 246,04	1 947 577,19	1 829 691,29	1 466 832,52	362 858,77	0,00	117 885,90	0,00	0,00	0,00	1 562 615,00	1 560 668,85	1 560 668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28				
	75011	Urzędy wojewódzkie	16 124,00	18 585,77	18 585,77	18 585,77	18 585,77	18 230,77	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400,00	113 700,00	110 414,63	97 359,94	4 779,94	0,00	4 779,94	0,00	92 580,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 054,69	13 054,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 627 411,18	3 246 053,23	3 172 544,88	1 624 930,72	1 623 236,82	1 296 998,79	326 238,03	0,00	1 693,90	0,00	0,00	0,00	1 547 615,00	1 547 614,16	1 547 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74				

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		34 374,00	34 373,55	34 373,55	34 373,55	0,00	34 373,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	26 290,02	26 290,02	26 290,02	0,00	26 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 500,00	271 850,00	234 715,24	118 630,61	20 584,07	2 350,00	18 234,07	98 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	116 084,63	116 084,63	0,00	0,00	86,34	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 000,00	120 000,00	116 084,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	116 084,63	116 084,43	0,00	0,00	96,74	
	92116	Biblioteki	94 000,00	102 000,00	98 046,54	98 046,54	0,00	0,00	0,00	98 046,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	
	92195	Pozostała działalność	52 500,00	49 850,00	20 584,07	20 584,07	20 584,07	2 350,00	18 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,29	
926		Kultura fizyczna	5 411,00	30 551,00	27 298,06	5 158,06	5 158,06	0,00	5 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	89,35	
	92601	Obiekty sportowe		22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	100,00	
	92695	Pozostała działalność	5 411,00	8 411,00	5 158,06	5 158,06	5 158,06	0,00	5 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33	
Wydatki razem:			20 509 578,18	20 285 546,04	18 098 165,02	12 449 500,41	8 794 187,76	5 708 056,46	3 086 131,30	116 780,68	3 483 029,73	11 500,00	0,00	44 002,24	7 315 439,95	5 648 664,61	5 648 664,61	2 290 560,36	0,00	0,00	89,22

85501	Świadczenie wychowawcze	2 305 597,00	2 345 000,00	99,93	2 343 444,69	19 751,39	19 751,39	0,00	0,00	2 323 693,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 025 871,00	777 871,00	93,78	729 470,55	67 864,67	67 216,67	648,00	0,00	661 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny		135,00	72,98	98,52	98,52	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	86 180,00	716,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 223,00	15 941,00	95,73	15 259,93	15 259,93	0,00	15 259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		4 247 102,00	4 492 146,36	98,52	4 425 740,29	1 362 929,60	745 264,36	617 665,24	0,00	3 062 810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku z faktem wykazywania par. 2320 (dot. zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst) w RB- 50 istnieje rozbieżność pomiędzy bieżącym załącznikiem, a danymi wykazanymi w sprawozdaniu. Rozbieżność w planie o kwotę 650 zł wynika z faktu braku wskazania par. 2320 na kwotę 650 zł w analizowanym załączniku. Wydatki na kwotę 650 zł dotyczą zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst i zostały wykazane w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania dotyczącym zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2021r .Wydatki poniesione w roku bieżącym ze środków własnych jst a niezwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa - kwota 74,71 zł i dotyczy działu 750 rozdz. 75011.

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.

Lp	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 2021r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021	% realiz.
A.	Dochody	18 344 000,00	19 684 341,86	18 504 479,80	94,01%
A1.	- dochody bieżące	12 621 216,00	13 365 263,86	13 450 490,46	100,64%
A2.	- dochody majątkowe	5 722 784,00	6 319 078,00	5 053 989,34	79,98%
A21.	w tym dochody ze sprzedaży majątku	229 500,00	229 500,00	10 280,00	4,48%
B	Wydatki	20 509 578,18	20 285 546,04	18 098 165,02	89,22%
B1.	- wydatki bieżące	12 127 804,00	12 970 106,09	12 449 500,41	95,99%
B2.	- wydatki majątkowe	8 381 774,18	7 315 439,95	5 648 664,61	77,22%
C.	Wynik budżetu	-2 165 578,18	-601 204,18	406 314,78	
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	493 412,00	395 157,77	1 000 990,05	253,31%
D1.	Przychody ogółem:	2 255 578,18	2 240 845,18	3 111 362,73	138,85%
D11	Kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D12.	spłaty udzielonych pożyczek	40 000,00	22 722,00	22 722,00	100,00%
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8	2 033 578,18	2 036 123,18	2 036 123,18	100,00%
D14.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00	
D15.	wolne środki o których mowa w art.. 217 ust 2. pkt 6 ustawy o fin.publ.	182 000,00	182 000,00	1 052 517,55	578,31%
D16.	Inne źródła	0,00	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem:	90 000,00	1 639 641,00	72 722,00	4,44%
D21	spłaty kredytów pożyczek, wykup papierów wartościowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
D211.	w tym wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
D22.	udzielone pożyczki	40 000,00	22 722,00	22 722,00	100,00%
D23.	inne cele	0,00	1 566 919,00	0,00	0,00%

W 2021 roku udzielono z budżetu Gminy Irządze pożyczek krótkoterminowych w kwocie 22 722zł, dla: 1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie- w kwocie 18 976 zł na realizację zadania pn. "Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilków gmina Irządze , 2. Stowarzyszenia Koło Aktywnych Kobiet W KOBIECIACH SIŁA Woźniki w w kwocie 3 746 zł na realizację zadania pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Woźniki"

Pożyczki zostały zwrócone w roku budżetowym w pełnej wysokości

Kwota 2 036 123,18 z poz. D13a. Dotyczy: wpływu w 2020 roku środków z 1) RFIL w kwocie 2 033 578,18 zł, 2) środków w kwocie 2 545 zł na realizację projektu pn. Irządzkie przysmaki z porzeczki

Zaplanowana kwota 1 566 919 zł z poz. D23 dotyczy otrzymanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji. Środki wpłynęły w miesiącu grudniu 2021r.

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Dochody z gospodarki odpadami komunalnymi i wydatki dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Irządze za 2021r**Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. Uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 000,00	495 000,00	494 487,62	99,90
	90002	Gospodarka odpadami	495 000,00	495 000,00	494 487,62	99,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2021	Z tego										Wydatki majątkowe - wykonanie na 31.12.2021	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			%
					Wydatki - wykonanie na 31.12.2021 bieżące	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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 830,00	618 530,00	603 707,10	603 707,10	64 356,02	539 351,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,60
	90002	Gospodarka odpadami	496 830,00	618 530,00	603 707,10	603 707,10	64 356,02	539 351,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,60
Wydatki razem:			496 830,00	618 530,00	603 707,10	603 707,10	64 356,02	539 351,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,60

Poniesione w 2021 roku wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi dotyczyły:

1. kosztów odbioru odpadów komunalnych przez firmę świadczącą usługi odbioru odpadów komunalnych – kwota 539 351,08 zł

2. kosztów obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- 64 356,02 zł z czego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi oraz jej ewidencją księgową (dwie osoby łącznie 3/4 etatu)- 44 597,02 zł

- prowizja za pobór opłaty za odpady komunalne (wyplacana dla sołtysów w wysokości 14% od przyjętych wpłat)- kwota 19 759 zł

W związku z powyższym wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą razem 603 707,10 zł i są wyższe od osiągniętych z tego tytułu dochodów o kwotę 109 219,48 zł tj. o 22,09%

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą bowiem 494 487,62 zł.

Załącznik nr 15 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	plan wg uchwały budżetowej		plan po zmianach			wykonanie				
				dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1.	010	01041	Irządskie przysmaki z porzeczeki			4 455,00	7 000,00			4 455,00	7 000,00		
2.	700	70005	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzech	252 145,00	325 323,00	259 221,00		327 964,00		244 345,83		327 963,03	
3.	852	85232	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start		4 500,00		4 500,00				4 500,00		
4.	900	90005	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim - Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 678 152,00 (1 442 939-UE, 1 442 939-BP, 792 274-wpłaty mieszkańców)	3 886 870,00	2 950 874 (1 190 669-UE, 1 190 669-BP, 569 536-wpłaty mieszkańców)		3 105 648,00		1 917 559,64		1 962 597,33	
				3 930 297,00	4 500,00	4 212 193,00	3 214 550,00	11 500,00	3 433 612,00	2 166 360,47	11 500,00	2 290 560,36	

Załącznik nr 16 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021 r.

Dochody, przychody i wydatki związane z wykorzystaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00

Przychody

Paragraf przychodów	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jst 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	2 033 578,18	2 033 578,18	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														Wykonanie na dzień 31.12.2021	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600		Transport i łączność	722 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 991,75	624 991,75	0,00	0,00	0,00	86,56

	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	224 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 991,75	224 991,75	0,00	0,00	0,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	97 026,00	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
750		Administracja publiczna	1 533 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 578,18	1 533 578,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 533 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 578,18	1 533 578,18	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,01	99 750,01	0,00	0,00	0,00	99,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 750,01	99 750,01	0,00	0,00	0,00	99,75
855		Rodzina	77 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 980,79	77 980,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 980,79	77 980,79	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:			2 433 578,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 300,73	2 336 300,73	0,00	0,00	0,00	96,00

Załącznik nr 17 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

Dochody i wydatki związane z wykorzystaniem Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z: transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień oraz realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury-"Laboratoria przyszłości" w 2021 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe (środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)-Laboratoria przyszłości	60 000,00	60 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 560,00	286 124,00	81,07
	85195	Pozostała działalność ("Rosnąca odporność")		250 000,00	
	85195	Pozostała działalność (Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)-transport, punkt informacji oraz promocja szczepień	44 560,00	36 124,00	81,07
Razem			104 560,00	346 124,00	331,03

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wykonanie ogółem	% wykonania		
				Wydatki bieżące wykonanie na 31.12.2021	z tego:								Wydatki majątkowe wykonanie na 31.12.2021	z tego:				
					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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów

801		Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 560,00	36 124,00	36 124,00	1 016,18	35 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 124,00	81,07
	85195	Pozostała działalność	44 560,00	36 124,00	36 124,00	1 016,18	35 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 124,00	81,07
Wydatki razem:			104 560,00	36 124,00	36 124,00	1 016,18	35 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	96 124,00	91,93

Załącznik nr 18 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Irządze za 2021r.

**Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych
na 2021r**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				koszty/ podatek		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2640	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	Plan: 70 000 Wykonanie: 22 179,55	Plan: 701 200 Wykonanie: 576 500,73				Plan: 701 200 Wykonanie: 657 271,01		Plan: 70 000 Wykonanie: -25 476,74	x
	z tego:									
	1.Dz. 400 R. 40001		Plan: 12 500 Wykonanie: 11 271,01				Plan: 12 500 Wykonanie: 9 865,04			x
	2.Dz. 400 R. 40002		Plan: 531 700 Wykonanie: 471 515,49				Plan: 531 700 Wykonanie: 510 574,73			x
	3.Dz. 710 R. 71095		Plan: 157 000 Wykonanie: 93 714,23				Plan: 157 000 Wykonanie: 136 831,24			x
	Ogółem	Plan: 70 000 Wykonanie: 22 179,55	Plan: 701 200 Wykonanie: 576 500,73				Plan: 701 200 Wykonanie: 657 271,01		Plan: 70 000 Wykonanie: -25 476,74	
			Inne zwiększenia, równowartość odpisów amortyzacyjnych, odsetki Wykonanie: 34 329,99				Podatek doch. od osób prawnych -wykonanie: 1 216			
			Wykonanie planu Ogółem: 610 830,72				Wydatki wraz z podatkiem 658 487,01			

II. 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 2021.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wprowadzono zmiany w planie wydatków bieżących oraz inwestycyjnych dotyczących wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

Tabela 6

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł. na 31.12.2021 r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2021 r. po zmianach	Zmiana w planie dokonana w 2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach	325 323,00	327 964,00	+2 641,00	327 963,03	100%
2	Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	100%
3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 886 870,00	3 105 648,00	-781 222,00	1 962 597,33	63,19%
4	Irządzkie przysmaki z porzeczeki		7 000,00	+7 000,00	7 000,00	100%
	Razem	4 216 693,00	3 445 112,00	-771 581,00	2 302 060,36	66,82%

Analizując powyższą tabelę stwierdza się zmniejszenie planu wydatków ogółem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ciągu 2021 o kwotę 771 581 zł tj. o 18,30%

Ponadto dokonano następujących zmian w planie dochodów:

Tabela 7

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł. na 31.12.2021r. wg uchwały budżetowej	Plan w zł. na 31.12.2021r. po zmianach	Zmiana w planie dokonana w 2021r	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania
1	Irządzkie przysmaki z porzeczeki		4 455,00	+4 455,00	4 455,00	100%
2	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach	252 145,00	259 221,00	+7 076,00	244 345,83	94,26%
3	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim-Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	3 678 152,00	2 950 874,00	-727 278,00	1 917 559,64	64,98%
	Razem	3 930 297,00	3 214 550,00	-715 747,00	2 166 360,47	67,39

Analizując powyższą tabelę stwierdza się zmniejszenie planu dochodów ogółem na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ciągu 2021 roku o kwotę 715 747,00 zł. tj. 18,20%

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA 31 GRUDNIA 2021 ROKU

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące:

- przesunięto do częściowej realizacji na rok 2022 zadanie w ramach wydatków majątkowych 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 pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Ustalono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 3 105 648 zł oraz na 2022 rok w kwocie 781 222 zł.
- usunięto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn. "Prace konserwatorskie i remontowe elewacji zewnętrznych, izolacja murów fundamentowych, remont dachu, wymiana orywnowania i stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy I etap-rekonstrukcja dachu wraz z orywnowaniem i odgromieniem"
- wprowadzono zadanie w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. "Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im Jana Ledwocha Gmina Irządze – Ustalono limit wydatków na 2021 rok w kwocie 22 140 zł oraz limit wydatków na 2022 rok w kwocie 734 848 zł. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 756 988 zł.
- Wprowadzono zadanie w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz z pracami polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 1 547 615 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 566 065 zł
- zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do zadania w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Przebudowa drogi gminnej Nr DG705036S Mikołajewice-Wilków od DP1782S-DP1790S od km 0+000-1+120. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 507 822 zł z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 499 827 zł.
- zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do zadania w ramach wydatków majątkowych 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 pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 361 848 zł z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 340 323 zł.
- zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie w ramach wydatków bieżących 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 pn. Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start – kwota 600 zł. Ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 144 381,57 zł.
- zmniejszono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do zadania w ramach wydatków majątkowych 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 pn. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 349 489 zł z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 327 964 zł.

- zwiększono limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe do zadania w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe pn. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha Gmina Irządze. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 542 140 zł z limitem wydatków na 2021 rok w kwocie 22 140 zł. oraz na 2022 rok w kwocie 1 520 000 zł
- wprowadzono w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe przedsięwzięcie pn Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na terenie Gminy Irządze. Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 1 566 919 zł z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 100 000 zł, na 2023 rok w kwocie 500 000 zł oraz na 2024 rok w kwocie 966 919 zł.
- wprowadzono w ramach wydatków bieżących 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 nowe zadanie wieloletnie pn Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze z okresem realizacji w latach 2021-2023 zgodnie z zawartą umową . Określono łączne nakłady finansowe w kwocie 214 803 zł. Ustala się limit wydatków na 2021 rok- 0 zł, na 2022 rok – 214 803 zł oraz na 2023 rok – 0 zł

Stopień realizacji programów wieloletnich na 31.12.2021 roku

PROGRAM 1. „Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start” – Aktywna integracja

Jednostką realizującą projekt jest GOPS w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017-2021

Łączne nakłady finansowe wynoszą 144 381,57 zł. w ramach wydatków bieżących 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 o finansach publicznych.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 4 500 zł, oraz w 2021 roku wydatkowano 4 500 zł tj. 100%.

W latach 2017-2021 wydatkowano łącznie 144 381,57 zł. Program zrealizowano w 100%.

Program został zakończony.

PROGRAM 2. „Innowacyjna edukacja w Gminie Irządze” – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego

Jednostką realizującą projekt jest Szkoła Podstawowa im. Jana Ledwocha w Irządzach.

Program realizowany w latach 2021-2023.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 214 803 zł. w ramach wydatków bieżących 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 o finansach publicznych .

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 0 zł. Realizacja stanowi 0%.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2022-2023.

PROGRAM 3. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” – ochrona środowiska

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2017-2022.

Wartość projektu wynosi 3 886 870,00 w ramach wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 3 105 648 zł, natomiast w 2021 roku wydatkowano 1 962 597,33 zł, tj. 63,19% . W latach 2017-2021 realizacja zadania wynosi 1 962 597,33 zł tj. 50,49%.

Program realizowany będzie również w 2022 roku.

PROGRAM 4. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Irządzach- wspieranie efektywności energetycznej w wielorodzinnym budynku mieszkaniowym
Program realizowany w latach 2020-2021.

Wartość projektu wynosi 349 489 w ramach wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych.

Limit wydatków na 2021 r. wynosił 327 964 zł, natomiast w 2021 roku wydatkowano kwotę 327 963,03 zł tj. 100% oraz w 2020 roku kwotę 21 525 zł. W latach 2020-2021 zadanie zostało zrealizowane w 100%.

Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

PROGRAM 5. Przebudowa drogi gminnej Nr DG705036S Mikołajewice-Wilków od DP1782S-DP1790S od km 0+000-1+120-Poprawa połączeń między sołectwami

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2020-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 507 822 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 499 827 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 499 826,04 zł tj. 100% oraz w 2020 roku w kwocie 7 995 zł.

W latach 2020-2021 wydatkowano łącznie 507 821,04 zł. Program zrealizowano w 100%.

Program został zakończony.

PROGRAM 6. Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Ledwocha Gmina Irządze – poprawa stanu przyszłokolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości- umożliwiającej współzawodnictwo sportowe

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2021-2022.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 542 140 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 22 140 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 22 140 zł tj. 100%.

Program zrealizowano w 1,44%.

Program zostanie zakończony w 2022 roku.

PROGRAM 7. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Irządze wraz z pracami

polegającymi na prowadzeniu robót budowlanych i konserwatorskich-zwiększenie aktywności energetycznej budynku

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2019-2021.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 566 065 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 1 547 615 zł, wydatkowano kwotę 1 547 614,16 zł.

W poprzednich latach objętych prognozą wydatkowano kwotę 18 450 zł. W latach 2019-2021 wydatkowano łącznie 1 566 064,16 zł. Program zrealizowano w 100%.

Program zakończono.

PROGRAM 8. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją na terenie Gminy Irządze – Poprawa ochrony środowiska

Jednostką realizującą projekt jest Urząd Gminy w Irządzach.

Program realizowany w latach 2021-2024.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 566 919 zł. – w ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Limit wydatków na 2021 r. wynosi 0 zł.

Planowane zakończenie zadania nastąpi w 2024 roku.

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY IRZĄDZE

Lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2021 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2021 r.	Tytuł prawny
011	Razem					
1	<u>Grunty</u> (w tym: oddane w: - dzierżawę - umowę użyczenia - zarząd)	1 132 800,90	-	-	1 132 800,90	Własność gminy
2	<u>Budynki i lokale</u> w tym: oddane w - dzierżawę	8 361 411,97	2 740 887,60	354 625,39	10 747 674,18	Własność gminy
3	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u> z tego: oddanych w zarząd-wodociągi	23 413 289,11	1 007 696,79	-	24 420 985,90	Własność gminy GZK
4	<u>Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe</u> gdzie indziej nie sklasyfikowane	707 790,51	13 054,69	-	720 845,20	Własność gminy GZK
5.	<u>Środki transportu</u>	1 032 768,35	99 750,01	249 672,00	882 846,36	Urząd Gminy

						GZK
	RAZEM 011	34 648 060,84	3 861 389,09	604 297,39	37 905 152,54	
013	Pozostałe środki trwałe	1 271 132,93	189 887,36	-	1 461 020,29	Urząd Gminy, GZK, SP, Biblioteka, GOPS
020 021	Programy i licencje	84 413,23	-	-	84 413,23	Urząd Gminy, GZK, SP, Biblioteka, GOPS
014	Zbiory Biblioteczne	240 413,20	33 139,98	21 683,95	251 869,23	
	Razem 013, 020, 014	1 595 959,36	223 027,34	21 683,95	1 797 302,75	
	OGÓLEM	36 244 020,20	4 084 416,43	625 981,34	39 702 455,29	

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane o mieniu wszystkich jednostek budżetowych, zakładu budżetowego oraz jednostek dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r. wyniosła 39 702 455,29 zł. W okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r. mienie komunalne **zwiększyło się ogółem o kwotę 3 458 435,09 zł.**

1. Wartość zasobów gruntowych gminy – pozostaje bez zmian
2. Budynki i lokale – zwiększenie o 2 386 262,21 zł. z tytułu:
 - ✓ zwiększenia na skutek modernizacji świetlicy wiejskiej w Zawadzie Pilickiej – kwota 116 084,63 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek termomodernizacji budynku wielorodzinnego w Irządzach – Dom Nauczyciela - 349 488,03 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek Przebudowy budynku celem utworzenia Żłobka Gminnego Jaś i Małgosia w Irządzach – kwota 354 625,39 zł (UG)
 - ✓ zwiększenie z tytułu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Irządzach – kwota 1 566 064,16 zł (UG)
 - ✓ zmniejszenie na skutek przekazania do wartości przebudowy budynku celem utworzenia Żłobka Gminnego Jaś i Małgosia w Irządzach – kwota 354 625,39 zł (UG)
 - ✓ zwiększenia na skutek otrzymania wartości przebudowy budynku celem utworzenia Żłobka Gminnego Jaś i Małgosia w Irządzach- kwota 354 625,39 zł (SP)
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – zwiększenie wartości o kwotę 1 007 696,79 zł. z tytułu:
 - ✓ przebudowy dróg gminnych – kwota 1 007 696,79 zł (UG)
4. Maszyny i urządzenia techniczne oraz pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane – zwiększenie wartości o 13 054,69 zł z tytułu:
 - ✓ zwiększenia urządzenia do obsługi sesji Rady Gminy – kwota 13 054,69 zł (UG)

5. Środki transportu -zmniejszenie wartości o kwotę 149 921,99 zł z tytułu:
- ✓ likwidacji – złomowanie – kwota 249 672 zł (UG)
 - ✓ zakupu PROBUS – kwota 99 750,01 zł (UG)
6. Pozostałe środki trwałe – zwiększenie wartości o kwotę 189 887,36 zł z tytułu:
- ✓ zakup taboret gazowy do kuchni szkolnej, 2 drukarki, meble do klasy oraz 4 monitory interaktywne do oddziału przedszkolnego (SP) – kwota 52 357,71 zł
 - ✓ telefon, podkrzesywarka – 1 szt., laptop – 3 szt., drukarka brother- 3 szt., niszczarka – 1 szt., donice betonowe – 5 szt., chłodziarka – 1 szt., meble, fotele i biurka, kosa – 1 szt., dysk zewnętrzny – 1 szt., herb styropianowy Gminy – 1 szt. – 105 166 ,65 zł (UG)
 - ✓ Stormshield – bezpieczeństwo sieci Internet- 6 998,70 zł (GOPS)
 - ✓ Altana +komplet ławek i stół – 8 410 zł (GOPS)
 - ✓ Komputer+ monitor- 2 szt., mysz klawiatura, głośniki – 8 106,71 zł (GOPS)
 - ✓ Urządzenie wielofunkcyjne Brother – 2 szt. (GOPS)- 4 199 zł
 - ✓ Laminarka, regały biblioteczne, niszczarka – 4 648,59 zł (GBP)
7. Programy i licencje – pozostaje bez zmian
8. Zbiory biblioteczne – zwiększenie wartości o 11 456,03 zł z tytułu:
- ✓ zwiększenia o 6 000 z tyt. zakupu dodatkowych książek (GBP)
 - ✓ zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych – kwota 26 749,38 zł (SP)
 - ✓ otrzymane książki od Rady Rodziców – kwota 390,60 zł (SP)
 - ✓ zmniejszenia wartości na kwotę 21 683,95 zł. z tytułu:
 - odpisania jednorocznych ćwiczeń i nieaktualnych podręczników z poprzednich lat – kwota 21 683,28 zł, (SP)
 - wycofania pozycji książkowych ze względu na ich zniszczenie na kwotę 0,67 zł (GBP).

Dochody z najmu lokali użytkowych, mieszkalnych i działek rolnych wyniosły: 47 256,07 zł.

Dochody z czynszów za obwody łowieckie w 2021 r. wyniosły 1 174,76 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych to kwota 9 333,19 zł, z czego:

- bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup usług) kwota 887,76 zł
- opłata energii elektrycznej klatek schodowych kwota 2 044,12 zł
- ubezpieczenie budynków – 976,26 zł
- zakup usług remontowych – 5 425,05 zł

W 2021 roku ponadto poniesiono wydatki majątkowe na budynki komunalne, które wynoszą 327 963,03 zł. Wydatki w całości dotyczą termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Dom Nauczyciela.

W załączeniu rejestr zasobów gruntów Gminy Irządze na dzień 31.12.2021r. (*Załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania*)

	Irządze		13	1638/27	0,0777	2 719 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		14	1638/28	0,2362	8 260 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		15	1638/47	0,0039	780 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222												Podział działki 09,2009
	Irządze		16	1638/48	0,0382	6 418 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222			Umowa dzierżawy 3 lata									Podział działki 09,2009
	Irządze		17	1638/31	0,0268	938 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze		18	1638/38	0,1986	2 192 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Grunt wokół działek jednorodzinnych
			19	1638/39	0,3863	4 264 zł														
			20	1638/45	1,9874	21 861 zł														
			21	1638/46	2,2098	24 308 zł														
	Irządze		22	1638/35	0,0212	954 zł	Dec. Woj. Czes. 11.12.1992 Nr GKG IV 7228/A/LIV/5/92	27222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Droga
	Irządze	1	23	1638/21	0,1358	7 000 zł	Akt Notarialny Nr 4529/2000	71973	-	-	25 lat - umowa dzierżawy z dnia 11.07.2013		Zarząd Dec. GPKIRL - 7224/3/2008	05.11.2008	-	-	-	-	-	Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej centrum "ALFA"
	Irządze	1	24	375a	0,1524	5 780 zł	Akt Notarialny Nr 5910/2000 z dnia 21.12.2001 Decyzja komunalizacyjna 20.08.1996 GKG IV 7228/XXIII/8/96	74685	-	-	-	Umowa użyczenia OSP 1/3	Zarząd 2008 GZK 2/3 Dec. GPKIRL- 7224/4/08	22-10-2008					OSP 1.927.-zł, GZK 3.853.-zł	
	Irządze		25	2/375/3	0,0927	3 520 zł	Akt Notarialny Nr 5910/2000 z dnia 21.12.2001 Decyzja komunalizacyjna 20.08.1996 GKG IV 7228/XXIII/8/96	74685	-	-	-	Umowa użyczenia OSP 1/2	01-01- 2002 Zarząd 2008 GZK 1/2 Dec. GPKIRL- 7224/4/08	22-10-2008	-	-	-	-	Droga do OSP 1.760.-zł GZK 1.750.-zł	
	Irządze	1	26	963	3,4100	27 962 zł	Dec. Woj. Ślą. 02.06.2005 SR- 11/77103/34-1/05	84543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastwisko
	Irządze	1	27	1628	1,9600	16 072 zł	Dec. Woj. Ślą. 02.06.2005 SR- 11/77103/34-1/05	85543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pastwisko
	Irządze	1	28	221/1	0,0311	59 zł	Akt Not. Rep. Nr 3186/95 11.09.95													Droga wartość 59zł z roku 1995
	Irządze	1	29	241/5	0,0162	83 zł	Akt Not. Rep. Nr 4868/96 23.10.96													Droga wartość 83 zł z 1996r.

	Zawada Pliicka	2	3	294/2	0,3700	16 650 zł	Dec. Woj. Czės. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/3/95	57416	-	-	15 lat	02.11.2006	-	-	-	-	-	-	Baza SKR
	Zawada Pliicka		4	294/4	0,3000	13 500 zł	Dec. Woj. Czės. 17.08.1995 Nr GKG IV 7228/LVI/3/95	57416	-	-	-	-	Czas nieokreślony	01.01.2001	-	-	-	-	Remiza
	Zawada Pliicka	3	5	601/3	0,2194	9 873 zł	Dec. Woj. Czės. 10.02.1997 Nr GKG IV 7228/XXII/2/97	62864	-	-	10 lat	20.03.2007	-	-	-	-	-	-	-
			6	601/5	0,0134	469 zł	Dec. Woj. Czės. 10.02.1997 Nr GKG IV 7228/XXII/2/97	62864	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
	Zawada Pliicka	4	7	194/4	0,0188	846 zł	Dec. Woj. Czės. 24.04.1997 Nr GKG IV 7228/XXII/3/97	62365	-	-	10 lat	16.10.2006	-	-	-	-	-	-	-
			8	194/3	1,8400	82 800 zł	j.w.	j.w.	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
			9	194/9	0,3100	13 950 zł	j.w.	j.w.	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
			10	194/7	3,7500	168 750 zł	j.w.	j.w.	-	-	j.w.	j.w.	-	-	-	-	-	-	-
	Zawada Pliicka	5	11	166	0,1300	3 250 zł	Dec. Wójt Gminy Irządze UG6016/1/98 z dnia 14.09.98	71371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zawada Pliicka	6	12	165/4	0,0200	164 zł	Dec. Woj. Ślā. 18.02.2005 SR-VII/77103/138/04	21707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zawada Pliicka	7	13	204/83	1,8357	30 800 zł	Dec. Woj. Ślā. 14.07.2005 SR-VII/77103/12/05	84901	Dzierżawa	15-05-2008	-	-	-	-	-	-	-	-	996 zł
	Zawada Pliicka	8	14	205/24	0,0337	500 zł	Akt Not. 319/95 z 08.02.1995r.	55650											Nieodpłatnie
	Zawada Pliicka	9	15	207/9	0,0027	200 zł	Akt Not. 319/95 z 08.02.1995r.	55651											Nieodpłatnie
	Zawada Pliicka	10	16	113/19	0,0152	281 zł	Dec. Wójt Gminy Irządze Nr GPKiRL 68.31.2.D.2013 z dnia 12.03.2013	CZ1M/00/100584/0											droga
	Zawada Pliicka		17	113/22	0,0166	307 zł	Dec. Wójt Gminy Irządze Nr GPKiRL 68.31.2.D.2013 z dnia 12.03.2013	CZ1M/00/100584/0											droga
	Zawada Pliicka		18	195/47	0,6410	9 000 zł	Akt. Not. 716/2019 z dnia 20.02.2019	CZ1M/00109801/1											drogi od Szywacza
				195/49															
				195/50															
				195/51															
				195/52															
				195/53															
	Ogółem	10	17		10,8965	428 340 zł													
Witów																			

podgrupa. 4.2		Wykaz działek do uregulowania stanu prawnego / bez KW/									
Witów											
	Witów	1	1	736	0,6000						Posiadacz samoistny
	Witów	1	2	980	0,5600						Szkoła podstawowa w Witowie grunty leśne
	Witów	1	3	158	0,0800						
	Witów	1	4	1392/1	0,0300						
Ogółem		4	4		1,2700						
Woźniki											
	Woźniki	1	1	29/2	0,6992						
Ogółem		1	1		0,6992						
Zawadka											
	Zawadka	1	1	141/1	0,1671						
	Zawadka	1	2	141/2	0,0129						
	Zawadka	1	3	153	0,4200						
	Zawadka	1	4	235	1,1200						
Ogółem		4	4		1,7200						
Wyglizów											
	Wyglizów	1	1	21	0,1900						
Ogółem		1	1		0,1900						
Zawada Pilicka											
	Zawada Pilicka	1	1	19	0,3900						
	Zawada Pilicka	1	2	184	0,0200						
	Zawada Pilicka	1	3	289/a	0,2100						
	Zawada Pilicka	1	4	289/3	0,3600						
	Zawada Pilicka		5	289/1	0,4500						
	Zawada Pilicka		6	289/2	0,2800						
	Zawada Pilicka	1	7	295	0,0900						
Ogółem		5	7		1,8000						
Wilków											
	Wilków	1	1	426	0,2800						
	Wilków	1	2	504	1,2300						
Ogółem		2	2		1,5100						
Wilgoszcza											
	Wilgoszcza	1	1	111	0,1600						
	Wilgoszcza	1	2	168	0,0700						
	Wilgoszcza	1	3	188	0,1800						
Ogółem		3	3		0,4100						
Sadowie											
	Sadowie	1	1	189	0,1100						
	Sadowie	1	2	149/1	0,5700						
	Sadowie		3	141/2	0,1800						

Ogółem		2	3		0,8600														
Irządze																			
	Irządze	1	2	481	0,5100														
	Irządze	1	3	1/489	0,4100														
	Irządze		4	2/489	0,3400														
	Irządze	1	5	3/489	0,3000														
	Irządze	1	6	920/1	0,2800														
Ogółem		5	5		1,8400														
Mikolajewice																			
	Mikolajewice	1	1	60/1	0,0172														
	Mikolajewice		2	60/2	0,3828														
	Mikolajewice		3	61/1	0,0075														
	Mikolajewice		4	61/2	0,1725														
Ogółem		1	4		0,5800														
			28																
				Suma	10,8792														

podgrupa 4.3

Woźniki																			
	Woźniki	1	1	52/9	0,2802	19 614 zł	Dec. Woj. Częs. 02.01.1996 Nr GKG IV 7228/XXII/5/96	58403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Woźniki		2	52/10	0,7194	4 316 zł	Dec. Woj. Częs. 02.01.1996 Nr GKG IV 7228/XXII/5/96	58403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem		1	2		0,9996	23 930 zł													

2016					
			Ogółem		
podgrupa 4.1				31,5650	1 108 870,90 zł
podgrupa 4.2				10,8792	- zł
podgrupa 4.3				0,9996	23 930 zł
SUMA				43,4438	1 132 800,90 zł

Załącznik nr 20
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Irządze za 2021r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r**

DOCHODY:	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
-dotacja podmiotowa	102.000,00	98.046,54
KOSZTY BIEŻĄCE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.Wynagrodzenia osobowe	61.054,29	61.054,29
2.Nagroda roczna	3.900,00	3.900,00
3.Świadczenie urlopowe	1.550,00	1.550,00
4.Pochodne od wynagrodzeń	12.854,23	12.854,23
5.Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00
6.Podróże służbowe	117,02	117,02
7.Zakup materiałów i wyposaż.	2.015,26	2.015,26
8.Opłaty programowe, media	4.402,00	4.402,00
9.Zakup książek	6.000,00	6.000,00
10.Zakup regałów	4.000,00	4.000,00
11.Pozostałe koszty	1.653,74	1.653,74
RAZEM KOSZTY :	98.046,54	98.046,54

Plan dotacji nie został wykonany ze względu na panującą pandemię Covid-19 i brak realizacji spotkań autorskich, konkursów czytelniczych.

-Stan środków na rachunku bankowym -0

-Stan należności -0/w tym wymagalne -0/

-Stan zobowiązań -0/w tym wymagalne -0 /

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

Lp.	Konto księgowe	B.O. na 01.01.2021r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2021r.	Tytuł prawny
014	zbiory biblioteczne księgozbiór	114.301,28	6.000,00 zakup książek	0,67	120.300,61	GBP Irządze
013	Pozostałe środki trwałe	45.100,50	379,22-laminarka 4.000,00-regały bib 269,37 -niszczarka	-	49.749,09	GBP Irządze
011	Środki trwałe	19.069,00		-	19 069,00	GBP Irządze
	OGÓŁEM	178.470,78	10.648,59	0,67	189.118,70	

Załącznik nr 21
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Irządze za 2021r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZĄDZACH ZA 2021r.**

Plan przychodów na 2021 rok wynosi - 676.900,- zł. po zmianach 701.200zł.

**Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2021r. wyniosło 576.500,73 zł wpływy z usług tj. 82,22%
- plus odsetki od nieterminowych wpłat 372,45zł. równowartość odpisów amortyzacyjnych 30.161,64zł.
Inne zwiększenia 3.795,90zł. (tj. korekta prewskaznika VAT za 2020r. oraz zwrot podatku CIT-8 za 2020r.
Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

Dział 400 – Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczanie wody.
- wpływy z usług wodociągowych

Plan przychodów na 2021r. wynosił - 511.700,-zł po zmianach 531.700zł.
Wykonanie wpływy z usług na 31.12.2021r. wynosi – 471.515,49 zł. tj 88,68%

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Plan przychodów na 2021r. wynosił – 157.000,-zł
wykonanie na dzień 31.12.2021r.wynosi- 93.714,23 zł. tj. 59,69 %

Powyższe przychody to wpływy za :
- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociągowych
- obsługę kotłowni
- zimowe utrzymanie dróg
- prace remontowe
- wpływy z wynajmu samochodu STAR

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię cieplną Rozdział 40001
Dostarczanie ciepła

Plan przychodów na 2021r. wynosił 8.200,-zł po zmianach 12.500zł.
wykonanie na dzień 31.12.2021r.- 11.271,01zł tj.90,17 %

Powyższe przychody to wpływy za c.o. dostarczane do budynków komunalnych.

Koszty ogółem we wszystkich działach przedstawiają się następująco:

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% Wykonania
Ogółem	676.900,-zł	701.200,- zł	657.271,01zł.	93,74%
Koszty bieżące	648.200,- zł.	672.500,- zł.	626.491,07zł.	93,16%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	454.620,-zł.	454.620,-zł.	430.733,34zł.	94,75%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	191.380,-zł.	214.880,-zł.	192.873,55zł.	89,76%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,- zł	3.000,- zł.	2.884,18zł.	96,14%
Amortyzacja	28.700,-zł	28.700,- zł.	30.161,64zł	105,09%
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	618,30zł.	

Koszty w dziale 400 Usługi wodociągowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
Ogółem	511.700,-zł.	531.700,-zł.	510.574,73zł.	96,03%
Koszty bieżące	483.000,- zł.	503.000,-zł	480.413,09zł.	95,51%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	341.674,- zł.	341.674,-zł.	331.155,16zł.	96,92%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	140.126,-zł.	159.826,-zł.	147.798,77zł.	92,47%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,-zł.	1.500,-zł.	1.459,16zł.	97,28%
Amortyzacja	28.700,- zł.	28.700,-zł.	30.161,64zł.	105,09%
Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty w dziale 710 Działalność usługowa Rozdziale 71095 Pozostała działalność.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
Ogółem	157.000,-zł.	157.000,-zł.	136.831,24zł.	87,15%
Koszty bieżące	157.000,- zł.	157.000,-zł.	136.212,94zł.	86,76%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	110.646,- zł.	110.646,-zł.	99.578,18zł.	90,00%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych -	45.354,- zł.	44.854,-zł.	35.209,74zł.	78,50%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-zł.	1.500,-zł	1.425,02zł.	95,00%
Inne zmniejszenia			618,30zł.	

Koszty w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 31.12.2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
Koszty bieżące	8.200,- zł.	12.500,-zł	9.865,04zł	78,92%
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	2.300,- zł.	2.300,-zł.	0,00zł	0,00%
-koszty związane z realizacją zadań statutowych-	5.900,- zł.	10.200,-zł.	9.865,04zł.	96,72%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Należności na dzień 31.12.2021r. wynoszą 17.216,61 zł.

Powyższe należności stanowią głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe , za ogrzewanie, obsługę kotłowni.

Zobowiązania wynoszą 56.916,83zł.

Zobowiązania to nieuregulowane faktury wystawione w miesiącu grudniu 2021r. za olej napędowy, energię, zakup opału, oraz materiały do bieżącej działalności. Podatek VAT i podatek PIT-4 za grudzień 2021r , opłata stała za usługi wodne do Wód Polskich za IV kwartał 2021r. wkłady i potrącone pożyczki do KZP za grudzień 2021r. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2021r, oraz należne od nich składki FUS i FP.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021r. wynoszą 9.995,41 zł. są to głównie nieuregulowane faktury za usługi wodociągowe, oraz za dostarczanie energii cieplnej i obsługę kotłowni.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie występują.

Załącznik nr 1
do informacji dodatkowej

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GZK IRZĄDZE
NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

Lp.	Konto księgowo	B.O. na 01.01.2021r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	B.Z. na 31.12.2021r.	Tytuł prawny
011						
1.	<u>Wartość gruntów</u> (w tym: oddanych w: - dzierżawa - umowa użyczenia - zarząd)					
2.	<u>Budynki i lokale</u> w tym: oddanych w - dzierżawę					
3.	<u>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</u> z tego: oddanych w zarząd- wodociągi	3.708.960,71			3.708.960,71	Trwały zarząd
4.	<u>Maszyny i urządzenia techniczne</u>	7.100,-			7.100,-	własne
5.	Środki transportu	163.910,57			163.910,57	Własne i otrzymane z UG
013	Pozostałe środki trwałe	39.728,62			39.728,62	własne
020	Programy i licencje	9.439,84			9.439,84	własne
014	Zbiory biblioteczne					
	OGÓLEM	3.929.139,74			3.929.139,74	

IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminnego Zakładu Komunalnego w Irządzach.

Wartość mienia komunalnego na dzień **01.01.2021r.** wynosił **3.929.139,74zł.**

Zwiększenia w ciągu roku nie wystąpiły.

Zmniejszenia w ciągu roku nie wystąpiły.

Stan na 31.12.2021r. wyniósł 3.929.139,74zł.

1. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - pozostały bez zmian.
2. Maszyny i urządzenia techniczne – pozostały bez zmian.
3. Środki transportu - pozostały bez zmian.
4. Pozostałe środki trwałe – pozostały bez zmian
5. Programy i licencje – pozostały bez zmian.

VI . Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów oraz wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach planu finansowego tego rachunku

W budżecie Gminy Irządze w 2021 roku środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczyły:

- środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- środków dotyczących transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej , promocji szczepień
- realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury-Laboratoria przyszłości
- środków w ramach konkursu „Rosnąca odporność”

1) RFIL

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
758		Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00

Przychody

Paragraf przychodów	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
905	Przychody jst 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	2 033 578,18	2 033 578,18	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
600	60016/60017/60078	Przebudowa dróg	722 019,00	624 991,75	86,56
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Irządzach	1 533 578,18	1 533 578,18	100,00
801	80101	Zakup autobusu szkolnego	100 000,00	99 750,01	99,75
855	85516	Utworzenie żłobka gminnego	77 981,00	77 980,79	100,00
Wydatki razem:			2 433 578,18	2 336 300,73	96,00

W 2020 roku Gmina Irządze otrzymała łącznie 2 033 578,18 zł wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach I puli środków Gmina otrzymała 500 000 zł, a następnie w ramach pierwszego naboru został pozytywnie rozpatrzony jeden wniosek na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Irządzach w kwocie 1 533 578,18 zł. Ponadto w 2021 roku Gmina pozyskała środki na przebudowę drogi gminnej w kwocie 400 000 zł. Łączna kwota wsparcia otrzymanego przez Gminę Irządze w ramach Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych wynosi 2 433 578,18 zł.

W analizowanym roku budżetowym 2021 w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 2 336 300,73 zł, które przeznaczone zostały na 6 zadań inwestycyjnych. Pozostałe na rachunku środki w wysokości 97 277,45 zł zostaną wykorzystane na realizowane zadania inwestycyjne zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2022.

2) transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej, promocji szczepień

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
851		Ochrona zdrowia	44 560,00	36 124,00	81,07
	85195	Pozostała działalność (Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) – transport, punkt informacji oraz promocja szczepień	44 560,00	36 124,00	81,07
		Razem	44 560,00	36 124,00	81,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
851	85195	transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, promocja szczepień	44 560,00	36 124,00	81,07
		Wydatki razem:	44 560,00	36 124,00	81,07

W 2021 roku Gmina Irządze otrzymała środki dotyczące transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych, organizacji punktów informacji telefonicznej w kwocie 26 124 zł, które zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Ponadto Gmina otrzymała środki na promocję szczepień w kwocie 10 000 zł, które również zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

3) Laboratoria przyszłości

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
801		Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	100,00

	80101	Szkoły podstawowe (Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19)- Laboratoria przyszłości	60 000,00	60 000,00	100,00
	Razem		60 000,00	60 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
801	80101	laboratoria przyszłości	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki razem:			60 000,00	60 000,00	100,00

W 2021 roku Gmina Irządze otrzymała środki na realizację inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – Laboratoria przyszłości – w kwocie 60 000 zł. Środki zostały wykorzystane w pełnej wysokości w 2021 roku w zakresie złożonego wniosku oraz zgodnie z wytycznymi projektu. Jednostka realizującą była Szkoła Podstawowa w Irządzach.

4) Rosnąca odporność

W dniu 29 grudnia 2021 roku Gmina otrzymała środki w kwocie 250 000 zł za zajęcie III miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. Środki zostaną przeznaczone w 2022 roku na wydatki w związane z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2021
851		Ochrona zdrowia		250 000,00
	85195	Pozostała działalność ("Rosnąca odporność")		250 000,00
	Razem			250 000,00

Podsumowanie

Analizując powyższe należy stwierdzić, że w 2021 roku Gmina wydatkowała 2 432 424,73 zł środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Środki pozostałe do wydatkowania w kolejnym roku budżetowym wynoszą 347 277,45 zł.